

# 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、2019 年度部门决算表

### 三、2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、单位概况**

### **（一）部门职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政、环境卫生、园林绿化、林业、城市综合管理、数字化城管、综合行政执法和规划土地监察等方面的法律、法规和方针、政策，并组织检查落实。

（二）指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动，负责生活垃圾处理管理及处理费的征管。

（三）负责环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理；负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（四）负责按权限对城管审批项目进行审批监管，协调、指挥有关部门和责任单位处理出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

（五）拟订辖区城市维护费年度计划、专项经费计划，并对资金的使用实施监督。

（六）开展城市管理宣传教育，提高辖区人民城管意识和文明卫生素质。

（七）负责实施所属公园和道路绿化的建设和管理；负责统筹指导辖区市政公园、郊野公园的建设，承担所属公园的管理工作；负责全区数字化城管工作。

（八）负责林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态补偿工作；实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地

监督管理的统筹协调；承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（九）负责推进林业改革相关工作；监督管理林业资金和国有资产；研究提出林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理。

（十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；组织、指导森林公安、森林防火减灾工作；监督指导林区公路建设和管理。

（十一）负责监督管理各类自然保护地，加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。

（十二）负责综合行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及考核，组织开展执法行动。

（十三）贯彻执行上级关于规划土地监察的有关法律、法规、规章和制度，宣传有关政策法规；负责对辖区内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定、制止及依法实施行政处罚，对应当拆除的违法建筑组织强制拆除；督促辖区内各街道规划土地监察机构开展日常巡查工作。

（十四）负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；统筹辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理。

（十五）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2019 年末实有人数 0 人，主要是因为 2019 年我局公务员均为深圳市选派干部，我局行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况。实有车辆 0 辆。

## **二、2019 年度部门决算表**

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收入              |    |           | 支出              |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 15,694.22 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2,636.90  | 二、外交支出          | 31 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 32 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 34 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00      |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 0.00      |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 0.00      |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 431.68    |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00      |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 | 0.00      |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00      |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00      |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00      |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00      |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00      |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00      |
|                 | 23 |           | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00      |
|                 | 24 |           | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00      |
|                 |    |           |                 |    |           |
| 本年收入合计          | 25 | 18,331.13 | 本年支出合计          | 54 | 431.68    |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00      | 结余分配            | 55 | 0.00      |
| 年初结转和结余         | 27 | 369.93    | 年末结转和结余         | 56 | 18,269.38 |
| 总计              | 29 | 18,701.06 | 总计              | 58 | 18,701.06 |

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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                          |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                               | 18,331.13 | 18,331.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                        | 18,331.13 | 18,331.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务                      | 633.60    | 633.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行                          | 93.00     | 93.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务                      | 523.62    | 523.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出                  | 16.98     | 16.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理                     | 42.96     | 42.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                     | 42.96     | 42.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施                      | 15,015.40 | 15,015.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                  | 15,015.40 | 15,015.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                      | 2.26      | 2.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                      | 2.26      | 2.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 2,636.90  | 2,636.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                        | 2,636.90  | 2,636.90  | 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

公开 03 表

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

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<br>类科目<br>编码 | 科目名称                              |        |      |        |        |      |           |
| 栏次               |                                   | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计               |                                   | 431.68 | 9.15 | 422.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212              | 城乡社区支出                            | 431.68 | 9.15 | 422.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201            | 城乡社区管理事务                          | 39.02  | 9.15 | 29.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101          | 行政运行                              | 9.15   | 9.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102          | 一般行政管理事务                          | 22.59  | 0.00 | 22.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出                      | 7.28   | 0.00 | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203            | 城乡社区公共设施                          | 157.53 | 0.00 | 157.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出                      | 157.53 | 0.00 | 157.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205            | 城乡社区环境卫生                          | 171.24 | 0.00 | 171.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生                          | 171.24 | 0.00 | 171.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入及<br>对应专项债务收入安排的支<br>出 | 63.88  | 0.00 | 63.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |      |       |      |      |      |
|---------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2120803 | 城市建设支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 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

公开 04 表

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 15,694.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,636.90  | 二、外交支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 431.68 | 367.80         | 63.88           |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|             |    |           |                 |    |          |          |         |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|----------|----------|---------|
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 22 |           | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 23 |           | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 24 |           | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             | 25 |           |                 | 55 |          | 0.00     | 0.00    |
| 本年收入合计      | 26 | 18,331.13 | 本年支出合计          | 56 | 431.68   | 367.80   | 63.88   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 369.93    | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 18269.38 | 15696.36 | 2573.02 |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 369.93    |                 | 58 |          | 0        | 0       |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |           |                 | 59 |          | 0        | 0       |
| 总计          | 30 | 18,701.06 | 总计              | 60 | 18701.06 | 16064.16 | 2636.9  |

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

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

| 项 目          |              | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 栏次           |              | 1      | 2    | 3      |
| 合计           |              | 367.80 | 9.15 | 358.65 |
| 212          | 城乡社区支出       | 367.80 | 9.15 | 358.65 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 39.02  | 9.15 | 29.87  |
| 2120101      | 行政运行         | 9.15   | 9.15 | 0.00   |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 22.59  | 0.00 | 22.59  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.28   | 0.00 | 7.28   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 157.53 | 0.00 | 157.53 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 157.53 | 0.00 | 157.53 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 171.24 | 0.00 | 171.24 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 171.24 | 0.00 | 171.24 |

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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|-----|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 0   | 302          | 商品和服务支出   | 8.16 | 310          | 资本性支出       | 0.99 |
| 30101        | 基本工资          | 0   | 30201        | 办公费       | 2.24 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30102        | 津贴补贴          | 0   | 30202        | 印刷费       | 0    | 31002        | 办公设备购置      | 0.99 |
| 30103        | 奖金            | 0   | 30203        | 咨询费       | 0    | 31003        | 专用设备购置      | 0    |
| 30106        | 伙食补助费         | 0   | 30204        | 手续费       | 0.03 | 31005        | 基础设施建设      | 0    |
| 30107        | 绩效工资          | 0   | 30205        | 水费        | 0    | 31006        | 大型修缮        | 0    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 0   | 30206        | 电费        | 0    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0   | 30207        | 邮电费       | 0.01 | 31008        | 物资储备        | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 0   | 30208        | 取暖费       | 0    | 31009        | 土地补偿        | 0    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0   | 30209        | 物业管理费     | 0    | 31010        | 安置补助        | 0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0   | 30211        | 差旅费       | 4.36 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 30113        | 住房公积金         | 0   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0    | 31012        | 拆迁补偿        | 0    |
| 30114        | 医疗费           | 0   | 30213        | 维修（护）费    | 0    | 31013        | 公务用车购置      | 0    |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0   | 30214        | 租赁费       | 1.52 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0    |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0   | 30215        | 会议费       | 0    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0    |
| 30301        | 离休费           | 0   | 30216        | 培训费       | 0    | 31022        | 无形资产购置      | 0    |
| 30302        | 退休费           | 0   | 30217        | 公务招待费     | 0    | 31099        | 其他资本性支出     | 0    |

|        |               |   |        |           |   |       |                    |      |
|--------|---------------|---|--------|-----------|---|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0 | 30218  | 专用材料费     | 0 | 312   | 对企业补助              | 0    |
| 30304  | 抚恤金           | 0 | 30224  | 被装购置费     | 0 | 31201 | 资本金注入              | 0    |
| 30305  | 生活补助          | 0 | 30225  | 专用燃料费     | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0    |
| 30306  | 救济费           | 0 | 30226  | 劳务费       | 0 | 31204 | 费用补贴               | 0    |
| 30307  | 医疗费补助         | 0 | 30227  | 委托业务费     | 0 | 31205 | 利息补贴               | 0    |
| 30308  | 助学金           | 0 | 30228  | 工会经费      | 0 | 31299 | 其他对企业补助            | 0    |
| 30309  | 奖励金           | 0 | 30229  | 福利费       | 0 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0    |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239  | 其他交通费用    | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0    |
|        |               |   | 30240  | 税金及附加费用   | 0 | 399   | 其他支出               | 0    |
|        |               |   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与                 | 0    |
|        |               |   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
|        |               |   | 30701  | 国内债务付息    | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
|        |               |   | 30702  | 国外债务付息    | 0 | 39999 | 其他支出               | 0    |
|        |               |   | 30703  | 国内债务发行费用  | 0 |       |                    |      |
|        |               |   | 30704  | 国外债务发行费用  | 0 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 0 | 公用经费合计 |           |   |       |                    | 9.15 |

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”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 41.14 | 5.00          | 31.14      | 0           | 31.14       | 5.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

| 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<br>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           |                                   | 0.00    | 2,636.90 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 2,573.02 |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 2,636.90 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 2,573.02 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 2,636.90 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 2,573.02 |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 2,636.90 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 2,573.02 |

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。

### **三、2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入决算数为 18,701.06 万元。其中：本年收入合计决算数 18,331.13 万元，年初结转和结余决算数 369.93 万元。

2019 年度支出决算数为 18,701.06 万元。其中：本年支出 431.68 万元，年末结转和结余 18,269.38 万元。收支平衡。

较年初预算数 10,371.51 万元相比，总收、支分别增加 8,330.15 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2019 年度收入 18,331.13 万元，其中：财政拨款收入 18,331.13 万元，其他收入 0.00 万元。

较年初预算数 10,371.51 万元相比，增加 7,959.62 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2019 年度支出 431.68 万元，其中：基本支出 9.15 万元，项目支出 422.53 万元。2019 年支出按支出功能划分：城乡社区支出 431.68 万元。

较年初预算数 10,371.51 万元相比，减少 9939.83 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入决算数为 18,701.06 万元。其中：本年收入合计决算数 18,331.13 万元，年初结转和结余决算数 369.93 万元。2019 年财政拨款支出决算数 18,701.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 431.68 万元，年末财政拨款结转和结余 18,269.38 万元，收支平衡。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 367.80 万元。其中：基本支出 9.15 万元，项目支出 358.65 万元。

较年初预算数 10,371.51 万元，公共预算财政拨款支出减少 10,003.71 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.15 万元。其中：

1、人员经费 0.00 万元（在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出和对个人和家庭补助，主要用于按规定标准发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出和按规定标准发放、缴纳的离退休人员经费及住房公积金等。

2、公用经费 9.15 万元，包括商品和服务支出，主要用于行政事业单位培训、车辆运行维护及其他按预算定额标准

编列的日常公用经费支出。

与年初预算 134.14 万元相比，减少 124.99 万元；主要原因是我局是 2019 年成立的新单位，部分项目尚在推进中，暂未支付相应预算支出，导致支出相应减少。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 万元与年初预算 41.14 万元相比，减少 41.14 万元，主要原因：2019 年我局未发生“三公”经费支出相关业务。

1、2019 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平。

2、2019 年度公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，较 2019 年预算数 31.14 万元减少了 31.14 万元，2019 年我所公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3、2019 年度无公务接待费支出，与上年持平，与年初预算数相比减少 5.00 万元。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度我单位政府性基金预算财政拨款收入 2,636.90 万元，支出 63.88 万元，年末结转与结余 2573.02 万元。

较年初预算数 1133.60 万元相比，增加 1503.30 万元。

## **（九）预算绩效情况说明**

无预算绩效自评情况说明。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 9.15 万元，比年初预算数减少 124.99 万元。主要原因是：我局是 2019 年成立的新单位，部分项目尚在推进中，暂未支付相应预算支出，导致支出相应减少。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车

购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。