

泽库县城市管理局 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

(一)研究拟定有关城市管理和行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。负责编制全县城市管理总体规划、中长期发展规划,拟订城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化等专项规划及年度计划,并组织实施。

(二)负责县政府确定的实施城市化管理区域内市容市貌管理工作。负责县城规划区内环境卫生、市政公用设施和园林绿化养护等管理工作。

(三)在县政府确定的实施城市化管理区域内,行使下列行政处罚权及相应的行政强制权:

1.行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

2.行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相应的行政强制权。

3.行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以

及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相应的行政强制权。

4. 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相应的行政强制权。

5. 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

(四) 负责指导各乡镇城市管理和行政执法工作，组织指挥跨区域的城市管理行政执法活动。负责全县城市管理行政执法人员资格审查、执法案卷评查。负责受理城市管理方面的群众举报、投诉案件的查处。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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：泽库县城市管理局。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县城市管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

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：青海省黄南州泽库县城管局

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	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.21
	9		九、卫生健康支出	37	21.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	454.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	646.22	本年支出合计	52	518.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	127.33
	27			55	
总计	28	646.22	总计	56	646.22

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：青海省黄南州泽库县城管局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	646.22	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.85	581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21201	城乡社区管理事务	213.85	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120104	城管执法	213.85	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县城管局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		518.89	275.49	243.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.53	211.13	243.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县城管局

2019年度

公开04表
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	645.72	一、一般公共预算支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.21	31.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.06	21.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	454.03	454.03	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.09	12.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	645.72	本年支出合计	53	518.39	518.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	127.33	127.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	645.72	总计	58	645.72	645.72	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县城管局 2019年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		518.39	274.99	243.40
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00
212	城乡社区支出	454.03	210.63	243.40
21201	城乡社区管理事务	210.63	210.63	0.00
2120104	城管执法	210.63	210.63	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40
2120501	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县城管局 2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.29	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.28	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		265.90	公用经费合计					9.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县城管局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
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

部门：青海省黄南州泽库县城管局

2019年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。（此表为空）

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县城管局 2019年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合 计		1	2	3
		518.39	274.99	243.40
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.89	26.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06	0.00
212	城乡社区支出	454.03	210.63	243.40
21201	城乡社区管理事务	210.63	210.63	0.00
2120104	城管执法	210.63	210.63	0.00
21205	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40
2120501	城乡社区环境卫生	243.40	0.00	243.40
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00

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：青海省黄南州泽库县城管局 2019年度 金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
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。（此表为空）

政府采购支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县城管局		2019年度	公开11表 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	26.63	
1. 政府采购货物支出	2	25.36	
2. 政府采购工程支出	3	0.00	
3. 政府采购服务支出	4	1.27	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00	

第三部分 泽库县城市管理局部门 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 646.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 646.22 万元。主要原因是：由于新设立单位导致收支增加。其中：

(一) 收入总计 646.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 645.72 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和政府性基金预算财政拨款

款。较上年增加 645.72 万元，增长 100%，主要原因是由于新设立单位，导致财政拨款收入增加。

2. 其他收入 0.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县城市管理局单位取得的其他收入，较上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是由于新设立单位导致其他收入增加。

（二）支出总计 646.22 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 31.21 万元，占 4.83%，主要用于泽库县城市管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.21 万元，增长 100%，主要原因是由于新设立单位导致社会保障和就业支出类增加。

2. 卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 3.26%，主要用于泽库县城市管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 21.06 万元，增长 100%，主要原因是由于新设立单位导致卫生健康类支出增加。

3. 城乡社区（类）支出 454.53 万元，占 70.34%，主要泽库县城市管理局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 454.53 万元，增长 100%，主要原因是由于新设立单位导致城乡社区支出增加。

4. 住房保障（类）支出 12.09 万元，占 1.87%，主要用于泽库县城市管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.09 万元，增长 100%，主要原因是新设立单位导致住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 127.33 万元，为城市管理局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 646.22 万元，其中：财政拨款收入 645.72 万元，占 99.92%；其他收入 0.5 万元，占 0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计 518.9 万元，其中：基本支出 275.5 万元，占 53.09%；项目支出 243.4 万元，占 45.17%；

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 645.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 645.72 万元，增长 100%。主要原因是由于新设立单位导致财政拨款收支增加。

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 518.39 万元，占本年支出

合计的 99.9%。较上年增加 518.39 万元，增长 100%。主要原因是由于新设立单位，导致一般公共预算支出增加。

（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 31.21 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 4.06%；城乡社区（类）支出 454.03 万元，占 87.58%；住房保障（类）支出 12.09 万元，占 2.34%。

（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 132.62 万元，支出决算为 518.4 万元，完成年初预算的 390.89%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致一般公共预算支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（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 0 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位，导致养老保险支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算

数大于预算数的主要原因是由于新设立单位，导致其他行政事业单位离退休支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 61.11%。决算数小于预算数的主要原因是由于新设立单位。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是由于新设立单位导致工伤保险增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是由于新设立单位导致生育保险增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 21.06 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致医疗保险增加。

3. 城乡社区支出(类)

(1) 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 118.4 万元, 支出决算为 210.63 万元, 完成年初预算的 177.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致事业运行增加。

(2) 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 243.4 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致城乡社区环境卫生增加。

4. 住房保障支出(类)

(1) 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 11.14 万元, 支出决算为 12.09 万元, 完成年初预算的 108.53%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致住房公积金增加。

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 275 万元, 其中: 人员

经费 265.9 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 9.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完

成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排泽库县城市管理局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.52 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（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 0.52 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是新设立单位导致公务用车购置及运行费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算收支情况。

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 518.4 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 518.4 万元，增长 100%。主要原因是新设立单位导致财政拨款支出增加。

（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 31.21 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 454.03 万元，占 87.58%；住房保障（类）支出 12.09 万元，占 2.33%。

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 26.63 万元，其中：政府采购货物支出 25.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，我单位无预算绩效情况。

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，泽库县城市管理局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。