

西宁市城东区城市管理
综合行政执法局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的法律法规；拟定城市管理、城市环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城市管理工作。拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题并提出建议。

（三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。

（四）负责城市管理综合执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

（五）承担城市市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

（六）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（七）承担环境卫生监管的责任。拟定环境卫生管理的中长期规划、年度计划，并负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理。

（八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟定城市生活

垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置工作；负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（九）承担市政设施、园林绿化、环境保护、水务管理等相关领域行政处罚工作。

（十）负责管理停车场和临时停车点，承担对机动车违反停车规定的履行告知、取证和配合交通管理部门拖移职责。

（十一）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施，负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

（十二）负责城市管理行政执法责任制评议和考核。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

（十三）负责城市管理宣传工作。制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。年末编制人数 70 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 360 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，其他人员 299 人，遗属人员 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区域管局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5117.19	一、一般公共服务支出	29	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1.93
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	291.39
	9		九、卫生健康支出	37	127.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4634.37
	12		十二、农林水支出	40	6.10
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	134.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.14	92.14					
20808	抚恤	69.69	69.69					
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69					
20811	残疾人事业	8.93	8.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	127.36	127.36					
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36					
2101101	行政单位医疗	127.34	127.34					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	4541.66	4541.66					
21201	城乡社区管理事务	3633.75	3633.75					
2120101	行政运行	1952.81	1952.81					
2120102	一般行政管理事务	646.05	646.05					
2120104	城管执法	895.10	895.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.80	139.80					
21203	城乡社区公共设施	44.54	44.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.54	44.54					
21299	其他城乡社区支出	863.37	863.37					
2129901	其他城乡社区支出	863.37	863.37					
213	农林水支出	17.15	17.15					
21302	林业和草原	17.15	17.15					
2130299	其他林业和草原支出	17.15	17.15					
221	住房保障支出	134.69	134.69					
22102	住房改革支出	134.69	134.69					
2210201	住房公积金	74.56	74.56					
2210203	购房补贴	60.13	60.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5198.84	3403.28	1795.56			
201	一般公共服务支出	3		3			
20136	其他共产党事务支出	3		3			
2013602	一般行政管理事务	3		3			
205	教育支出	1.93	1.93				
20504	成人教育	1.93	1.93				
2050499	其他成人教育支出	1.93	1.93				
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39				
20805	行政事业单位离退休	212.77	212.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.14	92.14				
20808	抚恤	69.69	69.69				
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69				
20811	残疾人事业	8.93	8.93				
2081105	残疾人就业和扶贫	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	127.36	127.36				
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36				
2101101	行政单位医疗	127.34	127.34				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
212	城乡社区支出	4634.37	2847.9	1786.46			
21201	城乡社区管理事务	3636.65	2847.9	788.75			
2120101	行政运行	1952.81	1952.81				

2120102	一般行政管理事务	646.05		646.05			
2120104	城管执法	895.1	895.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.7		142.7			
21203	城乡社区公共设施	44.54		44.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.54		44.54			
21205	城乡社区环境卫生	89.8		89.8			
2120501	城乡社区环境卫生	89.8		89.8			
21299	其他城乡社区支出	863.37		863.37			
2129901	其他城乡社区支出	863.37		863.37			
213	农林水支出	6.1		6.1			
21302	农业和草原	6.1		6.1			
2190299	其他林业和草原支出	6.1		6.1			
221	住房保障支出	134.69	134.69				
22102	住房改革支出	134.69	134.69				
2210201	住房公积金	74.56	74.56				
2210203	购房补贴	60.13	60.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5117.19	一、一般公共服务支出	30	3	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1.93	1.93	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	291.39	291.39	
	9		九、卫生健康支出	38	127.36	127.36	

	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4634.37	4634.37	
	12		十二、农林水支出	41	6.1	6.1	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	134.69	134.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5117.19	本年支出合计	53	5198.84	5198.84	
年初财政拨款结转和结余	25	212.7	年末财政拨款结转和结余	54	131.05	131.05	
一般公共预算财政拨款	26	212.7		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5329.89	总计	58	5329.89	5329.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：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		5198.84	3403.28	1795.56
201	一般公共服务支出	3		3
20136	其他共产党事务支出	3		3
2013602	一般行政管理事务	3		3
205	教育支出	1.93	1.93	
20504	成人教育	1.93	1.93	

2050499	其他成人教育支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39	
20805	行政事业单位离退休	212.77	212.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.14	92.14	
20808	抚恤	69.69	69.69	
20800801	死亡抚恤	69.69	69.69	
20811	残疾人事业	8.93	89.3	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	127.36	127.36	
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	
2101101	行政单位医疗	127.34	127.34	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	4634.37	2847.9	1786.46
21201	城乡社区管理事务	3636.65	2847.9	788.75
2120101	行政运行	1952.81	1952.81	
2120102	一般行政管理事务	646.05		646.05
2120104	城管执法	895.1	895.1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.7		142.7
21203	城乡社区公共设施	44.54		44.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.54		445.54
21205	城乡社区环境卫生	89.80		89.8
2120501	城乡社区环境卫生	89.80		89.8
21299	其他城乡社区支出	863.37		863.37
2129901	其他城乡社区支出	863.37		863.37
213	农林水支出	6.1		6.1
21302	林业和草原	6.1		6.1
2130299	其他林业和草原支出	6.1		63.1
221	住房保障支出	134.69	134.69	
22102	住房改革支出	134.69	134.69	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	
2210203	购房补贴	60.13	60.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2975.12	302	商品和服务支出	170.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.66	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.09	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.82	30203	咨询费	1	310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	406.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	501.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.67	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.69	30224	被装购置费	44.39	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.13	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	5.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
人员经费合计		3231.5	公用经费合计					171.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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	13	14
7.41	0	0	0	4.77	2.64	54.13	0	54.13	0	54.13	0	0	1.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		5198.84	3403.28	1795.56
201	一般公共服务支出	3		3
20136	其他共产党事务支出	3		3
2011302	一般行政管理事务	3		3
205	教育支出	1.93	1.93	
20504	成人教育	1.93	1.93	
2050499	其他成人教育支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	291.39	291.39	
20805	行政事业单位离退休	212.77	212.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老	79.33	79.33	

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.14	92.14	
20808	抚恤	69.69	69.69	
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69	
20811	残疾人事业	8.93	8.93	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	127.36	127.36	
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.36	
2101101	行政单位医疗	127.34	127.34	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
212	城乡社区支出	4634.37	2847.9	1786.46
21201	城乡社区管理事务	3636.66	2847.9	788.75
2120101	行政运行	1952.81	1952.01	
2120102	一般行政管理事务	646.05		646.05
2120104	城管执法	895.1	895.1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.7		142.7
21203	城乡社区公共设施	44.54		44.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.54		44.54
21205	城乡社区环境卫生	89.8		89.8
2120501	城乡社区环境卫生	89.8		89.8
21299	其他城乡社区支出	863.37		863.37
2129901	其他城乡社区支出	863.37		863.37
213	农林水支出	6.1		6.1
21302	林业和草原	6.1		6.1
2130299	其他林业和草原支出	6.1		6.1
221	住房保障支出	134.69	134.69	
22102	住房改革支出	134.69	134.69	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	
2210203	购房补贴	60.13	60.13	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区域管局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	170.49
30201	办公费	47.28
30202	印刷费	2.3
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.32
30206	电费	4.07
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.38
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.93
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	44.39
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	54.13
30239	其他交通费用	5.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.81
303	对个人和家庭补助支出	256.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.29
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区城管局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1605.81
1. 政府采购货物支出	2	232.3
2. 政府采购工程支出	3	1278.59
3. 政府采购服务支出	4	94.93
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1605.81
其中：授予小微企业合同金额	6	1605.81

第三部分 西宁市城东区城市管理综合行政执法局

2019 年度部门决算情况说明

2019 年度收入、支出总计 5329.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 175.39 万元。主要原因是：停车场管理工作、垃圾分类工作等项目经费增加。

（一）收入总计 5329.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5117.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 27.35 万元，下降 1%，主要原因是灯饰亮化等项目经费减少。

2. 年初结转和结余 212.7 万元，主要为市级城管绩效考核奖补资金年末结余结转等资金。

（二）支出总计 5329.89 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.056%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是党建经费减少。

2. 教育（类）支出 1.93 万元，占 0.036%，主要用于我单位教育事务方面的支出。较上年减少 4.78 万元，下降 71%，

主要原因是 2019 年较上年，培训费用减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 291.39 万元，占 5.47%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 118.17 万元，下降 29%，主要原因是在职人员、退休人员减少。

4. 卫生健康（类）支出 127.36 万元，占 2.39%，主要用于我单位卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 43.75 万元，下降 26%，主要原因是人员调动，人数减少。

5. 城乡社区（类）支出 4634.37 万元，占 86.95%，主要用于我单位城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 414.03 万元，增长 10%，

6. 农林水（类）支出 6.1 万元，占 0.11%，主要用于我单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 6.1 万元，增长 100%，主要原因是以往年度，此项支出不在此类别中。

7. 住房保障（类）支出 134.69 万元，占 2.53%，主要用于我单位职工住房公积金、退休购房补贴、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.61 万元，增长 4%，主要原因是

在职人员变动，工资变动，引起相应的配套保险增加。

8. 年末结转和结余 131.05 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 5117.19 万元，其中：财政拨款收入 5117.19 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5198.84 万元，其中：基本支出 3403.28 万元，占 65%；项目支出 1795.56 万元，占 35%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5329.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 175.39 万元，增长 3%。主要原因是停车场管理工作、垃圾分类工作等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4231.83，决算支出 5198.84

万元,占本年支出合计的 81.4%。决算支出较上年增加 257.04 万元,增长 5.2%。支出 5198.84 万元,占本年支出合计的 100%。支出较上年增加 257.04 万元,增长 5.2%。主要原因是单位新招录 80 名助管员和 10 名公务员,人员经费增加,2019 年新增工作项目经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3 万元,占 0.07%;教育支出 7.37 万元,占 0.17%;社会保障和就业支出 261.98 万元,占 6.2%;医疗卫生与计划生育支出 124.8 万元,占 2.95%;城乡社区支出 3696.82 万元,占 87.36%;住房保障支出 137.86 万元,占 3.26%

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4231.83 万元,支出决算为 5198.84 万元,完成年初预算的 122.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位新招录 80 名助管员和 10 名公务员,人员经费增加。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)年初预算为 7.37 万元,占 0.17%,主要用于我单位所属单位

教育事务方面的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 9.84%，主要原因是 2019 年新招录 10 名公务员，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 34.44 万元，占 0.81%，主要用于我单位教育事务方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增加 3.8%，主要是退休人员增加。

4、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）2019 年预算数为 146.63 万元，占 3.46%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加 15.28 万元，增加 11.63%，主要是在职人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 69.36 万元，占 1.64%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.7 万元，增加 1.02%，主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019 年预算数为 11.55 万元，占 0.27%，主要用于我单位残疾人事业方面的支出。较上年增加 11.55 万元，主要是 2018 年无此项预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（类）2019 年预算数为 124.78 万元，占 2.95%，主要用于卫生健康管理事务、行政医疗等方面的支出。较上年减少 73.62 万元，下降 37.1%，主要是预算中项目资金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 0.02 万元，主要用于卫生健康管理事务、行政医疗等方面的支出。较上年增加 0.02 万元，主要是 2019 年预算将编外人员调整到事业工勤类。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1741.94 万元，占 41.16%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 424.09 万元，增加 32.18%，主要是 2019 年新招录 10 名公务员，工资增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 769.12 万元，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 192.59 万元，增加 33.41%，主要是人员增加，相应经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）2019年预算数为1185.76万元，占28.02%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加596.68万元，增加101.29%，主要是2019年单位新招录80名助管员，工资及各项配套保险相应增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为77.64万元，占1.83%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加7.86万元，增加11.26%，主要是新招录10名公务员，人员增加，配套公积金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为60.22万元，占1.42%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.88万元，增加6.89%，主要是新招录10名公务员，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出3403.28万元，其中：工资福利支出2975.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 256.38 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出 170.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出 1.29 万元，主要包括：国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.41 万元，支出决算为 54.13 万元，完成预算的 730.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行费预算 4.77 万元，支出决算为 54.13 万元，完成预算的 1134.8%，主要原因为我单位有 18 辆执法车辆；公务接待费预算 2.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 54.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 54.13 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 54.13 万元，公务用车保有量为 41 辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 37.56 万元，下降 40.96%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 37.56 万元，下降 40.96%；公务接待费支出决算数比上年数无增减。主要原因是 2019 年度我单位没有购置车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算收入和支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5198.84 万元，占本年支出合计的 97.54%。较上年增加 257.04 万元，增长 5.2%，主要原因是停车场管理工作、垃圾分类工作等项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.058%；教育（类）支出 1.93 万元，占 0.037%；社会保障和就业（类）支出 291.39 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 127.36 万元，占 2.45%；城乡社区（类）支出 4634.37 万元，占 89.14%；农林水（类）支出 6.1 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 134.69 万元，占 2.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 170.49 万元，比上年减少 258.98 万元，下降 60.3%，主要原因是人员调动，人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1605.81 万元，其中：政府采购货物支出 232.3 万元、政府采购工程支出

1278.59 万元、政府采购服务支出 94.93 万元。授予中小企业合同金额 1605.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1605.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 1795.56 万元。根据预算绩效管理要求，城东区城管局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 967.39 万元，占部门项目支出预算总额的 54%。绩效目标完成情况：各项目目标按期推进，资金支出完成序时进度要求。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城市管理综合行政执法局在2019年度部门决算中反映“建国路悬挂中国结项目”、“灯饰亮化工程款、电费和维保款项目”、“垃圾分类工作”等3个项目绩效自评结果。

1. 建国路悬挂中国结项目绩效自评综述：

绩效目标：通过悬挂中国结，助力培育和弘扬社会主义核心价值观、弘扬传统文化，增添喜庆、祥和的节日气氛。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出19.8万元，结转0万元，完成年度预算的94.3%。通过项目实施，组织工作人员在建国路等主街路路灯杆上悬挂中国

结，以此增添节日氛围，助力传统文化的弘扬，打造具有特色的景观。存在的主要问题：中国结的亮化、清洗等定期维护存在发现不及时等问题。下一步改进措施：提前规划可替换数量、考虑中国结的定期维护等问题，以此提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		建国路悬挂中国结项目				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	21	21	19.8	94.3%
		其中：财政拨款	21	21	19.8	94.3%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成建国路整体的中国结悬挂工作			完成建国路中国结的悬挂，共悬挂 76 对		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	悬挂中国结数量	76 对	76 对	
		时效指标	2019 年度完成率	100%	100%	
		社会效益 指标	弘扬传统文化	助力传统文 化的弘扬	助力传统文 化的弘扬	
		可持续影 响指标	打造特色景观程度	高中低	高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	

2. 灯饰亮化工程款、电费和维保款项目绩效自评综述：

绩效目标：通过夜景亮化工程，能充分展示城市的建设成果，反映地区经济和文化成就。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出898.2万元，结转0万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，打造“美丽夏

都·清洁西宁”升级版，改善城市景观，优化人居环境，完善城市功能，全面提升城区夜景灯饰亮化工作，提高生活质量、改善投资环境。存在的主要问题：灯饰亮化工程存在维护周期长等问题。下一步改进措施：提前规划灯光设备规格、考虑亮化的定期维护等问题，以此提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		灯饰亮化工程款、电费和维保款项目				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1500	1500	898.2	60%
		其中：财政拨款	1500	1500	898.2	60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面提升城区夜景灯饰亮化工作，提高生活质量、改善投资环境			完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	效益指标	质量指标	灯光景观的设计吸纳最新的科技成果，力求达到高质量水平	高中低	高	
		经济效益指标	刺激城市商业活动和旅游产业的发展程度	优良	优	
		生态效益指标	绿色照明、节能环保率	≥95	≥95	
		可持续影响指标	改善城市夜景环境，取得综合效益和长效发展程度	高中低	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92	≥92	

3. 垃圾分类工作项目绩效自评综述：

绩效目标：通过垃圾分类管理，最大限度地优化垃圾处

置，对垃圾收集处置传统方式进行改革。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.39万元，结转0万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，做到垃圾合理分类、回收利用，提高垃圾资源利用水平。存在的主要问题：垃圾分类宣传力度不够、垃圾集中处理设备待改进等问题。下一步改进措施：加大宣传力度、改善垃圾集中处理等方面的问题，以此健全绩效目标管理。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		垃圾分类工作				
主管部门及代码		城东区人民政府 411001		实施单位	西宁市城东区城市管理综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	49.39	99%
		其中：财政拨款	50	50	49.39	99%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过垃圾分类回收利用，有效减少污染，节省资源			明显提高了垃圾合理分类、回收利用水平		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类全区小区试点率	≥50%	≥50%	
		时效指标	2019 年度完成率	≥98	≥98	
		社会效益指标	有效减少污染，节省资源	优良中低差	优	
		生态效益指标	提高垃圾资源利用水平程度	高中低	高	
		可持续影响指标	加大垃圾分类处理的宣传力度	高中低	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	≥90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城东区城管局共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。