

2019 年度

四平市城市管理行政执法局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责城市管理执法工作的指导、监督、考核、培训，负责跨区域及重大复杂违法违规案件查处的协调、督导工作，以及完成市委、市政府交办的工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城市管理行政执法局内设 5 个机构，分别为：

1. 机关党委（人事科）
2. 办公室
3. 法制科
4. 综合执法科
5. 城市管理科

纳入四平市城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市城市管理行政执法局本级
2. 四平市城市管理办公室

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	2268.87	八、社会保障和就业支出	14	44.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.35	九、卫生健康支出	15	43.14
三、上级补助收入	3	0.00	十、节能环保支出	16	195.00
四、事业收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	2782.20
五、经营收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	71.26
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.42		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2988.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>3135.80</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>结余分配</b>	<b>23</b>	<b>36.36</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>11</b>	<b>279.49</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>24</b>	<b>95.98</b>
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3268.13</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3268.13</b>

## 二、收入决算表

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
	合计	2988.64	2988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.19	44.19	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2634.04	2633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21201	城乡社区管理事务	1910.20	1909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2120104	城管执法	1910.20	1909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21205	城乡社区环境卫生	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	4.48	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专项债务收入安排的支出	672.17	672.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	672.17	672.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门:									
公开03表 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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3135.80	1117.19	847.48	269.71	2018.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.19	44.19	44.19	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	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2782.20	958.60	688.89	269.71	1823.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1865.29	914.42	684.41	230.01	950.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1865.29	914.42	684.41	230.01	950.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.88	5.88	4.48	1.40	61.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.88	5.88	4.48	1.40	61.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	669.23	0.00	0.00	0.00	669.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	669.23	0.00	0.00	0.00	669.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门:									
公开04表 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	1	栏 次	2	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	2268.87	八、社会保障和就业支出	15	44.19	44.19	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.35	九、卫生健康支出	16	43.14	43.14	0.00		
	3		十、节能环保支出	17	195	195	0.00		
	4		十一、城乡社区支出	18	2,782.09	1,970.36	811.73		
	5		十九、住房保障支出	19	71.26	71.26	0.00		
	6			20					
	7			21					
	8			22					
<b>本年收入合计</b>	9	2988.23	<b>本年支出合计</b>	23	3,135.68	2,323.96	811.73		
年初财政拨款结转和结余	10	243.20	年末财政拨款结转和结余	24	95.74	45.62	50.12		
一、一般公共预算财政拨款	11	100.70		25					
二、政府性基金预算财政拨款	12	142.50		26					
	13			27					
<b>总计</b>	14	3231.43	<b>总计</b>	28	3,231.43	2,369.58	861.85		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开06表  
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	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2323.96	1117.08	847.48	269.59	1206.88
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
21103	污染防治	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2110301	大气	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
212	城乡社区支出	1970.36	958.48	688.89	269.59	1011.88
21201	城乡社区管理事务	1865.18	914.30	684.41	229.89	950.88
2120104	城管执法	1865.18	914.30	684.41	229.89	950.88
21205	城乡社区环境卫生	66.88	5.88	4.48	1.40	61.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.88	5.88	4.48	1.40	61.00
21299	其他城乡社区支出	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00
2129901	其他城乡社区支出	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00
221	住房保障支出	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开06表  
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.08	302	商品和服务支出	269.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.57	30201	办公费	111.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.82	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.12	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	18.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.26	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	0.00	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	20.40	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	0.00	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	20.00	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	3.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	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	0.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.16			
	人员经费合计	847.48				公用经费合计		269.59

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

预算数						决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位不涉及次项目

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		142.50	719.35	811.73	0.00	0.00	0.00	811.73	50.12
212	城乡社区支出	142.50	719.35	811.73	0.00	0.00	0.00	811.73	50.12
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	672.17	669.23	0.00	0.00	0.00	669.23	2.94
2120803	城市建设支出	0.00	672.17	669.23	0.00	0.00	0.00	669.23	2.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.50	47.19	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	47.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.50	47.19	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	47.19

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。



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

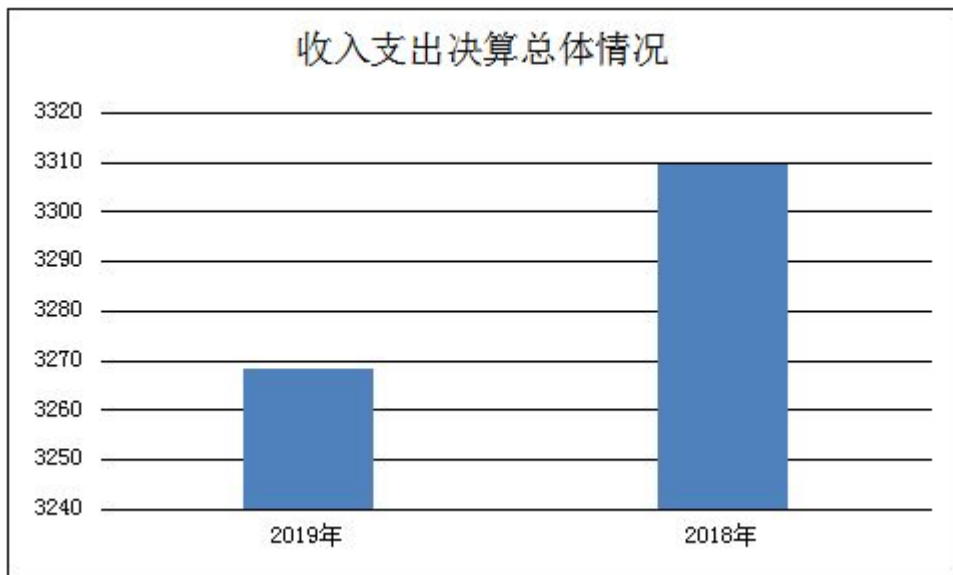
公开09表										
项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
			.....							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
			.....							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
		.....								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
		.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
.....										
社会效益指标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
		.....								
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
	.....									
	.....									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
	.....									
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分					100					

本单位不涉及次项目

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

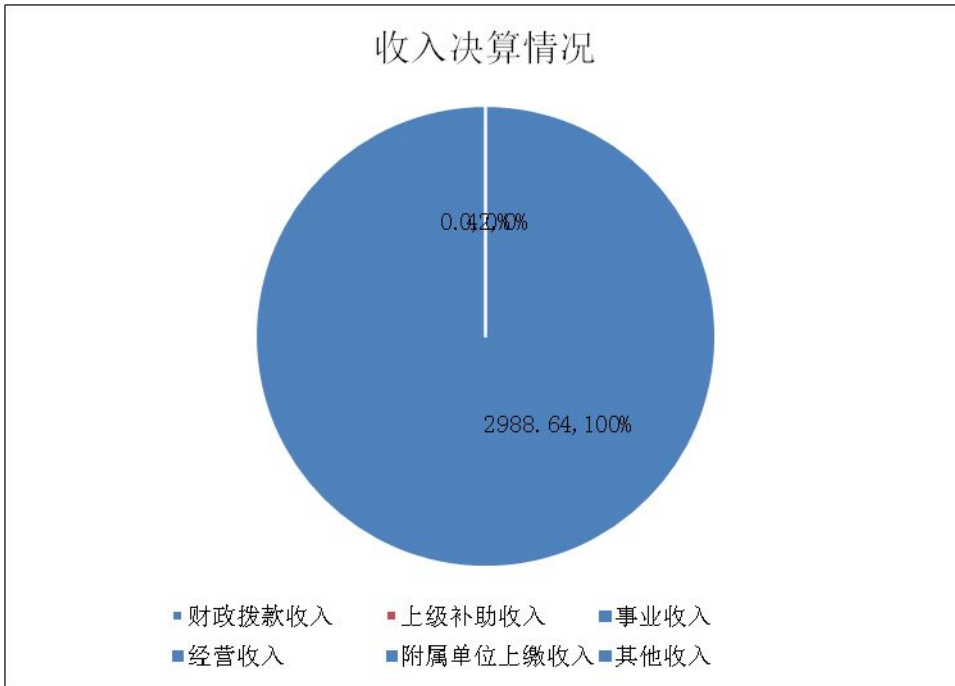
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 3268.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 41.32 万元，降低 1.2%。主要原因：2019 年度机构改革，减少四平市城市管理监察支队、四平市污水处理管理处两家机构。



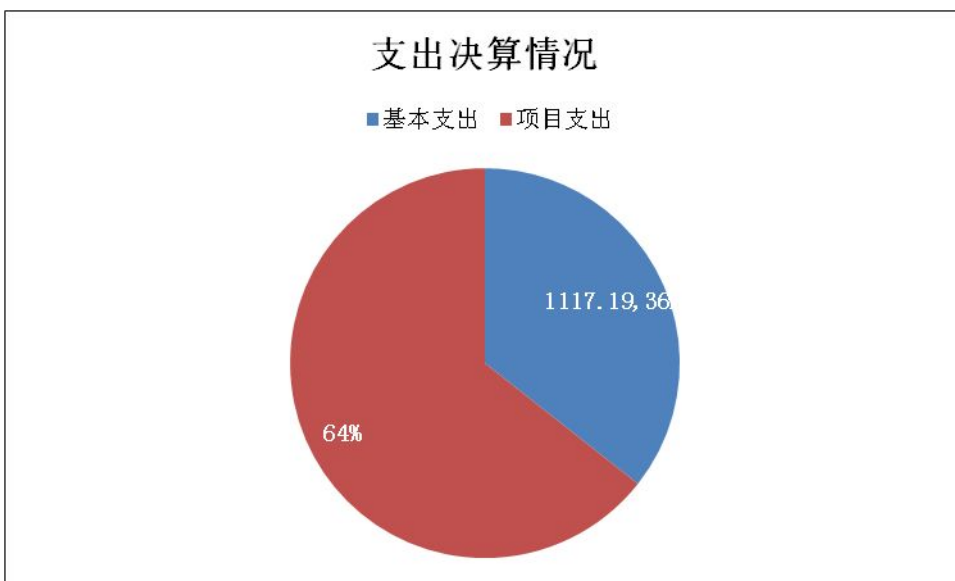
### 二、收入决算情况说明

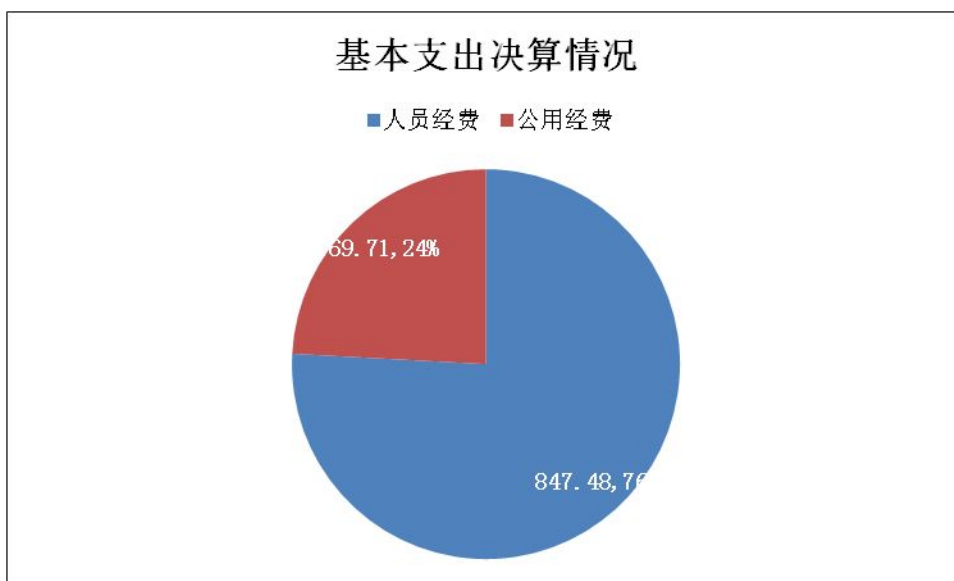
本年收入合计 2988.64 万元，其中：财政拨款收入 2988.23 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.42 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

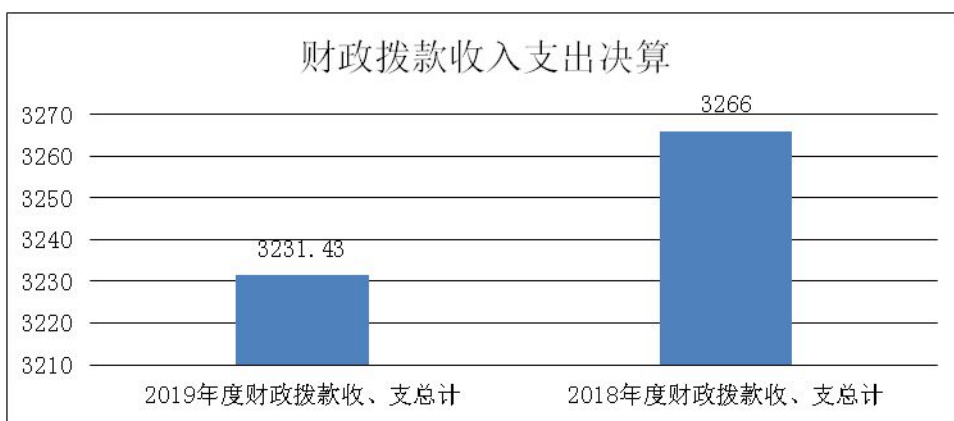
本年支出合计 3135.8 万元，其中：基本支出 1117.19 万元，占 35.6%；项目支出 2018.61 万元，占 64.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 847.48 万元，占 75.9%；公用经费 269.71 万元，占 24.1%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

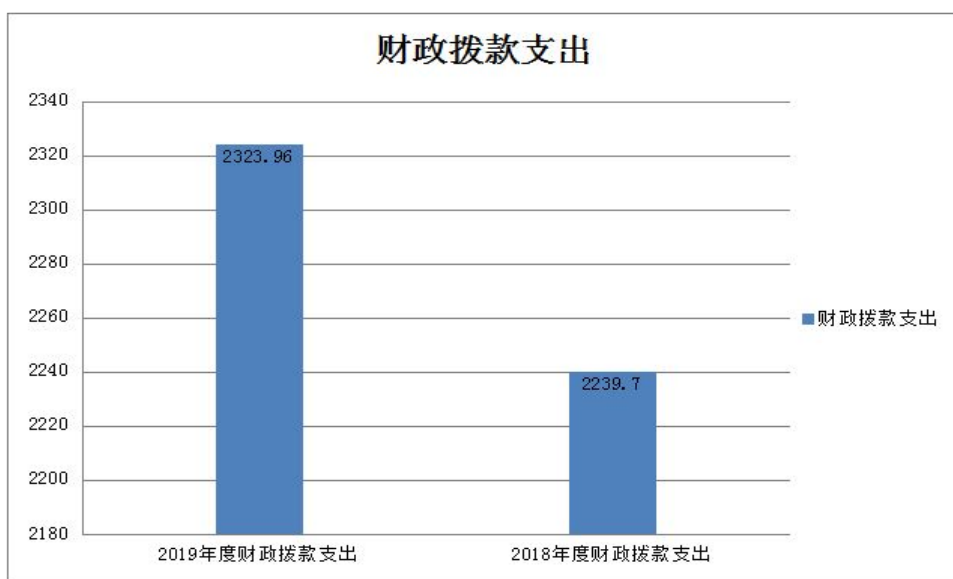
2019 年度财政拨款收、支总计各 3231.43 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.57 万元，降低 1.1%。主要原因：2019 年度机构改革，减少四平市城市管理监察支队、四平市污水处理管理处两家机构。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

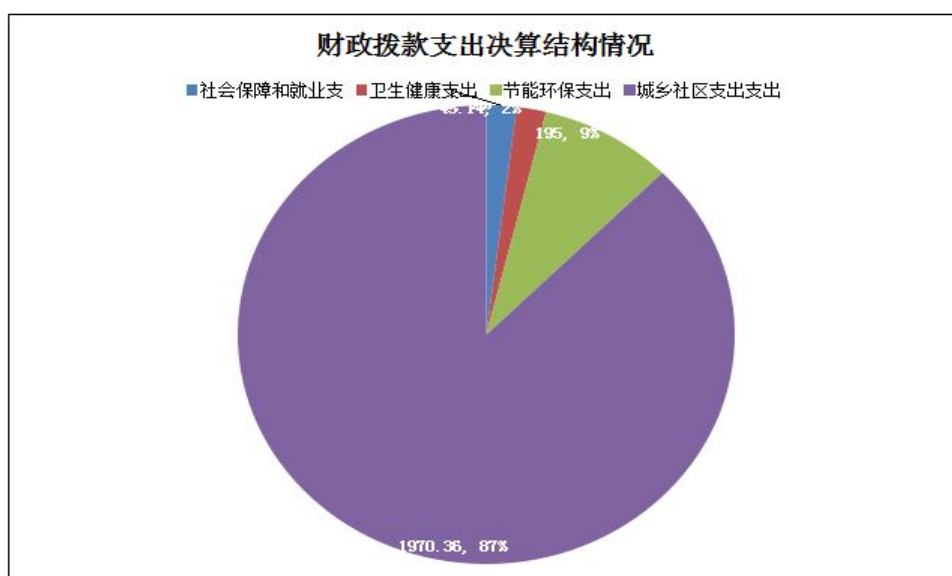
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2323.96 万元，占本年支出合计的 71.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 84.26 万元，增长 3.8%。主要原因：2019 年度增加采购洒水车项目。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2323.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.19 万元，占 1.9%；卫生健康支出 43.14 万元，占 1.9%；节能环保支出 195.0 万元，占 8.4%；城乡社区支出支出 1970.36 万元，占 84.8%；住房保障支出 71.26 万元，占 3.1%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2954.91 万元，支出决算为 2323.96 万元，完成年初预算的 78.6%。其中：

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 180.3 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 24.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，减少两家事业单位。

2. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的原因是独生子女奖励金未纳入预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.29 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 153.2%，决算数大于预算数的原因是 2019 年度人员工资上涨。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 50.81 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的原因是 2019 年度机构改革减少两家单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.59 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.83 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 195 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年度购买洒水车。

8. 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 1559.33 万元，支出决算为 1865.18 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年度人员工资上涨。

9. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 66.88 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目中。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.3 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算列入其他城乡社区管理事务支出科目中。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 108.18 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年度机构改革，减少两家单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1117.08 万元，其中：人员经费 847.48 万元，主要包括：基本工资 214.57 万元、津贴补贴 357.82 万元、奖金 10.38 万元、绩效工资 86.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.19 万元、职工基本医疗保险缴费 38.32 万元、公务员医疗保险缴费 0.59 元、其他社会保障缴费 3.83 万元、生活补助 20 万元、奖励金 0.4 万元、住房公积金 71.26 万元。

公用经费 269.59 万元，主要包括：办公费 111.82 万元、印刷费 0.94 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.63 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 3.57 万元、物业管理费 3.71 万元、差旅费 18.09 万元、劳务费 3.85 万元、委托业务费 50 万元、其他交通费用 37.55 万元、其他商品和服务支出 38.16 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如



下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 142.5 万元；本年收入 719.35 万元；本年支出 811.73 万元，年末结转和结余 50.12 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 669.23 万元，主要用于水冲公厕运行维护项目、城乡自办保洁项目。年初并未做预算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 142.5 万元，主要用于水冲公厕建设项目。年初并未做预算。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算274.6万元，决算支出260.18万元，比年初预算数减少13.8万元，降低94.7%。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额407.8万元，其中：政府采购货物支出407.8万元、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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，四平市城市管理行政执法局共有车辆0辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

六、**项目支出**：指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支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

八、**行政运行**：指行政单位的基本支出。

九、**一般行政管理事务**：指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

**十、归口管理的行政单位离退休：**指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**十一、行政单位医疗：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、住房公积金：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十四、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十五、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保

障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十六、办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十七、印刷费：**指单位的印刷费支出。

**十八、手续费：**指单位支付的各项手续费支出。

**十九、邮电费：**指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十、差旅费：**指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十一、维修（护）费：**指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**二十二、会议费：**指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**二十三、培训费：**指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**二十四、劳务费：**指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**二十五、其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

**二十六、其他商品和服务支出：**指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**二十七、离休费：**指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**二十八、生活补助：**指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**二十九、奖励金：**指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**三十、住房公积金：**指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。

**三十一、办公设备购置：**指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。