

# 2019 年连山壮族瑶族自治县市政服务中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年部门决算表

- 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 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

连山县市政服务中心单位性质为公益一类事业单位,财政全额拨款,执行会计制度为事业单位会计制度。主要职能是:

（一）承担全县范围内市政工程规划、设施管理和维护,包括城市道路、桥梁建设施工。

（二）承担管理县城区管辖范围内的临时占用机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、公共广场和管理工作。

（三）承担县城范围内的绿化种植、树木养护、花草等城市绿化的规划建设管理工作。

（四）承担县城区市政路灯线路、灯杆灯具、变压器、控制箱等照明设施的管理维护工作。

（五）承担县城环境卫生、清扫保洁、生活垃圾清运处理、公厕保洁、病媒生物防控、墙上垃圾清擦工作。

（六）承办县委、县政府以及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1487.18	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.30	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	22.21	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	203.66
	9		九、卫生健康支出	35	35.79
	10		十、节能环保支出	36	211.12

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1553.91
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	23.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2007.64	<b>本年支出合计</b>	49	2027.80

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	1.88	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	44.24	年末结转和结余	51	25.96
<b>总计</b>	26	2053.76	<b>总计</b>	52	2053.76

注：无

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2007.64	1985.13	0.30	0.00	0.00	0.00	22.21
208	社会保障和就业支 出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33	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	18.98	18.98	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2007.64	1985.13	0.30	0.00	0.00	0.00	22.21
210	卫生健康支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1540.35	1517.84	0.30	0.00	0.00	0.00	22.21

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2007.64	1985.13	0.30	0.00	0.00	0.00	22.21
21201	城乡社区管理事务	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	251.71	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.71	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
21205	城乡社区环境卫生	334.76	333.96	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	334.76	333.96	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50
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	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2007.64	1985.13	0.30	0.00	0.00	0.00	22.21
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	2027.80	730.14	1297.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	2027.80	730.14	1297.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1553.91	467.37	1086.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	2027.80	730.14	1297.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.53	456.64	1.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	458.53	456.64	1.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	266.74	10.59	256.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.74	10.59	255.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	330.69	0.14	330.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	330.69	0.14	330.55	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	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	2027.80	730.14	1297.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	1487.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	203.66	203.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.79	35.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	211.12	211.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1525.45	1027.50	497.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.32	23.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1985.12	<b>本年支出合计</b>	50	1999.33	1501.38	497.95
年初财政拨款结转和结余	24	34.99	年末财政拨款结转和结余	51	20.79	20.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	34.99		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2020.12	<b>总计</b>	54	2020.12	1522.17	497.95

注：无

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	1501.38	730.00	771.38
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.58	142.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080502	事业单位离退休	97.33	97.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.08	61.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.08	61.08	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	1501.38	730.00	771.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
211	节能环保支出	211.12	0.00	211.12
21103	污染防治	211.12	0.00	211.12
2110399	其他污染防治支出	211.12	0.00	211.12
212	城乡社区支出	1027.49	467.23	560.26
21201	城乡社区管理事务	458.53	456.64	1.89
2120101	行政运行	458.53	456.64	1.89
21203	城乡社区公共设施	240.59	10.59	230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.59	10.59	230.00
21205	城乡社区环境卫生	328.37	0.00	328.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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	1501.38	730.00	771.38
2120501	城乡社区环境卫生	328.37	0.00	328.37
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
301	工资福利支出	588.82	302	商品和服务支出	23.87
30101	基本工资	326.57	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	77.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	36.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.13	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	115.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	115.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	704.54		公用经费合计	25.46

注：无

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.56	0.00	0.33	0.00	0.33	0.23

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县市政服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	497.95	497.95	0.00	497.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	497.95	497.95	0.00	497.95	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	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51.55	51.55	0.00	51.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	446.40	446.40	0.00	446.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	446.40	446.40	0.00	446.40	0.00

注：无

### 第三部分 连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年度总收入 2053.76 万元，其中本年收入 2007.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1487.18 万元，比上年决算数增加 757.2 万元，增长 103.72%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 82.39 万元，卫生健康支出增加 3.01 万元，节能环保支出增加 211.12 万元，城乡社区支出增加 437.64 万元，住房保障支出增加 23.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 497.95 万元，比上年决算数增加 497.95 万元，增长 100.0%，主要变动情况：城乡社区支出增加 497.95 万元。

3. 上级补助收入 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：城乡社区支出增加 0.3 万元。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 22.21 万元，比上年决算数减少 32.65 万元，下降 59.5%，主要变动情况：城乡社区支出减少 32.65 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年度总支出 2053.76 万元，其中本年支出 2027.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 730.15 万元，比上年决算数增加 240.28 万元，增长 49.06%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 86.96 万元，卫生健康支出增加 5.04 万元，城乡社区支出增加 125.23 万元，住房保障支出增加 23.05 万元。

2. 项目支出 1297.66 万元，比上年决算数增加 1007.3 万元，增长 346.91%，主要变动情况：节能环保支出增加 211.12 万元，城乡社区支出增加 796.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1985.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.18 万元，比上年决算数增加 757.2 万元，增长 103.72%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 82.39 万元，卫生健康支出增加 3.01 万元，节能环保支出增加 211.12 万元，城乡社区支出增加 437.64 万元，住房保障支出增加 23.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入 497.95 万元，比上年决算数增加 497.95 万元，增

长 100.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加 497.95 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1999.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1501.38 万元，比年初预算数增加 14.2 万元，增长 1.0%；主要变动情况：年初财政拨款结转和结余支付；政府性基金预算财政拨款支出 497.95 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连山壮族瑶族自治县市政服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 7 万元的 8.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.33 万元，完成预算 4 万元的 8.2%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 3 万元的 7.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.33 万元，占

58.5%；公务接待费支出 0.23 万元，占 41.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.33 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常街面、工地巡查及出差。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于与各市县兄弟单位进行交流学习，接待上级部门用餐、培训用餐、下线用餐等。2019 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 45 人，主要包括上级领导，各省市县单位和专家教授等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，因此本部门无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3867.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3849.99 万元。授予中小企业合同金额 3867.9 万元，

占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.91 万元，占政府采购支出总额 0.46%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是清扫和保洁县城环境卫生和清运工作，市政基础设施维护和公共场所的管理、园林绿地的规划和种养建设施工用车等。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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评分数均在 85 分（良）以上，共涉及资金 699.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 699.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 699.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.36 分。全年预算数 783.94 万元，执行数 699.16 万元，完成预算的 89.19%。2019 年未能完成的预算支付，主要原因是 2019 年为环卫清洁、路灯维护等推向市场化做准备，因此环卫设施购置（垃圾桶、三轮车、果皮箱等）、消杀药物费、市政电费、垃圾填埋场电费等都有所减少，减少金额为 84.78 万，占全年预算数 10.81%。本单位在编制预算时，都能够按照要求认真填写项目申报书，随专项进行，能够按照编制要求，填写上报专项资金执行情况和专项资金使用绩效。同时根据自身职能，摸索出一套专项资金管理体系，保证专款专用，完成减排目标和绩效目标。我单位将从以下两方面进一步完善预算、结算工作：

1、加强计划控制管理。实行年计划和月计划相结合的管理办法，使资金支出能够做到相对开支稳定，便于全年资金使用的平衡。

2、推行目标成本管理体系。根据财政下达的年度部门预算，通过科学、合理的预测，进行目标分解和财务控制，制定出全年的经费支出计划，全面推行目标责任制，层层签定责任书，并制定相应的考核办法，对责任目标完成情况进行逐级考核，年末未完成目标责任的实行一票否决。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。