

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
城市管理局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区城市管理局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理和城乡规划管理方面的法律、法规、规章和规范性文件。

（二）负责规划区外户外广告和渣土堆放、核准、调运、处置及无主垃圾、弃土的执法管理。

（三）负责中心城市卫生保洁管理。

（四）参与对中心城区各镇（街道）城市管理工作的协调、考评工作。

（五）对规划区外各乡镇的镇容镇貌管理工作进行指导、协调、监督、考核。

（六）负责中心城区物业管理活动的具体监督管理，以及对物业管理行业信用信息的征集、考核、评价、汇总和核查，定期开展物业服务质量、服务行为和日常监督检查等工作。

（七）承担区城市管理办公室日常工作。

（八）履行市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（九）完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区城市管理局包括 5 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
城市管理局	财政拨款	5	5
综合执法大队	财政拨款	49	24
环卫管理中心	财政拨款	17	17
物业管理中心	财政拨款	8	5

三、部门主要工作总结

2019 年，龙岩市新罗区城市管理局主要任务是：根据区委、区政府和市局的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神为统领，围绕“加快打造‘山水文化名城’步伐，奋力推进新时代新新罗建设”目标，突出党建引领，认真履行全面从严治党主体责任，深入开展“两违”综合治理和背街小巷清扫保洁管理，积极做好物业管理相关职能的承接，统筹推进生活垃圾分类管理工作，全面助力项目落地、扶贫攻坚、生态环保“三大战役”工作推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实政治责任，着力强化党的建设。

1. 提高政治站位，严格落实党建主体责任。一是局党组带头落实党建工作责任制；二是持续完善党建工作制度；三是通过组织党员干部开展党员志愿活动，不断增强党员干部

“四个意识”；四是积极营造浓厚的学习气氛，增强学习实效。

2. 坚守政治底线，持续加强党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设责任制；二是注重抓早抓小、咬耳扯袖，切实把日常监督做起来，使监督常在、形成常态；三是持续提高党员自律意识。

3. 创新宣传模式，深入开展意识形态工作。一是做强微信矩阵，营造舆论氛围；二是健全阵地建设，打造品牌建设。

4. 强化政治自觉，扎实推进主题教育工作。一是紧跟上级精神，坚持步调一致；二是紧扣主题主线，坚持学深学透；三是紧贴工作实际，坚持深入调研；四是紧抓检视问题，坚持深挖细查；五是紧推整改整治，坚持真抓真改，做到即知即改、立行立改。

（二）履行岗位职责，认真完成主责主业。

1. 深入开展“两违”综合治理。一是结合省、市有关城市管理执法队伍深入开展“强基础、转作风、树形象”三年工作行动要求，大力开展城市管理主题建设年活动；二是持续加强巡查管控，竭力遏制新增“两违”；三是积极做好机构改革后规划委托执法体制的理顺工作；四是探索建立“两违”案件审理制度，进一步完善“两违”分类疏导及处置机制，为“两违”治理工作中各部门之间分工协作奠定良好的基础；五是严格落实省“两违”综合整治等各类行动要求，超额完成年度整治计划任务，各项指标均位居各县（市、区）

前列。

2. 持续推动环卫水平提升。一是完善政府购买服务机制，不断提升精细化保洁水平。在全面完成市、区一体化工作任务的基础上，实现中心城区背街小巷保洁全覆盖，保洁面积近 126 万平方米；二是深入打造品牌，持续创建“美丽街巷”；三是聚力再战创城，常态化开展创城行动，确保 1032 条小巷“巷巷有人管，条条有人督”。

3. 稳步做好物业管理承接。一是就市、区两级物业管理职责划分、物业管理职权委托等事项，积极与市城市管理局沟通协调；二是承接原住建局物业管理相关职能，就机构编制、人员转隶等问题，积极与相关部门进行沟通协调，新增了局内设物业管理股，成立了新罗区物业管理中心。

4. 统筹推进垃圾分类管理。一是积极沟通协调，有序开展垃圾分类工作；二是根据区政府生活垃圾分类工作推进会议精神，对垃圾分类工作部署进行细化，摸底各项数据，为下一步开展垃圾分类工作奠定基础；三是进一步完善中心城区垃圾分类基础设施建设；四是强化督促指导，积极探索试点建设；五是加强宣传引导，着力提升市民垃圾分类意识。

（三）围绕发展大局，全力保障中心工作。

1. 强化执法保障，力促重点项目顺利推进。一是助力市、区重点项目落地工作顺利推进；二是作为区产权认定小组成员之一参与到产权认定工作；三是积极参与中心城区征地拆迁促重点项目落地百日攻坚大会战，全力做好各片区项目征

迁执法保障工作。

2. 积极配合治理，坚决打赢生态环保攻坚战。一是配合开展小溪河流域治理工作，开展 92 次常态化巡查及市、区联合巡查，确保小溪河流域整治取得实效；二是配合开展生猪养殖抢扩建、复建治理工作；三是根据非洲猪瘟防控治理工作要求，积极开展非洲猪瘟防控工作。

3. 落实帮扶责任，确保扶贫攻坚工作取得实效。

4. 再梳理再排查，持续开展扫黑除恶专项斗争。

5. 配合做好市、区各类活动的会前整治、安保维稳等工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：新罗区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4108.60	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0

六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	140.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4205.38
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	4248.60	本年支出合计	4205.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1553.53	年末结转和结余	1596.75
合计	5802.13	合计	5802.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：新罗区城市管理局

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	4248.60	4108.60	0	0	0	0	140.00
212			城乡社区 支出	4248.60	4108.60	0	0	0	0	140.00
21201			城乡社区 管理事务	1561.91	1421.91	0	0	0	0	140.00
2120101			行政运行	1042.91	1041.91	0	0	0	0	1.00
2120104			城管执法	519.00	380.00	0	0	0	0	139.00
21205			城乡社区 环境卫生	1380.36	1380.36	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区 环境卫生	1380.36	1380.36	0	0	0	0	0
21299			其他城乡 社区支出	1306.33	1306.33	0	0	0	0	0
2129901			其他城乡 社区支出	1306.33	1306.33	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：新罗区城市管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						

类	款	项	合计	4205.38	1195.55	3009.84	0	0	0
212		城乡社区支出		4205.38	1195.55	3009.84	0	0	0
21201		城乡社区管理事务		1558.88	1195.55	363.33	0	0	0
2120101		行政运行		1042.91	1042.91	0	0	0	0
2120104		城管执法		515.97	152.64	363.33	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生		1360.67	0	1360.67	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生		1360.67	0	1360.67	0	0	0
21299		其他城乡社区支出		1285.83	0	1285.83	0	0	0
2129901		其他城乡社区支出		1285.83	0	1285.83	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新罗区城市管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4108.60	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0

		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	4051.75	4051.75	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	4108.60	本年支出合计	4051.75	4051.75	0
年初财政拨款结转和结余	1169.86	年末财政拨款结转和结余	1226.71	1226.71	0
一、一般公共预算财政拨款	1169.86				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	5278.46	总计	5278.46	5278.46	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新罗区城市管理局

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
合计		4051.75	1041.91	3009.84
2120101	行政运行	1041.91	1041.91	
2120104	城管执法	363.33		363.33
2120501	城乡社区 环境卫生	1360.67		1360.67
2129901	其他城乡 社区支出	1285.83		1285.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：新罗区城市管理局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		4051.75
301	工资福利支出	630.56
302	商品和服务支出	3401.45
303	对个人和家庭的补助	0.28
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	19.46
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新罗区城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.45	302	商品和服务支出	413.72	310	资本性支出	0.46
30101	基本工资	150.65	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	83.58	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	39.88	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	7.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.58	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	37.45	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.78	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	218.71	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	0.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	0.46
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.13	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	311.09	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.65	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.98	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	39.69	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用	17.82	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	9.11	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	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		627.73	公用经费合计					414.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新罗区城市管理局

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	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：新罗区城市管理局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	414.18
（一）支出合计	40.05	（一）行政单位	414.18
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	39.84	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	39.84	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.21	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.21	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	9
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量（辆）	9	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	3	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	19.46
6. 国内公务接待人次（人）	21	1. 政府采购货物支出	19.46
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年龙岩市新罗区城市管理局年初结转和结余 1553.53 万元，本年收入 4248.6 万元，本年支出 4205.38 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1596.75 万元。

（一）2019 年收入 4248.6 万元，比 2018 年决算数增加 868.16 万元，增长 25.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4108.6 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 140 万元。

（二）2019年支出4205.38万元，比2018年决算数增加863.83万元，增长25.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1195.55 万元。其中，人员支出 741.33 万元，公用支出 454.22 万元。

2. 项目支出 3009.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4051.75 万元，比上年决算数增加 866.75 万元，增长 27.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2120101）1041.91 万元，较上年决算数增加 179.69 万元，增长 20.84%。主要原因是根据市、区城市管理体制改革要求，区城市管理局受委托承担物业管理相关职责，区住建局原物业管理站人员统一转隶至我局物业管理中心。

（二）城管执法（2120104）363.33 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，下降 2.97%。主要原因是通过规划化建设大幅提高工作效率，通过工作效率提升压缩“两违”综合整治经费支出。

（三）城乡社区环境卫生（2120501）1360.67 万元，较上年决算数减少 467.67 万元，下降 25.58%。主要原因是原

中心城区背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理中市级“以奖代补”资金由城乡社区环境卫生（2120501）调整至其他城乡社区支出（2129901）。

（四）其他城乡社区支出（2129901）1285.83 万元，较上年决算数增加 1285.83 万元，增长 100%。主要原因是 1. 原中心城区背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理中市级“以奖代补”资金由城乡社区环境卫生（2120501）调整至其他城乡社区支出（2129901）；2. 根据市、区城市管理体制深化改革要求，区城市管理局受委托承担物业管理相关职责，其中含垃圾分类工作经费和物业管理工作经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 1041.91 万元，其中：

（一）人员经费 627.73 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 414.18 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 40.05 万元，比年初预算的 40.69 万元下降 1.57%。主要原因是严格执行新罗区接待管理相关规定，控制接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年未安排与因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.84 万元，比年初预算的 39.69 万元增长 0.4%，主要是 2018 年 12 月底未结算车辆清洗费在 2019 年进行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是 2019 年未安排公务用车购置相关业务。

公务用车运行费支出 39.84 万元，比年初预算的 39.69 万元增长 0.4%，主要是 2018 年 12 月底未结算车辆清洗费在

2019 年进行支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比年初预算的 1 万元下降 79%。主要是严格执行新罗区接待管理相关规定，控制接待费支出，累计接待 3 批次、21 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是背街小巷清扫保洁及“牛皮癣”清理经费和“两违”综合整治经费，涉及财政拨款资金 1434.94 万元。同时，对 2019 年 100 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 100 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目各是 1 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1434.94 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，

涉及财政拨款资金共计 1434.94 万元，涉及城市管理、社区卫生环境等卫生等领域。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 414.18 万元，比上年决算数增长 336.52%，主要是 2019 年将所有机关运行经费全口径纳入经费测算。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.46万元，其中：政府采购货物支出19.46万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。