6密财发〔2020〕66号附件

2019年度部门决算(草案)

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 收入 | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | 项目（按功能分类） | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 17529.06 | | 35808.86 | | 一、一般公共服务支出 | | | |  | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | |  | | 28197.16 | | 二、外交支出 | | | |  | |  | | |
| 三、上级补助收入 | | | |  | |  | | 三、国防支出 | | | |  | |  | | |
| 四、事业收入 | | | |  | | 190 | | 四、公共安全支出 | | | |  | |  | | |
| 五、经营收入 | | | |  | |  | | 五、教育支出 | | | |  | |  | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |  | |  | | 六、科学技术支出 | | | |  | |  | | |
| 七、其他收入 | | | |  | | 4909.04 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 1922.06 | | 7012.57 | | |
|  | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 119.44 | | 158.63 | | |
|  | | | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 1287.91 | | 3079.36 | | |
|  | | | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 14199.64 | | 90221.38 | | |
|  | | | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | |  | | 86.82 | | |
|  | | | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 二十二、其他支出 | | | |  | | 5745.28 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十三、债务还本支出 | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | 二十四、债务付息支出 | | | |  | |  | | |
| 本年收入合计 | | | | 17529.06 | | 69105.06 | | 本年支出合计 | | | | 17529.06 | | 106304.04 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |  | |  | | 结余分配 | | | | — | |  | | |
| 年初结转和结余 | | | |  | | 43203.61 | | 年末结转和结余 | | | |  | | 6004.63 | | |
| 总计 | | | | 17529.06 | | 112308.67 | | 总计 | | | | 17529.06 | | 112308.67 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区城市管理委员会 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 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | 69105.06 | | 64006.02 | |  | 190 |  | |  | | 4909.04 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 6789.22 | | 6789.22 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 611.01 | | 611.01 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 50.69 | | 50.69 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 286.62 | | 286.62 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 209.79 | | 209.79 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 63.91 | | 63.91 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | | 6178.21 | | 6178.21 | |  |  |  | |  | |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | | 6178.21 | | 6178.21 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 158.63 | | 158.63 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 158.63 | | 158.63 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 102.17 | | 102.17 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 56.46 | | 56.46 | |  |  |  | |  | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | | 3751.12 | | 3751.12 | |  |  |  | |  | |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | | 1020.81 | | 1020.81 | |  |  |  | |  | |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | | 1020.81 | | 1020.81 | |  |  |  | |  | |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | | 2730.31 | | 2730.31 | |  |  |  | |  | |  |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | | 2730.31 | | 2730.31 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 53497.04 | | 53307.04 | |  | 190 |  | |  | |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | | 7126.36 | | 7126.36 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | | 693.62 | | 693.62 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 6432.74 | | 6432.74 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | | 884.35 | | 884.35 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 884.35 | | 884.35 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | | 13686.54 | | 13496.54 | |  | 190 |  | |  | |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | | 13686.54 | | 13496.54 | |  | 190 |  | |  | |  |
| 212 | 08 |  | 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 | | 28197.16 | | 28197.16 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | | 24500 | | 24500 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3697.16 | | 3697.16 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 99 |  | 其他城乡社区支出 | | 3602.62 | | 3602.62 | |  |  |  | |  | |  |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | | 3602.62 | | 3602.62 | |  |  |  | |  | |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | | 4909.04 | |  | |  |  |  | |  | | 4909.04 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | | 4909.04 | |  | |  |  |  | |  | | 4909.04 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | | 4909.04 | |  | |  |  |  | |  | | 4909.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | 106304.04 | | 7561.99 | | 98742.05 | |  | |  | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7012.57 | | 611.01 | | 6401.56 | |  | |  | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 611.01 | | 611.01 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.69 | | 50.69 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 286.62 | | 286.62 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.79 | | 209.79 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.91 | | 63.91 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 6401.56 | |  | | 6401.56 | |  | |  | |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 6401.56 | |  | | 6401.56 | |  | |  | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 158.63 | | 158.63 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 158.63 | | 158.63 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 102.17 | | 102.17 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.46 | | 56.46 | |  | |  | |  | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3079.36 | |  | | 3079.36 | |  | |  | |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 617.68 | |  | | 617.68 | |  | |  | |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 617.68 | |  | | 617.68 | |  | |  | |  |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | 2461.67 | |  | | 2461.67 | |  | |  | |  |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 2461.67 | |  | | 2461.67 | |  | |  | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 90221.38 | | 6790.85 | | 83430.53 | |  | |  | |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 7136.54 | | 6790.85 | | 345.69 | |  | |  | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 693.62 | | 693.62 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6442.92 | | 6097.23 | | 345.69 | |  | |  | |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 2584.35 | |  | | 2584.35 | |  | |  | |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2584.35 | |  | | 2584.35 | |  | |  | |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 15607.1 | |  | | 15607.1 | |  | |  | |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15607.1 | |  | | 15607.1 | |  | |  | |  |
| 212 | 08 |  | 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 | 36399.72 | |  | | 36399.72 | |  | |  | |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 32702.56 | |  | | 32702.56 | |  | |  | |  |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3697.16 | |  | | 3697.16 | |  | |  | |  |
| 212 | 13 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4000 | |  | | 4000 | |  | |  | |  |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 40000 | |  | | 40000 | |  | |  | |  |
| 212 | 99 |  | 其他城乡社区支出 | 24493.65 | |  | | 24493.65 | |  | |  | |  |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 24493.65 | |  | | 24493.65 | |  | |  | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 86.82 | |  | | 86.82 | |  | |  | |  |
| 213 | 99 |  | 其他农林水支出 | 86.82 | |  | | 86.82 | |  | |  | |  |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 86.82 | |  | | 86.82 | |  | |  | |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 5745.27 | | 1.49 | | 5743.78 | |  | |  | |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 5745.27 | | 1.49 | | 5743.78 | |  | |  | |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 5745.27 | | 1.49 | | 5743.78 | |  | |  | |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17529.06 | 35808.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 28197.16 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1922.06 | 7012.57 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 119.45 | 158.63 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 1287.91 | 3079.36 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 14199.64 | 49631.65 |  | 40399.72 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 86.82 |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 17529.06 | 64006.02 | **本年支出合计** | 17529.06 | 59969.04 |  | 40399.72 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 41459.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 5096.94 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 29257.12 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 12202.57 |  |  |  |  |  |
| **总计** |  | 105465.71 | **总计** | 17529.06 | 65065.98 |  | 40399.72 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区城市管理委员会 | | | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 单位名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | |  | 59969.04 | | 7560.50 | | 52408.54 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 6620.04 | | 218.48 | | 6401.56 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 密云区城市管理委员会本级 | 218.48 | | 218.48 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 密云区城市管理委员会本级 | 50.69 | | 50.69 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 密云区城市管理委员会本级 | 20.56 | | 20.56 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 101.05 | | 101.05 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 46.18 | | 46.18 | |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | | 密云区城市管理委员会本级 | 6401.56 | |  | | 6401.56 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 6401.56 | |  | | 6401.56 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 102.17 | | 102.17 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 密云区城市管理委员会本级 | 102.17 | | 102.17 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 密云区城市管理委员会本级 | 102.17 | | 102.17 | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 2323.36 | |  | | 2323.36 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | | 密云区城市管理委员会本级 | 617.68 | |  | | 617.68 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | | 密云区城市管理委员会本级 | 617.68 | |  | | 617.68 |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 1705.68 | |  | | 1705.68 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 1705.68 | |  | | 1705.68 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 30590.79 | | 1413.5 | | 29177.29 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | | 密云区城市管理委员会本级 | 1608.29 | | 1413.5 | | 194.79 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | | 密云区城市管理委员会本级 | 693.62 | | 693.62 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 914.66 | | 719.87 | | 194.79 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | | 密云区城市管理委员会本级 | 1700 | |  | | 1700 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 1700 | |  | | 1700 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | | 密云区城市管理委员会本级 | 3666.3 | |  | | 3666.3 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | | 密云区城市管理委员会本级 | 3666.3 | |  | | 3666.3 |
| 212 | 99 |  | 其他城乡社区支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 23616.19 | |  | | 23616.19 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 23616.19 | |  | | 23616.19 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 86.82 | |  | | 86.82 |
| 213 | 99 |  | 其他农林水支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 86.82 | |  | | 86.82 |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | | 密云区城市管理委员会本级 | 86.82 | |  | | 86.82 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 262.35 | | 262.35 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 262.35 | | 262.35 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 217.70 | | 217.70 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 44.65 | | 44.65 | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 756 | |  | | 756 |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 756 | |  | | 756 |
| 211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 756 | |  | | 756 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 16411.02 | | 4660.23 | | 11750.79 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 4660.23 | | 4660.23 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 4660.23 | | 4660.23 | |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 11750.79 | |  | | 11750.79 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 11750.79 | |  | | 11750.79 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 92.48 | | 92.48 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 92.48 | | 92.48 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 41.21 | | 41.21 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 43.05 | | 43.05 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 8.22 | | 8.22 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 31.28 | | 31.28 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 31.28 | | 31.28 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 31.28 | | 31.28 | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 2193.02 | | 431.21 | | 1761.81 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 431.21 | | 431.21 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 431.21 | | 431.21 | |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 884.35 | |  | | 884.35 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 884.35 | |  | | 884.35 |
| 212 | 99 |  | 其他城乡社区支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 877.46 | |  | | 877.46 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | | 北京市密云区市政工程管理处 | 877.46 | |  | | 877.46 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 37.71 | | 37.71 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 37.71 | | 37.71 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 7.16 | | 7.16 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 21.04 | | 21.04 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 9.51 | | 9.51 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 25.18 | | 25.18 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 25.18 | | 25.18 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 25.18 | | 25.18 | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 436.82 | | 285.92 | | 150.9 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 436.82 | | 285.92 | | 150.9 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 北京市密云区垃圾渣土管理所 | 436.82 | | 285.92 | | 150.9 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 7028.43 | 商品和服务支出 | 157.83 | 其他交通费用 | 1.01 |
| 基本工资 | 814.63 | 办公费 | 5.98 | 税金及附加费用 | 0.06 |
| 津贴补贴 | 761.9 | 印刷费 | 0.06 | 其他商品和服务支出 | 7.65 |
| 奖金 | 197.04 | 咨询费 | 0.04 |  |  |
| 绩效工资 | 2426.94 | 手续费 | 0.13 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.24 | 水费 | 5.75 | 对企业补助 |  |
| 职业年金缴费 | 87.43 | 电费 | 10.35 | 资本金注入 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 158.76 | 邮电费 | 8.24 |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 125.69 | 物业管理费 | 3.98 |  |  |
| 住房公积金 | 393.88 | 取暖费 | 34.44 |  |  |
| 其他工资福利支出 | 1851.92 | 差旅费 | 0.63 |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 374.23 | 因公出国（境）费用 | 5.07 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 | 维修（护）费 | 2.82 | …… |  |
| 退休费 | 234.02 | 租赁费 | 2.6 | 其他支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 工会经费 | 10.42 | 赠与 |  |
| 抚恤金 | 65.11 | 福利费 | 25.25 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 生活补助 | 70.78 | 公务用车维护费 | 33.35 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 人员经费合计 | 7402.66 | 公用经费合计 | | | 157.83 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区城市管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12202.57 | 28197.16 | 40399.73 |  | 40399.73 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | 12202.57 | 28197.16 | 40399.73 |  | 40399.73 |  |
| 212 | 08 |  | 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 | | 8202.57 | 28197.16 | 36399.73 |  | 39399.73 |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | | 8202.57 | 24500 | 32702.57 |  | 32702.57 |  |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 3697.16 | 3697.16 |  | 3697.16 |  |
| 212 | 13 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 资本性支出 | 0 |
| 基本工资 | 0 | 办公费 | 0 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 津贴补贴 | 0 | 印刷费 | 0 | 办公设备购置 | 0 |
| 奖金 | 0 | 咨询费 | 0 | 专用设备购置 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 手续费 | 0 | …… | 0 |
| 绩效工资 | 0 | 水费 | 0 | 对企业补助 | 0 |
| …… | 0 | 电费 | 0 | 资本金注入 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 邮电费 | 0 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 离休费 | 0 | 物业管理费 | 0 | …… | 0 |
| 退休费 | 0 | …… |  | 其他支出 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 债务利息及费用支出 | 0 | 赠与 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 国内债务付息 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 生活补助 | 0 | 国外债务付息 | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| …… |  | …… |  | …… |  |
| 人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | | | 0 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2019年预算 | 340.3 | 5.07 |  |  | 335.23 | 146.78 | 108.6 | 41.4 | 38.45 |
| 2019年决算 | 57.05 | 5.07 |  |  | 51.98 | 16.19 | 20.56 | 9.61 | 5.62 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 23.8 |
| 1．政府采购货物支出 | 0 |
| 2．政府采购工程支出 | 0 |
| 3．政府采购服务支出 | 23.8 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 23.8 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位名称：北京市密云区城市管理委员会 单位：万元 | | |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | | 294.71 |
| 基本公共服务 | 小计 | 283.5 |
| 城市维护 | 283.5 |
|  |  |
|  |  |
| 社会管理性服务 | 小计 | 11.21 |
| **行业职业资格和水平测试管理** | 11.21 |
|  |  |
|  |  |
| …… | 小计 |  |
| …… |  |
| …… |  |
| …… |  |

**第二部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1**、主要工作职责：**

（1）贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；起草全区关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的规范性文件，拟订全区城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

（2）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担密云区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

（3）负责组织指导信息化城市管理系统工作；组织协调、管理城市运行保障的相关工作；负责城市道路及其附属设施的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目手续办理、征地拆迁的组织实施工作。

（4）承担全区城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同区规划部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

（5）负责全区城市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责指导垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

（6）负责全区煤炭、电力、燃气、供热、电源点的行业管理；负责加油（气）站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理。

（7）统筹全区能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。

（8）承担综合协调管理全区城市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同区规划、交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

（9）负责主管全区石油、天然气管道（不包括炼油、化工等企业厂区内管道）保护工作，并承担相应管理职责。

（10）承担市容环境卫生、燃气、供热、电力、电源点、煤炭、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气（电）站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理。承担密云区城市公共设施事故应急指挥部、密云区电力事故应急指挥部的具体工作。

（11）负责全区经营性机动车公共停车设施行业管理工作；负责静态交通管理；负责统筹协调本区交通秩序管理工作，组织实施本区交通专项疏堵工作，组织协调区域停车设施、公共场站规划建设。

（12）负责监护密云辖区铁路道口过往车辆、行人安全。

（13）承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况

（1）办公室

负责机关事务工作；负责文电、会务、文秘、机要等机关日常运转工作；负责机关文书档案收集、整理、升级等工作（各业务科室文书档案由本部门按要求整理后交文书档案室）；承担信访、议案、建议、提案、保密、政府信息公开、电子政务和组织接待联络工作；负责机关车辆、后勤工作；承担绩效考核和督查工作；组织有关地方志、年鉴的编纂工作；完成领导交办的其他工作。

（2）政工科

负责本系统党建、思想政治工作、精神文明建设；负责组织落实区委、机关工委决议事项及党组的行文工作；负责机关及所属单位组织、人事、劳资、机构编制、干部队伍建设、统战工作；负责妇联和共青团工作；负责本系统老干部工作;负责人事档案的管理工作;完成领导交办的其他工作。

（3）财务审计科

负责贯彻落实国家颁布的《会计法》，依法理财；执行国家有关财政、财务、会计法规和制度；负责根据上级核准的预算（计划）和有关政策、制度、规定，对财务收支情况进行反映和监督;负责专项资金的监督、控制、管理工作；负责固定资产登记、监督、销毁工作；承担会计报表，会计资料、立卷、归档工作；监督检查所属单位财务的预算执行情况；完成领导交办的其他工作。

（4）市政公用设施管理科

负责编制全区市政基础设施建设专项规划及其建设、维修的年度计划，并组织实施；负责组织实施政府投资的市政基础设施建设项目的申报、立项、建设管理和竣工验收工作；负责管理辖区内城市道路及附属设施、参与组织城区道路、市政公用设施防汛工作；负责临时占用（挖掘）城市道路的行政许可工作；负责全区市政公用行业科技发展和信息化工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;完成领导交办的其他工作。

（5）环境建设管理科

负责市容景观管理工作，指导落实重点地区、重点街道容貌景观规划、建设和治理，并监督检查；组织开展重大活动的城市景观布置，组织协调城市道路公共服务设施管理，组织编制专项规划，并组织落实建设、治理和维护工作；负责市容环境整治管理指导工作，起草工作方案，拟订任务计划，并组织落实；组织开展重点区域环境问题综合整治和环境秩序的协调治理工作；负责城市精细化管理工作; 组织架空线入地和规范整治工作；完成领导交办的其他工作。

（6）法制宣传科

负责研究全区城市管理方面的发展战略和重大问题；组织开展重点课题调查研究并承担重要文稿的起草；负责机关推进依法行政综合工作；起草全区有关城市管理、城乡环境建设综合协调、市政公用管理、市容环境卫生管理、能源运行管理等方面的规范性文件；负责行政执法工作的监督、指导和协调；负责本系统法制宣传教育工作；承担行政复议、应诉的有关工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和备案工作;完成领导交办的其他工作。

负责全区城市管理和环境建设的新闻宣传、社会动员和舆情应对工作；建立健全宣传动员工作机制；组织、策划、协调宣传报道、新闻发布等活动；组织、引导、促进公众参与城市管理和环境建设；组织对外宣传工作。负责信息宣传报道工作。

落实工会的参与、维护、建设、教育的四项职能工作；严格按照《工会法》、市总、区总文件精神开展工作；开展职工的服务和福利工作；负责女工工作。

（7）广告管理科

负责全区户外广告、牌匾标识、标语和宣传品的设置管理工作；组织拟订户外广告专业规划和技术标准，并监督实施;完成领导交办的其他工作。

**2、部门决算构成单位**

(1)密云区城市管理委员会本级

(2)密云区环境卫生服务中心

(3)密云区市政工程管理处

(4)密云区垃圾渣土管理所。

（二）人员构成情况

本部门行政编制19人，实有人数17人；事业编制284人，实有人数207人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计 69105.06万元，比上年的89177.83万元减少20072.57万元，下降22.5%。2019年度支出总计106304.04万元，比上年的64927.32万元增加41376.72万元，增长63.72%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计69105.06万元，比上年减少20072.57万元，下降22.5%，其中：财政拨款收入64006.02万元，占收入合计的92.62%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入190万元，占收入合计的0.28%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的%；其他收入4909.04万元，占收入合计的7.1%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计106304.04万元，比上年增加64927.32万元，增长63.27%，其中：基本支出7561.99万元，占支出合计的7.11%；项目支出98742.05万元，占支出合计的92.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、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计64006.02万元，比上年的82796.08万元减少18790.06万元，下降22.69%。2019年度财政拨款支出总计100368.76万元，比上年的61903.51万元增加38465.25万元，增长62.14%。主要原因：项目增加。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出100368.76万元，主要用于以下方面（按大类）：1、社会保障和就业支出7012.57万元，占本年财政拨款支出6.99%；2、卫生健康支出158.63万元，占本年财政拨款支出0.16%；3、节能环保支出3079.36万元，占本年财政拨款支出 3.07%；4、城乡社区支出90031.37万元，占本年财政拨款支出89.7 %；5、农林水支出86.82万元，占本年财政拨款支0.08%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算7012.57万元，比2019年年初预算1992.06万元增加5020.51万元，增长71.59%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算611.01万元，比2019年年初预算410.08万元增加200.93万元，增长49%。主要原因：退休人员增加。

“社会福利”（款）2019年度决算6401.56万元，比2019年年初预算1429.43万元增加4972.13万元，增长347%。主要原因：有些项目年初没有预算。

2、“健康卫生支出”(类)2019年度决算158.63万元，比2019年年初预算增加119.45万元，增长32.8%。其中：

“ 行政单位医疗”（款）2019年度决算158.63万元，比2019年年初预算增加119.45万元，增长32.8%主要原因：人员增加。

3、“节能环保支出”(类)2019年度决算3079.36万元，比2019年年初预算1287.91万元增加2230.67万元，增长139.10%。

其中：

“污染防治”（款）2019年度决算617.68万元，比2019年年初预算1287.91万元减少670.23万元，减少52.04%。主要原因：结转下年。

“其他节能环保支出”（款）2019年度决算2461.68万元，比2019年年初预算增加2461.68万元，增长100%。主要原因：年初没有预算。

4、“城乡社区支出”(类)2019年度决算49631.65万元，比2019年年初预算14199.64增加35432.01万元，增长249.53%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2019年度决算7136.55万元，比2019年年初预算11635.97万元减少4499.36万元，减少38.67%。

“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算2584.35万元，比2019年年初预算10万元。主要原因：没有年初预算。 “城乡社区环境卫生”（款）2019年度决算15417.10万元，比2019年年初预算319.96万元增加8796.92万元，增长4718%。主要原因：大部分项目没有年初预算。

“其他城乡社区支出”（款）2019年度决算24493.65万元，比2019年年初预算1000万元增加14493.65万元，增长1449%。主要原因：大部分项目没有年初预算。

5、“农林水支出”(类)2019年度决算86.82万元，比2019年年初预算增加86.82万元，增长100%。其中：

“其他农林水支出”（款）2019年度决算86.82万元，比201年年初预算增加86.82万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出40399.73万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出40399.73万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算40399.73万元，比2019年年初预算增加40399.73万元，增长100%。其中：

1、“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”（款，下同）2019年度决算36399.72万元，比2019年年初预算增加36399.73万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。

2、“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（类）2019年度决算4000万元，比2019年年初预算增加4000万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7560.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数57.05万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算340.3万元减少283.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数5.07万元，比2019年年初预算数5.07万元增加（减少）0万元。；2019年因公出国（境）费用主要用于住宿费0.835万元、伙食费0.246万元、公杂费0.23万元、其他费（护照、保险）0.031万元、翻译费0.275万元、城市间交通费0.206万元、国际旅费3.248万元。密云区人民政府组织到俄罗斯、匈牙利实地调研两国在城市管理、休闲旅游、冰雪运动项目以及场馆建设运营等方面经验，洽谈合作意向。2019年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.07万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数XX.XX万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2019年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数51.98万元，比2019年年初预算数335.23万元减少283.25万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数51.98万元，比2019年年初预算数335.23万元减少283.25万元，主要原因：年初预算包含环卫中心所有的车辆，决算只含公务用车。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.19万元，公务用车维修20.56万元，公务用车保险9.61万元，公务用车其他支出5.62万元。2019年公务用车保有量32辆，车均运行维护费1.62万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，合计87.7万元，比上年增加17.67万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年城市管委政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23.8万元。授予中小企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆227台，9030.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计140万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计140万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算294.71万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、政府性资金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性资金，以及参照政府性资金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2019年，密云区城市管理委员会对2019年度市容环卫设施项目中心支出实施绩效评价，评价项目1个为“生活垃圾分类工作补助资金”，占部门项目总数的100%，涉及金额243.96万元，该项目的实施确保了城区63个达标分类小区正常运行，提高了居民垃圾分类效果。

二、生活垃圾分类工作补助资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

按照市委、市政府生活垃圾处理任务和市城管委垃圾分类垃圾减量的总体要求，自2010年起，密云区以“厨余垃圾”为突破口，在居住小区内开展垃圾分类试点工作，截止2015年底，完成63个试点小区的垃圾分类达标创建工作，共招募垃圾分类指导员421名，建立并完善了垃圾收运处理体系、日常监督检查和奖惩机制。生活垃圾分类工作补助资金用于拨付垃圾分类指导员补贴、劳保，确保了垃圾分类工作正常运行。

（二）评价结论

2018年拨付生活垃圾分类工作补助资金243.96万元，该项目的实施确保了城区63个达标分类小区正常运行，提高了居民垃圾分类效果。

（三）存在问题

无

（四）建议

无