

2019 年度
卫辉市城市管理指挥中心办公室部门
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫辉市城市管理指挥中心办公室厅（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市城市管理指挥中心办公室概况

一、部门职责

基本职能：负责对全市城管责任单位城市管理责任的界定；负责适时研究制定或修订城管监督、检查、考核、评价奖惩办法及其标准；负责向市委、市政府上报城市管理考核、评价结果和奖惩意见，依照城市管理有关规定，对城管负责单位履职情况实施监控，落实相应的经济处罚责任；负责受理单位、群众等举报、投诉城管问题；负责市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市城市管理指挥中心办公室内设机构 6 个，包括：综合办公室、综合考评部、效能监察室、应急分队、市容督查室。

从决算单位构成看，卫辉市城市管理指挥中心办公室决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.85	一、一般公共服务支出	14	61.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.38
	8		十一、城乡社区支出	21	13.7
本年收入合计	9	78.85	本年支出合计	22	80.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.1	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	80.95	总计	26	80.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.85	78.85					
201	一般公共服务支出	59.78	59.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.78	59.78					
2010301	行政运行	13.46	13.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.32	46.32					
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38					
20805	行政事业单位离退休	5.38	5.38					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
212	城乡社区支出	13.7	13.7					
21205	城乡社区环境卫生	8.7	8.7					
2120501	城乡社区环境卫生	8.7	8.7					
21299	其他城乡社区支出	5	5					
2129901	2129901	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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		80.95	80.95				
201	一般公共服务 支出	61.88	61.88				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	61.88	61.88				
2010301	行政运行	15.56	15.56				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	46.32	46.32				

208	社会保障和就业支出	5.38	5.38				
20805	行政事业单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
212	城乡社区支出	13.7	13.7				
21205	城乡社区环境卫生	8.7	8.7				
2120501	城乡社区环境卫生	8.7	8.7				
21299	其他城乡社区支出	5	5				
2129901	2129901	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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	78.85	一、一般公共服务支出	15	61.88	61.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.38	5.38	
	8		十一、城乡社区支出	22	13.7	13.7	
本年收入合计	9	78.85	本年支出合计	23	80.95	80.95	
年初财政拨款结转和结余	10	2.1	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	11	2.1		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	80.95	总计	28	80.95	80.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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		80.95	80.95	
201	一般公共服务支出	61.88	61.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.88	61.88	
2010301	行政运行	15.56	15.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.32	46.32	
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	

20805	行政事业单位离退休	5.38	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
212	城乡社区支出	13.7	13.7
21205	城乡社区环境卫生	8.7	8.7
2120501	城乡社区环境卫生	8.7	8.7
21299	其他城乡社区支出	5	5
2129901	2129901	5	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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	19.49	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.44	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	39.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	5	31003	专用设备购置	39.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		19.49	公用经费合计					61.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门预算未安排“三公”经费支出，全年也未形成“三公”经费实际支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卫辉市城市管理指挥中心办公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 80.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.64 万元，增长 54.75%。主要原因是主要原因是 2019 年购置指挥城市建设项目电梯支出 33 万。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 78.85 万元，其中：财政拨款收入 78.85 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 80.95 万元，其中：基本支出 80.95 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 80.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.64 万元，增长 54.75%。主要原因是 2019 年购置指挥城市建设项目电梯支出 33 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 80.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.64 万元，增长 54.75 %。主要原因是 2019 年购置指挥城市建设项目电梯支出 33 万。

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 80.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 28.64 万元，增长 54.75%。主要原因是 2019 年购置指挥城市建设项目电梯支出 33 万。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 80.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 61.88 万元，占 76.44%；社会保障和就业支出 5.38 万元，占 6.64%，城乡社区支出 13.7 万元，16.92%

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.28 万元，支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 94.925628%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 50.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年 4 月份起人员关系转走，工资减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 118.76%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，年初未做预算的。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2019 年支指挥城市一期建设项目建设变更

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初未做预算的。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2019 年支领秀城 1 号楼 4 层电费 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.95 万元。其中：人员经费 19.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.47 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、公务接待费、专用材料费、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工，提高绩效管理工作水平，继续推进绩效评价指标体系建设。2019 年度共完成对一般公共预算支出 2 个项目的绩效评价工作，涉及资金 46.32 万元，分别为“智慧城市”建设项目和线路租赁等专项经费。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度共完成一般公共预算支出 2 个项目的绩效评价工作，涉及资金 46.32 万元，分别为“智慧城市”建设项目和线路租赁等专项经费，效果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度共完成部门预算支出 2 个项目的绩效评价工作，涉及资金 46.32 万元，分别为“智慧城市”建设项目和线路租赁等专项经费，效果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 33 万元，其中：政府采购货物支出 33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33 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 33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。