

2019年度城市管理综合服务中心部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县城市管理综合服务中心概况

一、 部门职责

维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。目前全中心内设十一个站、股室: 办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务。

(二) 决算单位构成。隆回县城市管理综合服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括: 隆回县城市管理综合服务中心本级, 没有下属二级单位或机构的财政决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：县城市管理综合服务中心

公开 01 表
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 | 2837.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1700 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 631.28 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 350 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 6.04 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、城乡社区支出 | 21 | 3629.65 |
| | 8 | | 八、其他支出 | 19 | 1700 |
| 本年收入合计 | 9 | 5168.93 | 本年支出合计 | 22 | 5685.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 1193.74 | 年末结转和结余 | 24 | 676.97 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 6362.66 | 总计 | 26 | 6362.66 |

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

部门：县城市管理综合服务中心

公开 02 表

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 |
| 合计 | | 5168.9 | 453.76 | 0.00 | 631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 350 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 350 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 350 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3112.88 | 2481.6 | 0.00 | 631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设 施 | 529.1 | 529.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公 共设施支出 | 529.1 | 529.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫 生 | 2,583.78 | 1952.5 | 0.00 | 631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫 生 | 2583.78 | 1952.5 | 0.00 | 631.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1700 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1700 | 1700 | 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： 县城市管理综合服务中心

公开 03 表

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,685.70 | 860.90 | 4,824.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 3,629.65 | 854.85 | 2,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,100.55 | 854.85 | 2,245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,100.55 | 854.85 | 2,245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 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：县城市管理综合服务中心

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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,837.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,700.00 | 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 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,998.37 | 2,998.37 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,537.65 | 本年支出合计 | 53 | 5,054.42 | 3,354.42 | 1,700.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,193.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 676.97 | 676.97 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,193.74 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 5,731.38 | 总计 | 58 | 5,731.38 | 4,031.38 | 1,700.00 |

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

部门：县城市管理综合服务中心

公开 05 表
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 |
| 合计 | | 3354.42 | 860.9 | 2493.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 350 | 0.00 | 350 |
| 20701 | 文化和旅游 | 350 | 0.00 | 350 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 350 | 0.00 | 350 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2998.37 | 854.85 | 2143.52 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 529.1 | 0.00 | 529.1 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 529.1 | 0.00 | 529.1 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2469.27 | 854.85 | 1614.42 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2469.27 | 854.85 | 1614.42 |

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

部门：县城市管理综合服务中心

公开 06 表
单位：万元

| 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 | 854.85 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.55 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 202.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 149.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 18.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.68 | 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 | 6.04 | 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 | 6.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | | 860.90 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：县城市管理综合服务中心

公开 07 表
单位：万元

| 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 |
| 12.1 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 | 8.5 | 10.22 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 1.7 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：县城市管理综合服务中心

公开 08 表
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 | | 0.00 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 1700 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 1700 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 1700 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1700 | 0.00 | 0.00 | 1700 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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

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6362.66万元。与2018年相比，减少498.59万元，减少8%，主要是因为减少北山垃圾场清运污水、垃圾污水厂整改等

二、收入决算情况说明

本年收入合计5168.93万元，其中：财政拨款收入4537.65万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入631.28万元，占13%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5685.7万元，其中：基本支出860.9万元，占15%；项目支出4824.8万元，占84%；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%。

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 5731.38 万元，与 2018 年相比，增加 170.68 万元，增长 3%，主要是因为北山垃圾场垃圾污水厂药水、每月建库区平台等。

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 3354.42 万元，占本年支出合计的 59%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 136.34 万元，增长 15%，主要是因为北山垃圾场垃圾污水厂药水、每月建库区平台等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3354.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)350万元，占7%；城乡社区支出2998.37(类)万元，占59%；其他支出1700万元，占33%。社会保障和就业支出(类)6.04万元，占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数为3354.42万元，支出决算数为3354.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为529.1万元，支出决算为529.1万元，完成年初预算的100%

4、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2469.27万元，支出决算为2469.27万元，完成年初预算的100%

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860.9万元，其中：人员经费860.9万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为10.22万元，

完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数6.8万元，与上年相比增加1.05万元，增加10%，增加的主要原因是北山垃圾场检查、考查、迎检查卫生加班等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为8.52万元，完成预算的23%，决算数大于年初预算数的主要原因是北山垃圾场车辆时间久老化；与上年相比减少1万元，减少21%，减少的主要原因按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占16.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.52万元，占83.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组17个、来宾175人次，主要是垃圾场子检查、考查、迎检查卫生加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.52万元，主要是垃圾场车辆、餐厨辆修理等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（不含其他特种用车18辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1700万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出1700万元；年末结转和结

余0万元。主要用于北山垃圾场整改工程款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年决算减少100.38万元，减少原因：北山垃圾场没有大量清运污水。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车1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、其他特种用车18辆，其他用车主要是用于清理垃圾、清洗马路等，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。