

西宁市城中区城市管理
综合行政执法局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照市级城管部门和区政府的要求,我局主要有以下职责:

(1) 执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策;编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划,并组织实施。

(2) 负责城市管理和城市管理综合执法工作,制定城市管理领域城市执法工作目标。

(3) 负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

(4) 特种垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理工作,并承担相应责任;对违法违规行为进行查处。

(5) 负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉;负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作;承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

(6) 负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训工作。

(7) 承担区城市管理委员会办公室日常工作。

(8) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级。

年末编制人数 69 人，其中：行政编制 4 人、参公编制 65 人。单位年末实有人数 252 人，其中：在职人员 51 人，其他人员（区聘）194 人，城南人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区城管局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4263.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	109.8
	9		九、卫生健康支出	37	79.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4131.55
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	73.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4263.63	本年支出合计	52	4394.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	140.38	年末结转和结余	54	10
	27			55	
总计	28	4404.02	总计	56	4404.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4263.64	4263.64	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	109.81	109.81	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	86.03	86.03	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.86	78.86	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.07	2.07	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	5.09	5.09	0	0	0	0	0
20811		残疾人事业	19.92	19.92	0	0	0	0	0
2081199		其他残疾人事业支出	19.92	19.92	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	79.31	79.31	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	79.31	79.31	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	44.01	44.01	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	35.29	35.29	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	4001.16	4001.16	0	0	0	0	0
21201		城乡社区管理事务	4001.16	4001.16	0	0	0	0	0
2120104		城管执法	3830.24	3830.24	0	0	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	170.92	170.92	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	73.36	73.36	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	73.36	73.36	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	67.52	67.52	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	5.84	5.84	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4394.02	4394.02	0	0	0
208		社会保障和就业支出	109.81	109.81	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	86.03	86.03	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.09	5.09	0	0	0	0
20811		残疾人事业	19.92	19.92	0	0	0	0
2081199		其他残疾人事业支出	19.92	19.92	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	79.31	79.31	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	79.31	79.31	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	44.01	44.01	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	35.29	35.29	0	0	0	0
212		城乡社区支出	4131.55	4131.55	0	0	0	0
21201		城乡社区管理事务	4131.55	4131.55	0	0	0	0
2120104		城管执法	3870.83	3870.83	0	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	260.72	260.72	0	0	0	0
221		住房保障支出	73.36	73.36	0	0	0	0
22102		住房改革支出	73.36	73.36	0	0	0	0
2210201		住房公积金	67.52	67.52	0	0	0	0
2210203		购房补贴	5.84	5.84	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4263.64	一、一般公共服务支出	28	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	
	3		三、国防支出	30	0	0	
	4		四、公共安全支出	31	0	0	
	5		五、教育支出	32	0	0	
	6		六、科学技术支出	33	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.81	109.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.31	79.31	
	10		十、节能环保支出	37	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	4131.55	4131.55	
	12		十二、农林水支出	39	0	0	
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	
	16		十六、金融支出	43	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	
	19		十九、住房保障支出	46	73.36	73.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	
	21		二十一、其他支出	48	0	0	
本年收入合计	22	4263.64	本年支出合计	49	4394.02	4394.02	
年初财政拨款结转和结余	23	140.38	年末财政拨款结转和结余	50	10	10	
一般公共预算财政拨款	24	140.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	4404.02	总计	54	4404.02	4404.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	4394.02	4394.02
208			社会保障和就业支出	109.81	109.81
20805			行政事业单位离退休	86.03	86.03
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.86	78.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2.07	2.07
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	5.09	5.09
20811			残疾人事业	19.92	19.92
2081199			其他残疾人事业支出	19.92	19.92
20899			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
2089901			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
210			医疗卫生与计划生育支出	79.31	79.31
21011			行政事业单位医疗	79.31	79.31
2101101			行政单位医疗	44.01	44.01
2101103			公务员医疗补助	35.29	35.29
212			城乡社区支出	4131.55	4131.55
21201			城乡社区管理事务	4131.55	4131.55
2120104			城管执法	3870.83	3870.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	260.72	260.72
221			住房保障支出	73.36	73.36
22102			住房改革支出	73.36	73.36
2210201			住房公积金	67.52	67.52
2210203			购房补贴	5.84	5.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城中区城市管理综合行政执法局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2954.95	302	商品和服务支出	1402.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1451.98	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.61	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.18	30203	咨询费		310	资本性支出	25.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	678.8	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	26.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.7	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	786.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.76
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	514.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	46.3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.36			
人员经费合计		2966.21	公用经费合计				1427.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区城市管理综合行政执法局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.77	0	25.77	0	24	1.77	38.38	0	38.38	17.76	20.62	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	3	公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区城市管理

综合行政执法局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位 2019 年无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	4394.02	4394.02
208		社会保障和就业支出	109.81	109.81	
20805		行政事业单位离退休	86.03	86.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.09	5.09	
20811		残疾人事业	19.92	19.92	
2081199		其他残疾人事业支出	19.92	19.92	
20899		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089901		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210		医疗卫生与计划生育支出	79.31	79.31	
21011		行政事业单位医疗	79.31	79.31	
2101101		行政单位医疗	44.01	44.01	
2101103		公务员医疗补助	35.29	35.29	
212		城乡社区支出	4131.55	4131.55	
21201		城乡社区管理事务	4131.55	4131.55	
2120104		城管执法	3870.83	3870.83	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	260.72	260.72	
221		住房保障支出	73.36	73.36	
22102		住房改革支出	73.36	73.36	
2210201		住房公积金	67.52	67.52	
2210203		购房补贴	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区城市管理综合行政执法局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区城市管理综合行政执法局 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	79.93
1. 政府采购货物支出	2	63.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 西宁市城中区城市管理综合行政执法局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4404.02 万元，较上年收入、支出总计增加 809.92 万元。主要原因是：由于我单位开始开展城乡一体化及垃圾分类工作，需要资金较多，同时人员经费较上年相对增加，如医疗保险及公积金等基数在逐年调高。

（一）收入总计 4404.02 万元，包括：

1、财政拨款收入 4263.63 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 981.77 万元，增长 29.9%，主要原因是我单位开始开展城乡一体化及垃圾分类工作，需要资金较多，同时人员经费较上年相对增加，如医疗保险及公积金等基数在逐年调高。

2、我单位无上级补助收入。

3、我单位无事业收入。

4、我单位无经营收入。

5、我单位无附属单位上缴收入。

6、我单位无其他收入。

7、我单位无事业基金弥补收支。

8、年初结转和结余 140.38 万元，财政下达 140.38 万元存量资金。

（二）支出总计 4404.02 万元，包括：

1. 我单位无一般公共服务（类）支出。

2. 我单位无国防（类）支出。

3. 我单位无公共安全（类）支出。

4. 我单位无教育（类）支出。

5. 我单位无科学技术（类）支出。

6. 我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 109.8 万元，占 2.6%，主要用于城管局各类工作人员的养老保险方面的支出。较上年减少 45.96 万元，下降 29.5%，主要原因是我单位在职人员调动较大，较上年减少 8 人。

8. 卫生健康（类）支出 79.31 万元，占 1.8%，主要用于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.62 万元，增长 12.1%，主要原因是由于医保基数提高。

9. 我单位无节能环保（类）支出。

10. 城乡社区（类）支出 4131.55 万元，占 94.03%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环

境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加1226.94万元，增长42.24%，主要原因是由于新增加了城乡一体化及垃圾分类工作。

11. 我单位无农林水（类）支出。

12. 我单位无交通运输（类）支出。

13. 我单位无资源勘探信息等（类）支出。

14. 我单位无商业服务业等（类）支出。

15. 我单位无金融（类）支出。

16. 我单位无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出73.36万元，占1.67%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加7.38万元，增长11.19%，主要原因是公积金基数上涨。

18. 我单位无粮油物资储备（类）支出。

19. 我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

20. 我单位无其他（类）支出。

21. 我单位无结余分配资金。

22. 年末结转和结余10万元，为财政应返还额度中城管绩效考核奖补资金。

二、收入情况说明

本年收入合计4263.64万元，其中：财政拨款收入

4263.64 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4394.02 万元，其中：基本支出 4394.02 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4404.02 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 809.92 万元，增长 22.53%。主要原因是我单位开始开展城乡一体化及垃圾分类工作，需要资金较多，同时人员经费较上年相对增加，如医疗保险及公积金等基数在逐年调高。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4394.02 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.81 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 79.31 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 4131.55 万元，占 94.03%；住房保障（类）支出 73.36 万元，占 1.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4633.85 万元，支出决算为 4394.02 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类项目经费预算资金略大。其中：

1、社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.33 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100.01%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 64.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.8 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 122.93%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 48.97 万元,支出决算为 35.29 万元,完成年初预算的 72.06%。

3、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 4029.45 万元,支出决算为 3870.83 万元,完成年初预算的 96.06%。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.65 万元,支出决算为 73.36 万元,完成年初预算的 95.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4394.02 万元,其中:人员经费 2966.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 1427.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 25.77 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 148.93%，其中：公务用车运行费预算 24 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 159.92%；公务接待费预算 1.77 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 38.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 38.38 万元。其中：公务用车购置支出 17.76 万元；公务用车运行费支出 20.62 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 15.38 万元，增长 40.07%。其中：2019 年未发生因公出国（境）

费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增长15.38万元，增长40.07%，主要原因是我局新购置三辆公务车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出4394.02万元，占本年支出合计的100%。较上年增加1097.69万元，增长33.3%。主要原因是增加了城乡一体化及垃圾分类工作。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.81万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出79.31万元，占1.8%；城乡社区（类）支出4131.55万元，占94.03%；住房保障（类）支出73.36万元，占1.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额79.93万元，其中：政府采购货物支出63.51万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 16.42 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 90 万元。根据预算绩效管理要求，我局对 2019 年度楼体亮化维保服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90 万元且已全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

城中区城管局在2019年度部门决算中反映“楼体亮化维保”项目绩效自评结果。

绩效目标：使得全区楼体亮化工程顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

1. 楼体亮化维保项目绩效自评综述：

绩效目标：使得全区楼体亮化工程顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：由于城中区需要亮化的楼体较多较杂，在当设备出现故障时，维修人员偶有拖拉现象，不能及时的对故障楼体进行检修。下一步改进措施：我局今年对该项目进行重新招标，在资质及服务方面做了更加严格的要求。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		楼体亮化维保					
主管部门及代码		城中区人民政府		实施单位	西宁市城中区城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	90	90	90	100%	
		其中：财政拨款	90	90	90	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全区楼体亮化工程顺利开展			全区楼体亮化工程顺利开展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：计划完成率	6	6		
			指标 2：工作目标的明确度	6	6		
		质量指标	指标 1：项目的可行性	6	6		
			指标 2：项目完成质量	10	10		
		时效指标	指标 1：目标完成的及时性	6	6		
			指标 2：项目完成的观赏性	6	6		
		成本指标	指标 1：区政府支出情况	6	6		
			指标 2：资金落实情况	6	6		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用率	6	6	
				指标 2：支出相符性	6	6	
	社会效益指标		指标 1：群众满意度	6	6		
			指标 2：群众对项目实施的认知	6	6		
	生态效益指标		指标 1：是否存在污染	6	6		
			指标 2：项目实施周边环境改善情况	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边居民是否满意	6	6		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城中区城管局共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 13 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。