

2019 年度

惠农区综合执法局

部门决算

目录

第一部分 2019 年度 惠农区综合执法局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 2019 年度 石嘴山市惠农区环境卫生管理站部 门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 2019 年度 惠农区城市管理执法大队部门决算 公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明
- (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明
- (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 2019 年度 惠农区城市园林绿化管理所决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 2019 年度惠农区市政工程管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第六部分 2019 年度 惠农区物业监督管理站部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 惠农区综合执法局决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

区综合执法局是区政府工作部门，为正科级，挂区城市管理综合执法局牌子。本局包括5个二级单位，分别是：惠农区环境卫生管理站、惠农区城市管理执法大队、惠农区城市园林绿化管理所、惠农区市政工程管理所、惠农区物业监督管理站。主要职能是：

(一) 宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

(二) 承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

(三) 负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

(四) 负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

(五) 负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。

(六) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

1. 惠农区环境卫生管理站
2. 惠农区城市管理执法大队
3. 惠农区城市园林绿化管理所
4. 惠农区市政工程管理所
5. 惠农区物业监督管理站

综合执法局 2019 年内设综合管理、城市管理、综合行政执法 3 个职能科室。现有编制 6 名，实有 11 人，其中：在编在职 5 名，借调人员 4 名，退休人员 0 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 1 名，大学生实习 0 名。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区综合执法局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5611396.38	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	1818800	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	25263.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16005
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	5597165.88
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	779422
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0

	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	33243
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	7430196.38	本年支出合计	51	6451099.38
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	100000	年末结转和结余	53	1079097
总计	27	7530196.38	总计	54	7530196.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7430196.38	5611396.38	0	0	0	0	1818800
201		一般公共服务支出	144000	0	0	0	0	0	144000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	144000	0	0	0	0	0	144000
2010302		一般行政管理事务	144000	0	0	0	0	0	144000
208		社会保障和就业支出	25263.5	25263.5	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	25263.5	25263.5	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25263.5	25263.5	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	16005	16005	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	16005	16005	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	11964	11964	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	2991	2991	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	6211684.88	4536884.88	0	0	0	0	1674800
21201	城乡社区管理事务	1562208.88	502208.88	0	0	0	0	1060000
2120101	行政运行	300208.88	300208.88	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	260000	200000	0	0	0	0	60000
2120104	城管执法	2000	2000	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000	0	0	0	0	0	1000000
21203	城乡社区公共设施	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000	4000000	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	649476	34676	0	0	0	0	614800
2120501	城乡社区环境卫生	649476	34676	0	0	0	0	614800
215	资源勘探信息等支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33243	33243	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33243	33243	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20379	20379	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12864	12864	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6451099.38	476720.38	5974379	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25263.5	25263.5	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	25263.5	25263.5	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25263.5	25263.5	0	0	0	0
210			卫生健康支出	16005	16005	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	16005	16005	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	11964	11964	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	2991	2991	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	0	0	0	0
212			城乡社区支出	5597165.88	402208.88	5194957	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	1562489.88	402208.88	1160281	0	0	0

2120101	行政运行	400208.88	400208.88	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	235281	0	235281	0	0	0
2120104	城管执法	2000	2000	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925000	0	925000	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4000000	0	4000000	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000	0	4000000	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	34676	0	34676	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	34676	0	34676	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	779422	0	779422	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	779422	0	779422	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	779422	0	779422	0	0	0
221	住房保障支出	33243	33243	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33243	33243	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20379	20379	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12864	12864	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区综合执法局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	5611396.38	一、一般公共服务支出	29	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0		
	3		三、国防支出	31	0		
	4		四、公共安全支出	32	0		
	5		五、教育支出	33	0		
	6		六、科学技术支出	34	0		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0		
	8		八、社会保障和就业支出	36	25263.5	25263.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16005	16005	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	4636884.88	4636884.88	
	12		十二、农林水支出	40	0		
	13		十三、交通运输支出	41	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	779422	779422	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0		

	16		十六、金融支出	44	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	
	19		十九、住房保障支出	47	33243	33243
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	
本年收入合计	24	5611396.38	本年支出合计	52	5490818.38	5490818.38
年初财政拨款结转和结余	25	100000	年末财政拨款结转和结余	53	220578	220578
一、一般公共预算财政拨款	26	100000		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55		
合计	28	5711396.38	合计	56	5711396.38	5711396.38

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局

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	栏次	1	2	3
			合计	5490818.38	476720.38	5014098
208			社会保障和就业支出	25263.5	25263.5	0
20805			行政事业单位离退休	25263.5	25263.5	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25263.5	25263.5	0
210			卫生健康支出	16005	16005	0
21011			行政事业单位医疗	16005	16005	0
2101101			行政单位医疗	11964	11964	0
2101103			公务员医疗补助	2991	2991	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	0
212			城乡社区支出	4636884.88	402208.88	4234676
21201			城乡社区管理事务	602208.88	402208.88	200000
2120101			行政运行	400208.88	400208.88	0

2120102	一般行政管理事务	200000	0	200000
2120104	城管执法	2000	2000	0
21203	城乡社区公共设施	4000000	0	4000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000	0	4000000
21205	城乡社区环境卫生	34676	0	34676
2120501	城乡社区环境卫生	34676	0	34676
215	资源勘探信息等支出	779422	0	779422
21508	支持中小企业发展和管理支出	779422	0	779422
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	779422	0	779422
221	住房保障支出	33243	33243	0
22102	住房改革支出	33243	33243	0
2210201	住房公积金	20379	20379	0
2210203	购房补贴	12864	12864	0

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：惠农区综合执法局

人员经费			公用经费					
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	342980.38	302	商品和服务支出	64656	310	资本性支出	69084
30101	基本工资	99713	30201	办公费	6540	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	87908	30202	印刷费	2000	31002	办公设备购置	69084
30103	奖金	64964	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	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缴费	25263.5	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	2633	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11964	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2991	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	687.88	30211	差旅费	6743	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	20379	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1050	30213	维修(护)费	13200	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	28060	30214	租赁费	0	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	公务接待费	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	11400	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	19740	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	2400	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		342980.38	公用经费合计					133740
合 计		476720.38						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区综合执法局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区综合执法局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7430196.38 元,支出总计 6451099.38 元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 7430196.38、6451099.38 元,增长 100%。主要原因为:因机构改革,本单位于 2019 年新设立,2018 年无决算数。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7430196.38 元,其中:财政拨款收入 5611396.38 元,占 75.5%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 1818800 元,占 24.5%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6451099.38 元,其中:基本支出 476720.38 元,占 7.4%;项目支出 5974379 元,占 92.6%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 5611396.38 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5611396.38 元、5611396.38 元,增长 100%。主要原因为:因机构改革,本单位于 2019 年新设立,2018 年无决算数。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出

5490818.38元，占本年支出合计的85.1%。与2018年相比，财政拨款支出增加5490818.38元，增长100%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出5490818.38元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25263.5元，占0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出16005元，占0.3%；城乡社区（类）支出4636884.88元，占84.4%，资源勘探信息等（类）支出779422元，占14.2%，住房保障（类）支出33243元，占0.6%。

3. 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0元，支出决算为5490818.38元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，本单位于2019年新设立，2019年无年初预算数。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出476720.38元，其中：人员经费342980.38元，公用经费133740元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出342980.38元，较2019年度年初预算数增加342980.38元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位于2019年新设立，2019年无年初预算数；较2018年决算数增加342980.38元，增长100%。

(2) 商品和服务支出64656元，较2019年度年初预算数增加64656元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位于2019年新设立，2019年无年初预算数；较2018年决算数增

加64656元，增长100%。

(3)对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(4)其他资本性支出69084元，较2019年度年初预算数增加69084元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位于2019年新设立，2019年无年初预算数；较2018年决算数增加69084元，增长100%。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如

下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，惠农区综合执法局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出133740元，比2018年增加133740元，增长100%。主要原因是：因机构改革，本单位于2019年新设立，2018年无决算数。

2.政府采购情况说明

2019年，惠农区综合执法局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工

程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区综合执法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区综合执法局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。主要原因是：因机构改革，本单位于 2019 年新设立，2019 年无预算。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第二部分 石嘴山市惠农区环境卫生管理站 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市惠农区环境卫生管理站是隶属于惠农区住房和城乡建设管理局的副科级事业单位，执行事业单位会计制度。

(1) 负责惠农区老城区、新区、南扩新区主要街路的清扫保洁。

(2) 负责惠农区城区生活垃圾、餐厨垃圾的收集和清运。

(3) 负责惠农区水冲公厕、垃圾收集站的管理工作、设施维护和化粪池的清掏、清运。

(4) 负责惠农区生活垃圾转运站日常运行。

(5) 负责惠农区生活垃圾填埋场日常运行。

(6) 负责惠农区有机生物处理厂日常运行。

(7) 负责惠农区企事业单位、沿街商业网点垃圾处置费的收取。

(8) 负责对沿街果皮箱、摆放式垃圾箱、入地式垃圾箱的管理及设施的日常维护。

(9) 承办上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

惠农区环卫站核定全额预算事业编制 20 名。正式职工 20 名，其中，站长 1 名，副站长 2 名（局党组选任副站长 2 名），退休职工 32 人。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站 公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,534,999.56	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2,747,893.70	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	486,459.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99,523.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17,857,577.31
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17,857,577.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	18,282,893.26	本年支出合计	51	18,724,446.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	759,763.85	年末结转和结余	53	318,210.28
总计	27	19,042,657.11	总计	54	19,042,657.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,282,893.26	15,534,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,893.70
208			社会保障和就业支出	486,459.32	486,459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	486,459.32	486,459.32	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	202,028.40	202,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,830.92	100,830.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99,523.20	99,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,523.20	99,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92,523.20	92,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,416,023.74	14,668,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,893.70

21205	城乡社区环境卫生	17,416,023.74	14,668,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,893.70
2120501	城乡社区环境卫生	17,416,023.74	14,668,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,893.70
221	住房保障支出	280,887.00	280,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,887.00	280,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,231.00	158,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122,656.00	122,656.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,724,446.83	12,275,688.04	6,448,758.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486,459.32	486,459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	486,459.32	486,459.32	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	202,028.40	202,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,830.92	100,830.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99,523.20	99,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,523.20	99,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92,523.20	92,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,857,577.31	11,408,818.52	6,448,758.79	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	17,857,577.31	11,408,818.52	6,448,758.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,857,577.31	11,408,818.52	6,448,758.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280,887.00	280,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,887.00	280,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,231.00	158,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122,656.00	122,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,534,999.56	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	486,459.32	486,459.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	99,523.20	99,523.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15,188,130.04	15,188,130.04	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	280,887.00	280,887.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51			
	24	15,534,999.56	本年支出合计	52	16,054,999.56	16,054,999.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	520,522.61	年末财政拨款结转和结余	53	522.61	522.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	520,522.61		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	16,055,522.17	合计	56	16,055,522.17	16,055,522.17	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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	栏次	1	2	3
				合计	16,054,999.56	12,275,333.80
208			社会保障和就业支出	486,459.32	486,459.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	486,459.32	486,459.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,028.40	202,028.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,830.92	100,830.92	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	183,600.00	183,600.00	0.00
210			卫生健康支出	99,523.20	99,523.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,523.20	99,523.20	0.00
2101102			事业单位医疗	92,523.20	92,523.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00
212			城乡社区支出	15,188,130.04	11,408,464.28	3,779,665.76
21205			城乡社区环境卫生	15,188,130.04	11,408,464.28	3,779,665.76

2120501	城乡社区环境卫生	15,188,130.04	11,408,464.28	3,779,665.76
221	住房保障支出	280,887.00	280,887.00	0.00
22102	住房改革支出	280,887.00	280,887.00	0.00
2210201	住房公积金	158,231.00	158,231.00	0.00
2210203	购房补贴	122,656.00	122,656.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
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	11,866,559.80	302	商品和服务支出	141,600.00	310	资本性支出	5,390.00
30101	基本工资	736,610.00	30201	办公费	30,040.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300,418.00	30202	印刷费	4,316.25	31002	办公设备购置	5,390.00
30103	奖金	407,840.00	30203	咨询费	7,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	457,372.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,028.40	30206	电费	7,976.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	100,830.92	30207	邮电费	4,346.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,523.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	11,173.93	30211	差旅费	5,830.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	158,231.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,392,532.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	261,784.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	248,528.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,256.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,424.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,000.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12,000.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52,666.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12,128,343.80	公用经费合计					146,990.00
合 计		12275333.8						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (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
25000		25000		25000		25000		25000		25000	

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 18282893.26 元，支出总计 18724446.83 元。与 2018 年相比，收入总计增加 9224821.13 元，上升 50.45%，支出总计增加 9396154.24 元，上升 50.18%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18282893.26 元，其中：财政拨款收入 15534999.56 元，占 85%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2747893.7 元，占 15%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18724446.83 元，其中：基本支出 12275688.04 元，占 65%；项目支出 6448758.79 元，占 35%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总决算收入 15534999.56 总计元，支出总计 16054999.56 元。与上年相比，财政拨款收入增加 7058915.43 元，上升 45.43%，支出增加 6726706.97 元，上升 41.89%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 16054999.56 元，占本年支出合计的 85.75%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6726706.97 元，上升 41.89%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 16054999.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 486459.32 元，占 3%；城乡社区类支出 15188130.04 元，占 95%；医疗卫生与计划生育类支出 99523.2 元，占 0.3%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 280887 元，占 1.7%。

3. 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 15932107.2 元，支出决算为 12275333.8 元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整，部分聘用人员工资用于暂付列款。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12275333.8 元，其中：人员经费 12128343.8 元，公用经费 146990 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 11866559.8 元，较 2019 年度年初预算数增加 35692.12 元，增长 0.3%；较 2018 年决算数增加 6114452 元，增长 51%。

(2) 商品和服务支出 141600 元，较 2019 年度年初预算数

减少0元，降低0%，较2018年决算数减少2497096.99元，降低94%。

(3)对个人和家庭的补助261784元，较2019年度年初预算数增加157976.3元，降低60%，主要原因是退休费和抚恤金未纳入年初预算；较2018年决算数减少11137元，降低4%。

(4)其他资本性支出5390元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年决算数减少6310元，降低54%。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少17000元，下降68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17000元，下降68%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用车减少。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于公务车车辆燃油款、保险等。2019年，石嘴山市惠农区环境卫生管理站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加0元，增长0%。

2. 政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购预算 10000 元，支出决算总额 5390 元，完成年初预算的 54%。其中：政府采购货物预算 10000 元，支出决算总额 5390 元，完成年初预算的 54%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2413.15 平方米，共有车辆 52 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。惠农区环境卫生管理站共有项目 8 个，共涉及资金 318.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。根据项目支出绩效自评表统计，清扫清运项目自评平均分为 90 分，免费公厕及生活垃圾收集站管理项目自评分为 90 分，生活垃圾转运项目自评分为 90 分，生活垃圾填埋项目自评分为 90 分，有

机生物无害化处理项目自评分为 90 分，餐厨垃圾收集项目自评分为 90 分，生活垃圾无害化项目自评分为 90 分，环卫工人免费早餐项目自评分为 80 分。清扫清运项目、免费公厕及生活垃圾收集站管理项目、生活垃圾转运项目、生活垃圾填埋项目、餐厨垃圾收集项目、生活垃圾无害化项目、环卫工人免费早餐项目及有机生物无害化处理项目自评达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好。

经验总结。在清扫保洁工作、免费公厕及收集站管理工作、垃圾清运、垃圾压缩及垃圾填埋工作、有机生物无害化处理工作过程中，我们严格规范财务和稽查制度，严格执行项目资金管理办法和方案，规范了实施程序，对项目实施情况进行了现场督查，较好地完成了 2019 年度的目标任务。

存在问题。近年来，城乡环境卫生压力逐年在加大，需要投入大量人力、物力，费用逐年在增多。2019 年，对免费开放公厕及垃圾收集站管理费用、清扫清运费、生活垃圾填埋场运行费用、有机生物处理厂运行经费、生活垃圾中转站运行经费资金不足，制约有关工作正常开展。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第三部分 惠农区城市管理执法大队 决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区城市管理执法大队主要负责以下工作：1. 市容环境卫生管理，2. 市政管理，4. 房产与物业，5. 绿化管理，6. 城市规划，7. 环境保护方面，8. 工商行政管理，9. 公安交通管理方面等工作。

（二）机构设置

惠农区城市管理执法大队隶属于惠农区综合执法局二级单位，部门决算是1个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5746394.25	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	210000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	299262.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138895.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5317037.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	356796.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5956394.25	本年支出合计	51	6111990.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	97231.53
年初结转和结余	26	252828.04	年末结转和结余	53	
总计	27	6209222.29	总计	54	6209222.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5956394.25	5746394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	299262.40	299262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	299262.40	299262.40	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	278262.40	278262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	138895.20	138895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	138895.20	138895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	129445.20	129445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9450.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5161440.65	4951440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210000.00
21201			城乡社区管理事务	5161440.65	4951440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210000.00

2120104	城管执法	5161440.65	4951440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210000.00
221	住房保障支出	356796.00	356796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356796.00	356796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223224.00	223224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133572.00	133572.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6111990.76	4949050.02	1162940.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		299262.40	299262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		299262.40	299262.40	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		278262.40	278262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		138895.20	138895.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		138895.20	138895.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		129445.20	129445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9450.00	9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5317037.16	4154096.42	1162940.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5317037.16	4154096.42	1162940.74	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	5317037.16	4154096.42	1162940.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356796.00	356796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356796.00	356796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223224.00	223224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133572.00	133572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	5746394.25	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	299262.40	299262.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	138895.20	138895.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5061440.65	5061440.65	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	356796.00	356796.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51			
	24	5746394.25	本年支出合计	52	5856394.25	5856394.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	113000.00	年末财政拨款结转和结余	53	3000.00	3000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	113000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	5859394.25	合计	56	5859394.25	5859394.25	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5856394.25	4889720.35	966673.90
208			社会保障和就业支出	299262.40	299262.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	299262.40	299262.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278262.40	278262.40	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21000.00	21000.00	0.00
210			卫生健康支出	138895.20	138895.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	138895.20	138895.20	0.00
2101102			事业单位医疗	129445.20	129445.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9450.00	9450.00	0.00
212			城乡社区支出	5061440.65	4094766.75	966673.90
21201			城乡社区管理事务	5061440.65	4094766.75	966673.90

2120104	城管执法	5061440.65	4094766.75	966673.90
221	住房保障支出	356796.00	356796.00	0.00
22102	住房改革支出	356796.00	356796.00	0.00
2210201	住房公积金	223224.00	223224.00	0.00
2210203	购房补贴	133572.00	133572.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

人员经费			公用经费					
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	4739320.15	302	商品和服务支出	117493.20	310	资本性支出	5799.00
30101	基本工资	1074124.00	30201	办公费	24501.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	756644.30	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置	5799.00
30103	奖金	549000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	182063.00	30205	水费	1962.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357082.00	30206	电费	19300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14888.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161759.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	23272.89	30211	差旅费	10200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	223224.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9450.00	30213	维修（护）费	1800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1402700.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27108.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	27108.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14745.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1100.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14096.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4766428.15	公用经费合计					123292.20
合 计		4889720.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (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
	0	86000	0	86000	0	85961.8	0	85961.8	0	85961.8	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5956394.25 元,支出总计 6111990.76 元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1027372.21 元、792901.76 元;增长 17.2%、12.97%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5956394.25 元,其中:财政拨款收入 5746394.25 元,占 96.47%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 210000 元,占 3.53%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6111990.76 元,其中:基本支出 4949050.02 元,占 80.97%;项目支出 1162940.74 元,占 19.03%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 5746394.25 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 917372.21 元,703168.21 元,增长 15.96%, 12%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 5856394.25 元,占本年支出合计的 95.82%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 703168.21 元,增长 12%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 5856394.25 元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 5061440.65 元，占 86.42%；社会保障和就业（类）支出 299262.4 元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 138895.2 元，占 2.37%；住房保障（类）支出 356796 元，占 6.1 %。

3. 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 4733119.52 元，支出决算为 5856394.25 元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是单位化解债务专项经费增加；其中：1. 人员经费增加 56897.99 元，原因是 2019 年协管员增加；2. 项目经费增加 724015.9 元，主要用于化解拖欠中小民营企业债务。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4889720.35元，其中：人员经费4766428.15元，公用经费123292.2元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出4739320.15元，较2019年度年初预算数增加462200.63元，增长9.75%，主要原因是2019年协管员较上年增加，工资上调，社会保障支出等增加；较2018年决算数增加80897.99元，增长1.7%。

(2) 商品和服务支出117493.2元，较2019年度年初预算

数减少38506.8元，降低3.27%，主要原因是单位及财政压缩支出，公用经费支出减少；较2018年决算数减少110652.68元，降低94.1%。

(3)对个人和家庭的补助27108元，较2019年度年初预算数增加26308元，增长97%，主要原因是增加原因为2019年发放民族团结奖；较2018年决算数增加3108元，增长11.46%。

(4)其他资本性支出5799元，较2019年度年初预算数增加5799元，增长100%，主要原因是2019年新购买电脑；较2018年决算数增加5799元，增长100%。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为86000元，支出决算为85961.8元，完成预算的99.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为85961.8元，完成预算的99.95%；公务接待费支出决算为0元%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年公务车维修次数减少，单位支出压缩。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年下降19406.61元，下降22.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19406.61元，下降22.57%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是

公务车维修次数减少，单位支出压缩。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决85961.8元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出85961.8元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出85961.8元，主要用于执法执勤车辆维修费、燃油费、保险费等。2019年，惠农区城市管理执法大队财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增

加 0 元，增长 0%。

2. 政府采购情况说明

2019 年，惠农区城市管理执法大队政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区城市管理执法大队组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区城市管理执法大队今年在部门决算中增加“城管执法工作经费”“惠农区城市管理执法大队制式服装和标识购置费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城管执法工作经费”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：城管设备老旧，执法效率存在一定延后性。下一步改进措施：因尽快提

升设施设备，向现代化、数字化城管靠拢，建立数字化城管指挥中心。

“惠农区城市管理执法大队制式服装和标识购置费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目资金不够，订做制服未能完全覆盖所有队员。下一步改进措施：应尽快完成队员制服的统一配置，提升城管整体形象。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 惠农区城市园林绿化管理所决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所承担着惠农区东至三排、西至工农大渠、南至黄金水岸、北至石嘴子遗址的公园、广场、行道树、绿化带等绿地内林木管护、设施维护、设备运行、卫生保洁等工作，管护面积共计 662.3 公顷，占

惠农城区绿地面积的 52%。根据地域和性质不同，我所将管辖区划分十个管理站具体负责个地段管护，分别是石嘴子公园管理站、地质公园管理站、黄河公园管理站、滨河新区管理站、惠安大街管理站、惠安大街管理站、文景广场管理站、老城区管理站、滨河广场管理站、设施运行与维修服务站。

1. 贯彻执行绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查建设工程项目的绿化工程及方案。

2. 负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

3. 做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

4. 对广场、公园、公共绿地市容、卫生进行管理，确保广场、公园、绿地卫生清洁。

5. 支持在广场内举办的各类精神文明创建活动你，向创建活动单位提供场地、供电、水源等服务，并配合维护广场秩序。

6. 负责管辖区内泵站的运行于维护、维修和责任区湖面的看护、堤坝的除险加固工作。

7. 受林业局、城管局委托负责责任区和综合执法工作。

(二) 机构设置

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10112187.31	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	276412.69	七、文化体育与传媒支出	34	3043096.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	502054.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	156545.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6142861.62
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	371538
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10388600	本年支出合计	51	10216095.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	10000	年末结转和结余	53	182504.19
总计	27	10398600	总计	54	10398600

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		10388600	10112187.31				
207			3043096.18	3043096.18					
20701			3043096.18	3043096.18					
2070109			3043096.18	3043096.18					
208			502054.89	502054.89					
20805			502054.89	502054.89					
2080505			312620.5	312620.5					
2080506			67718.39	67718.39					
2080599			121716	121716					
210			156545.12	156545.12					

21011	行政事业单位医疗	156545.12	156545.12					
2101102	事业单位医疗	147095.12	147095.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450					
212	城乡社区支出	6315365.81	6038953.12					276412.69
21205	城乡社区环境卫生	6315365.81	6038953.12					276412.69
2120501	城乡社区环境卫生	6315365.81	6038953.12					276412.69
221	住房保障支出	371538	371538					
22102	住房改革支出	371538	371538					
2210201	住房公积金	214254	214254					
2210203	购房补贴	157284	157284					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10216095.81	4084994.72	6131101.09			
207		文化旅游体育与传媒支出	3043096.18	3043096.18				
20701		文化和旅游	3043096.18	3043096.18				
2070109		群众文化	3043096.18	3043096.18				
208		社会保障和就业支出	502054.89	502054.89				
20805		行政事业单位离退休	502054.89	502054.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312620.5	312620.5				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67718.39	67718.39				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	121716	121716				
210		卫生健康支出	156545.12	156545.12				

21011	行政事业单位医疗	156545.12	156545.12				
2101102	事业单位医疗	147095.12	147095.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450				
212	城乡社区支出	6142861.62	11760.53	6131101.09			
21205	城乡社区环境卫生	6142861.62	11760.53	6131101.09			
2120501	城乡社区环境卫生	6142861.62	11760.53	6131101.09			
221	住房保障支出	371538	371538				
22102	住房改革支出	371538	371538				
2210201	住房公积金	214254	214254				
2210203	购房补贴	157284	157284				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	10112187.31	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3043096.18	3043096.18	
	8		八、社会保障和就业支出	36	502054.89	502054.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	156545.12	156545.12	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	6048948.93	6048948.93	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	371538	371538	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10112187.31	本年支出合计	52	10122183.12	10122183.12	
年初财政拨款结转和结余	25	10000	年末财政拨款结转和结余	53	4.19	4.19	
一、一般公共预算财政拨款	26	10000		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	10122187.31	合计	56	10122187.31	10122187.31	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10122183.12	4084994.72	6037188.4
207			文化旅游体育与传媒支出	3043096.18	3043096.18	0
20701			文化和旅游	3043096.18	3043096.18	0
2070109			群众文化	3043096.18	3043096.18	0
208			社会保障和就业支出	502054.89	502054.89	0
20805			行政事业单位离退休	502054.89	502054.89	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312620.5	312620.5	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67718.39	67718.39	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	121716	121716	0
210			卫生健康支出	156545.12	156545.12	0
21011			行政事业单位医疗	156545.12	156545.12	0

2101102	事业单位医疗	147095.12	147095.12	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	0
212	城乡社区支出	6048948.93	11760.53	6037188.4
21205	城乡社区环境卫生	6048948.93	11760.53	6037188.4
2120501	城乡社区环境卫生	6048948.93	11760.53	6037188.4
221	住房保障支出	371538	371538	0
22102	住房改革支出	371538	371538	0
2210201	住房公积金	214254	214254	0
2210203	购房补贴	157284	157284	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3917006.72	302	商品和服务支出		310	资本性支出	21876
30101	基本工资	1052854	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	506758	30202	印刷费		31002	办公设备购置	21876
30103	奖金	582100	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	658969.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	312620.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	67718.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147095.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	27500.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	214254	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9450	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	337686.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	146112	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	132516	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13596	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4063118.72	公用经费合计					21876
合 计		4084994.72						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林化管理所

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 （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

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10398600 元，支出总计 10398600 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3713672.17 元，增长 55.6%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10388600 元，其中：财政拨款收入 10112187.31 元，占 97.3%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 276412.69 元，占 2.7%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10216095.81 元，其中：基本支出 4084994.72 元，占 40%；项目支出 6131101.09 元，占 60%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 10122187.31 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3480104.57 元，增长 52.4%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 10122183.12 元，占本年支出合计的 99.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3480100.8 元，增长 52.4%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 10122183.12 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3043096.18 元，占 30%；社会保障和就业（类）支出 502054.89 元，占 5%；卫生健康支出 156545.12 元，占 1.5%；城乡社区支出 6048948.93 元，占 59.8%；住房保障（类）支出 371538 元，占 3.7%。

3. 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 8866429.65 元，支出决算为 10122187.31 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出经费包含了聘用人员工资经费。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4084994.72元，其中：人员经费4063118.72元，公用经费21876元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3917006.72元，较2019年度年初预算数增加748777.07元，增长24%，主要原因是人员公用经费增加；较2018年决算数减少925157.17元，降低19%。

(2) 商品和服务支出 0 元，较2019年度年初预算数减少136200元，降低100%，主要原因是商品和服务支出压缩；较2018年决算数减少157476.47元，降低100%。

(3) 对个人和家庭的补助146112元，较2019年度年初预算数减少了3022117.65元，降低95%，主要原因是2019年退休人员2名；较2018年决算数增加6316元，增长5%。

(4)其他资本性支出21876元，较2019年度年初预算数减少了114324元，降低84%，主要原因是购买办公经费增加；较2018年决算数增加21876元，增长100%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少11357元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少11357元，下降100%；；公务接待费支出决算减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 无 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年没有公务用车。

2. “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，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 元，占 0 %。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 元。2019年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 无 等。2019年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 无 。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 无。2019年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2019 年度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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无 。

2. 政府采购情况说明

2019年，惠农区城市园林绿化管理所政府采购预算78000元，支出决算总额65206元，完成年初预算的84%。其中：政府采购货物预算78000元，支出决算总额65206元，完成年初预算的84%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面0平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车7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. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，惠农区城市园林绿化管理所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及预算资金556.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

惠农区城市园林绿化管理所组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年林木管护、广场公园维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木管护、广场公园维护项目绩效

自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5562000 元，执行数为 6048948.93 元，完成预算的 108.8%。

主要产出和效果：惠农区城市园林绿化管理所 2019 年“林木管护、广场公园维护”项目一是完成了 667.9 公顷城区广场公园绿地管护的年度目标，城市绿化覆盖率达到 35%，二是每月按时上报绿化带林木管护及工作进度，城区景观效果，城区环境较上年有所改善，三是保证了林木健康成长，提高了生态环境效益，得到相关部门对惠农区园林绿化建设认可。四是按时给一线环卫工人发放早餐券，体现对一线园林工人的关怀，调动园林工人工作积极性，推动园林事业健康发展。

发现的问题及原因：绿化带林木管护经费控制成本指标过高，原因是年初预算不足，导致决算数大于预算数。

下一步改进措施：我单位将进一步细化绩效指标，并合理设定指标值，加强成本控制，提高资金使用效率。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分 惠农区市政工程管理所决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（一）负责对所辖区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。

（二）负责所辖区域的排水设施、城市街巷路、人行道检查、维修工作。

（三）负责对市区内溃烂、翻浆、破损的街巷路进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。

（四）负责更换破损、丢失的雨水井箅子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。

（五）承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市惠农区市政工程管理所隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级单位，部门决算是1个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,799,040.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	29,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	332,078.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95,805.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,215,752.56
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	215,025.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,828,040.40	本年支出合计	51	6,858,661.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	153,646.98	年末结转和结余	53	123,025.78
总计	27	6,981,687.38	总计	54	6,981,687.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		6, 828, 040. 40	6, 799, 040. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	332, 078. 60	332, 078. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	332, 078. 60	332, 078. 60	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	196, 053. 30	196, 053. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21, 825. 30	21, 825. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	114, 200. 00	114, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	95, 805. 44	95, 805. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	95, 805. 44	95, 805. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	89, 855. 44	89, 855. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5, 950. 00	5, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	6, 185, 131. 36	6, 156, 131. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29, 000. 00

21201	城乡社区管理事务	2,052,909.76	2,043,909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,052,909.76	2,043,909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21203	城乡社区公共设施	4,132,221.60	4,112,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,132,221.60	4,112,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	215,025.00	215,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,025.00	215,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133,539.00	133,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81,486.00	81,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,858,661.60	2,695,818.80	4,162,842.80	0.00	0.00	0.00
208			332,078.60	332,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		332,078.60	332,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	196,053.30	196,053.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	21,825.30	21,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	114,200.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			95,805.44	95,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		95,805.44	95,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	89,855.44	89,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,215,752.56	2,052,909.76	4,162,842.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,103,530.96	2,052,909.76	50,621.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,103,530.96	2,052,909.76	50,621.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,112,221.60	0.00	4,112,221.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,112,221.60	0.00	4,112,221.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,025.00	215,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,025.00	215,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133,539.00	133,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81,486.00	81,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,799,040.40	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	332,078.60	332,078.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95,805.44	95,805.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,156,131.36	6,156,131.36	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	215,025.00	215,025.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,799,040.40	本年支出合计	52	6,799,040.40	6,799,040.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.04	年末财政拨款结转和结余	53	1.04	0.00	1.04
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.04		55			
合计	28	6,799,041.44	合计	56	6,799,041.44	6,799,040.40	1.04

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

公开 05 表
金额单位：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			6,799,040.40	2,686,818.80	4,112,221.60
208		社会保障和就业支出	332,078.60	332,078.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	332,078.60	332,078.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,053.30	196,053.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,825.30	21,825.30	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	114,200.00	114,200.00	0.00
210		卫生健康支出	95,805.44	95,805.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	95,805.44	95,805.44	0.00
2101102		事业单位医疗	89,855.44	89,855.44	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00
212		城乡社区支出	6,156,131.36	2,043,909.76	4,112,221.60

21201	城乡社区管理事务	2,043,909.76	2,043,909.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,043,909.76	2,043,909.76	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,112,221.60	0.00	4,112,221.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,112,221.60	0.00	4,112,221.60
221	住房保障支出	215,025.00	215,025.00	0.00
22102	住房改革支出	215,025.00	215,025.00	0.00
2210201	住房公积金	133,539.00	133,539.00	0.00
2210203	购房补贴	81,486.00	81,486.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

人员经费			公用经费					
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	2,475,814.73	302	商品和服务支出	52,674.07	310	资本性支出	20,899.00
30101	基本工资	666,918.00	30201	办公费	30,344.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	265,129.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20,899.00
30103	奖金	321,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	380,145.00	30205	水费	455.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,053.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21,825.30	30207	邮电费	4,685.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89,855.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	29,464.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	133,539.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5,950.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	365,735.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	137,431.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	115,175.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22,256.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17,190.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,613,245.73	公用经费合计					73,573.07
合 计		2686818.8						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区市政工程管理所

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
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	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2120803		城市建设支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6981687.38 元,支出总计 6981687.38 元。与 2018 年相比,收支总计各增加 3663677.99 元,增长 110%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6828040.4 元,其中:财政拨款收入 6799040.4 元,占 99.6%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 29000 元,占 0.4%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6858661.6 元,其中:基本支出 2695818.8 元,占 39.3%;项目支出 4162842.元,占 60.7%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 6799040.4 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3875661.99 元,增长 43%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 6799040.4 元,占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 3644677.99 元,上升 115.5%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出

6799040.4，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出00元，占0%；社会保障和就业（类）支出332078.6元，占5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出215025元，占3%，城乡社区支出6156131.36元，占91%；卫生健康支出95805.44元，占1%；等等。

3. 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9565345.23元，支出决算为6981687.38元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2686818.8元，其中：人员经费2613245.73元，公用经费73573.07元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2475814.73元，较2019年度年初预算数增加284955.5元，增长13%，主要原因是主要原因是人员工资晋级等；较2018年决算数增加64275.45元，增长3%。

(2) 商品和服务支出52674.07元，较2019年度年初预算数减少49582.93元，降低49%，主要原因是业务量减少；较2018年决算数26820.45减少元，降低34%。

(3) 对个人和家庭的补助137431元，较2019年度年初预算数增加115175元，增长518%，主要原因是退休人员团结奖

发放；较2018年决算数减少9644元，降低7%。

(4)其他资本性支出20899元，较2019年度年初预算数增加20899元，增长100%，主要原因是2019年办公设备增加；较2018年决算数增加20899元，增长100%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如

下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年，市政所和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余1.04元。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。其中：无

2.政府采购情况说明

2019年，市政所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决

算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 55 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市政所组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 411 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

市政所今年在部门决算中“道路路灯照明、道路路面”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“道路路灯照明、道路路面”项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：居民生活环境有所提高。

发现的问题及原因：路灯数量逐年增加，路灯经费和维修费不足。

下一步改进措施：继续加大路灯市政设施的维修正常运行，确保居民生活质量。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第六部分 惠农区物业监督管理站决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和规章。
2. 负责培育、开发管理市场。
3. 负责本辖区物业服务企业物业服务管理的监督、考核和矛盾调处及业主大会的指导等日常工作。
4. 督导乡（镇）、街道办事处做好业主大会成立和业主委员会的筹建、换届选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调节业主、业主委员会与物业服务企业之间的管理纠纷，协调物业管理工作，落实考核督导工作。
5. 负责本辖区物业服务企业资质申报和年检的初审工作。
6. 负责指导、协调、监督维修基金（维修储备金）的管理和使用。

7. 负责对物业管理工作人员进行培训。

8. 承办上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

惠农区物业监督管理站隶属于石嘴山市惠农区综合执法局的二级事业单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	840784.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	109000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75323.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31051.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	800058.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72268.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	949784.39	本年支出合计	51	978702.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	43316.11	年末结转和结余	53	14398.44
总计	27	993100.50	总计	54	993100.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		949784.39	840784.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			75323.60	75323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			75323.60	75323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			62923.60	62923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			12400.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			31051.52	31051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			31051.52	31051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			28951.52	28951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			771141.27	662141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00
21201			751141.27	642141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	751141.27	642141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72268.00	72268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72268.00	72268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46708.00	46708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25560.00	25560.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			978702.06	807490.41	171211.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	75323.60	75323.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	75323.60	75323.60	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	62923.60	62923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12400.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31051.52	31051.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31051.52	31051.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28951.52	28951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	800058.94	628847.29	171211.65	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	776742.83	628847.29	147895.54	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	776742.83	628847.29	147895.54	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	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	3316.11	0.00	3316.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3316.11	0.00	3316.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72268.00	72268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72268.00	72268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46708.00	46708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25560.00	25560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	840784.39	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	75323.60	75323.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31051.52	31051.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	681058.94	677742.83	3316.11
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	72268.00	72268.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51			
	24	840784.39	本年支出合计	52	859702.06	856385.95	3316.11
年初财政拨款结转和结余	25	33316.11	年末财政拨款结转和结余	53	14398.44	14398.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3316.11		55			
合计	28	874100.50	合计	56	874100.50	870784.39	3316.11

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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	栏次	1	2	3
			合计	856385.95	794490.41	61895.54
208			社会保障和就业支出	75323.60	75323.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	75323.60	75323.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62923.60	62923.60	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12400.00	12400.00	0.00
210			卫生健康支出	31051.52	31051.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	31051.52	31051.52	0.00
2101102			事业单位医疗	28951.52	28951.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2100.00	2100.00	0.00
212			城乡社区支出	677742.83	615847.29	61895.54
21201			城乡社区管理事务	657742.83	615847.29	41895.54

2120199	其他城乡社区管理事务支出	657742.83	615847.29	41895.54
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
221	住房保障支出	72268.00	72268.00	0.00
22102	住房改革支出	72268.00	72268.00	0.00
2210201	住房公积金	46708.00	46708.00	0.00
2210203	购房补贴	25560.00	25560.00	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

人员经费			公用经费					
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	772360.47	302	商品和服务支出	9,729.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217682.00	30201	办公费	5,200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160891.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41031.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62923.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28951.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	8202.74	30211	差旅费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46708.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2100.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	79870.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	12000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2,029.94	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		784760.47	公用经费合计					9,729.94
合 计		794490.41						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
0	0	0	0	0	0	11539.15	0	0	0	11539.15	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：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
科目名称					小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,316.11	0	3,316.11	0	3,316.11	0
212		城乡社区支出	3,316.11	0	3,316.11	0	3,316.11	0
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	3,316.11	0	3,316.11	0	3,316.11	0
2120803		城市建设支出	3,316.11	0	3316.11		3,316.11	

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 949784.39 元，支出总计 978702.06 元。与 2018 年相比，收入减少 62517.61 元，下降 0.6%，支出减少 34682.27 元，下降 3.4%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 949784.39 元，其中：财政拨款收入 840784.39 元，占 88.52%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 109000 元，占 11.48%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 978702.06 元，其中：基本支出 807490.41 元，占 82.51%；项目支出 171211.65 元，占 17.49%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 840784.39 元，支出总决算 859702.06 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 60633.61 元，下降 6.73%，支出总计减少 138201.5 元，减少 13.8%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出

856385.95 元，占本年支出合计的 87.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 142599.94 元，下降 14.3%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 856385.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出 75323.60 元，占 8.8%；卫生健康支出 31051.52 元，占 3.6%；城乡社区支出 677742.83 元，占 79.1%；住房保障（类）支出 72268 元，占 8.4%。

3. 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 697866.84 元，支出决算为 856385.95 元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级部门拨款支付隐性债务；二是工资增长。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794490.41 元，其中：人员经费 784760.47 元，公用经费 9729.94 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 772360.47 元，较 2019 年度年初预算数增加 133875.45 元，增长 20.97%，主要原因是支付聘用人员工资；较 2018 年决算数增加 77214.96 元，增长 11.11%。

(2) 商品和服务支出 9729.94 元，较 2019 年度年初预算数减少 25904.5 元，降低 72%，主要原因是公用经费支出减少；较 2018 年决算数增加（减少）41523.45 元，降低 81.02%。

(3) 对个人和家庭的补助 12400 元，较 2019 年度年初预算

数增加10720元，增长63.81%，主要原因是发放民族团结和谐奖；较2018年决算数减少72730元，降低85.43%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为11539.15元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11539.15元；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆运行维修维护。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少10739元，下降48.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10739元，下降48.20%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修维护减少。

2.“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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出

决算11539.15元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。
具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）
团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出11539.15元。其中：
公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出
11539.15元，主要用于车辆维修维护等。2019年，惠农区物
业监督管理站所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0
辆，公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，
主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019
年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 人，国（境）
外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 人。

(八)关于2019年度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本年收入0元，本年
支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出
功能分类科目说明。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增
加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2.政府采购情况说明

2019年，惠农区物业监督管理站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区物业监督管理站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金3万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区物业监督管理站今年在部门决算中增加“行政审批”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政审批”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

