

2018 年度
卢氏县城市管理局决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 卢氏县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关住房及城市管理综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，对环境卫生基础设施进行管理和维护，并对城市社区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内公园、广场的管理维护工作。

（五）负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的监督管理工作。

（六）负责对城市范围内的社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的管理工作。

（七）负责城区内渣土车辆、城市洗车场（点）的监督管理工作。

（八）负责城区内临时使用（占用）、挖掘城市道路的审批工作。

（九）负责生活垃圾和城区建筑垃圾（渣土）的收集、

清运、处置和管理。

（十）负责非法占道停车及非法挪用、占用停车设施管理及侵占城市道路、违法停放车辆的监督管理工作。

（十一）负责河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的监督管理工作。

（十二）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等方面的监督管理工作。

（十三）负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。

（十四）承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

卢氏县城市管理局内设办公室、政策法规科、公共秩序科（督查科）3个职能科室，包括卢氏县市政建设管理所和卢氏县城建监察大队2个二级机构。

从决算单位构成看，卢氏县城市管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、卢氏县城市管理局本级
2. 卢氏县市政建设管理所
3. 卢氏县城建监察大队

第二部分 2018 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：卢氏县城市管理局

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、财政拨款收入	1	4021.65	八、社会保障和就业支出	14	84.85
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	27.51
三、事业收入	3		十、节能环保支出	16	31.36
四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	3,412.16
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	326.77
六、其他收入	6	28.95		19	
	8		十九、住房保障支出	21	50.62
本年收入合计	9	4050.64	本年支出合计	22	3933.27
用事业基金弥补收支差额	10	7.36	结余分配	23	
年初结转和结余	11	37.90	年末结转和结余	24	162.63
总计	13	4095.90	总计	26	4095.90

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

部门：卢氏县城市管理局

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		4,050.64	4,021.65					28.99
208	社会保障和就业支出	84.85	84.85					
20805	行政事业单位离退休	84.22	84.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22					
20808	抚恤	0.63	0.63					
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.51	27.51					
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86					
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66					

211	节能环保支出	100.00	100.00				
21103	污染防治	100.00	100.00				
2110301	大气	100.00	100.00				
212	城乡社区支出	3,460.88	3,431.90				28.99
21201	城乡社区管理事务	672.69	643.70				28.99
2120101	行政运行	0.66	0.66				
2120104	城管执法	672.03	643.04				28.99
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,976.10	1,976.10				
2120501	城乡社区环境卫生	1,976.10	1,976.10				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	807.09	807.09				
2121301	城市公共设施	264.49	264.49				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	542.60	542.60				
213	农林水支出	326.78	326.78				
21305	扶贫	326.78	326.78				

2130504	农村基础设施建设	155.78	155.78					
2130599	其他扶贫支出	171.00	171.00					
221	住房保障支出	50.62	50.62					
22102	住房改革支出	50.62	50.62					
2210201	住房公积金	50.62	50.62					

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：卢氏县城市管理局

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		3,933.27	2,661.85	1,271.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.22	84.22	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	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,412.16	2,498.87	913.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	674.47	674.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	673.81	673.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,925.59	1,666.30	259.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,925.59	1,666.30	259.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	807.09	158.10	648.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	264.49	0.00	264.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	542.60	158.10	384.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.77	0.00	326.77	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	326.77	0.00	326.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.78	0.00	155.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：卢氏县城市管理局

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	3,214.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	807.09	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	35	84.85	84.85	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.51	27.51	0.00
	5		十、节能环保支出	37	31.36	31.36	0.00
	6		十一、城乡社区支出	38	3,337.91	2,530.81	807.09
	7		十二、农林水支出	39	326.77	326.77	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	50.62	50.62	
本年收入合计	9	4,021.65	本年支出合计	23	3,859.02	3,051.93	807.09
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	162.63	162.63	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	4021.65	总计	28	4021.65	3,214.56	807.09

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

单位：万元

部门：卢氏县城市管理局

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		3,051.93	2,429.50	622.42
208	社会保障和就业支出	84.85	84.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.22	84.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.51	27.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00

2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
211	节能环保支出	31.36	0.00	31.36
21103	污染防治	31.36	0.00	31.36
2110301	大气	31.36	0.00	31.36
212	城乡社区支出	2,530.81	2,266.52	264.29
21201	城乡社区管理事务	638.12	638.12	0.00
2120101	行政运行	0.66	0.66	0.00
2120104	城管执法	637.46	637.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	1,887.70	1,628.41	259.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,887.70	1,628.41	259.29
213	农林水支出	326.77	0.00	326.77
21305	扶贫	326.77	0.00	326.77
2130504	农村基础设施建设	155.78	0.00	155.78
2130599	其他扶贫支出	170.99	0.00	170.99
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00

22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00

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

部门： 卢氏县城市管理局

单位：万元

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	1,473.54	302	商品和服务支出	888.03	310	资本性支出	61.27
30101	基本工资	918.62	30201	办公费	93.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.51	30202	印刷费	11.67	31002	办公设备购置	33.74
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	3.12	31003	专用设备购置	18.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	207.17	30206	电费	194.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.40	31013	公务用车购置	8.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	10.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.42	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	192.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	71.84	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	126.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1480.21	公用经费合计				949.30	

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： 卢氏县城市管理局

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
49.71	0.00	38.21	9.00	29.21	11.50	42.64	0.00	32.00	8.56	23.45	10.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县城市管理局

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			807.09	807.09	158.10	648.99	
212	城乡社区支出	0.00	807.09	807.09	158.10	648.99	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	807.09	807.09	158.10	648.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	264.49	264.49	0.00	264.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	542.60	542.60	158.10	384.50	0.00

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4095.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4095.90 万元，增长 0%。主要原因是城市管理局为 2018 年新增加预算单位，上年度无数据。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4050.64 万元，其中：财政拨款收入 4021.65 万元，占 99.28%；其他收入 28.99 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,933.27 万元，其中：基本支出 2,661.85 万元，占 67.68%；项目支出 1,271.42 万元，占 32.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2018 年度财政拨款收、支总计均为 4021.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4021.65 万元，增长 0%。主要原因是城市管理局为 2018 年新增加预算单位，上年度无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,051.93 万元，占本年支出合计的 77.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,051.93 万元，增长 0%。主要原因是城市管理局为 2018 年新增加预算单位，上年度无数据。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3051.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）84.22 万元，占 2.76%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.63 万元，占 0.02%；医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.86 万元，占 0.03%；医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.66 万元，占 0.87%；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 31.36 万元，占 1.03%；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 0.66 万元，占 0.02%；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 637.46 万元，占 20.89%；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 5.00 万元，占 0.16%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1887.70 万元，占 61.86%；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出 155.78 万元，占 5.10%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 170.99 万元，占 5.60%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 50.62 万元，占 1.66%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1142.67 万元，支出决算为 3051.93 万元。完成年初预算的 267.09%其中：

1、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）**。年初预算为 82.02 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局本级为2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。下设的两个二级机构为事业差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

2、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下设的两个二级机构属于事业差供单位，年初预算按差供比例做 预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

3、**医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 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城市管理局为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。

4、**医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 26.65 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局下设的 两个二级机构为事业

差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

5、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.36 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城市管理局为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局下设两个二级机构属于事业差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 348.95 万元，支出决算为 637.46 万元，完成年初预算的 182.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局本级为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算，下设两个二级机构属于事业差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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城市管理局为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 635.29 万元，支出决算为 1887.70 万元，完成年初预算的 297.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局本级为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。下设两个二级机构属于事业差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

10、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.78 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城市管理局本级为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.99 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城市管理局本级为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.22 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初

预算的 102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理局本级为 2018 年新增加预算单位，一般公共预算财政拨款支出未做年初预算。下设两个二级机构属于事业差供单位，年初预算按差供比例做预算，剩余的部分由当年非税返还及财政追加补充，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2429.5 万元。其中：人员经费 1480.21 万元，主要包括：基本工资 918.62 万元、津贴补贴 135.51 万元、奖金 0.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.17 万元、职业年金缴费 37.86、职工基本医疗保险缴费 41.78 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 131.28 万元、对个人和家庭补助 6.67 万元；公用经费 949.3 万元，主要包括：办公费 93.53 万元、印刷费 11.67 万元、咨询费 3.12 万元、手续费 0.1 万元、水费（含公厕）10.64 万元、电费（含城区路灯公厕）194.67 万元、邮电费 3.01 万元、差旅费 10.9 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 82.4 万元、租赁费 22.22 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 10.64 万元、专用材料费 19.42 万元、劳务费 192.52 万元、福利费 10.29 万元、公务用车运行维护费 23.45 万元、其他交通费用 71.84 万元、其他商品和服务支出 126.49 万元、办公设备购置 33.74 万元、专用设备购置 18.97 万元、公务用车购置 8.56 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.71 万元，支出决算为 42.64 万元，完成预算的 85.77%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定、例行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 32 万元，完成预算的 83.75%，占 75.05%；公务接待费支出决算 10.64 万元，完成预算的 92.49%，占 24.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 38.21 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是照规定、例行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 8.56 万元，购置车辆 1 辆，购置长城皮卡执法车 1 辆。

公务用车运行支出 23.45 万元。主要用于车辆燃油维修保养及保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年增加32万元，增长100%，主要原因是城市管理局为2018年新增预算单位。

3. 公务接待费初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定、例行节约，控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 10.64 万元。主要用于与相关单位交流工作与接受相关部门检查。2018 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 2672 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加10.64万元，增长100%，主要原因是城市管理局为2018年新增预算单位。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展项目绩效自评工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度我单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 807.09 万元，主要用于城市基础设施建设与维护方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 594.42 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城市管理局为 2018 年新增加预算单位，机关运行经费支出未做年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 807.15 万元，其中：政府采购货物支出 143.76 万元、政府采购工程支出 567.19 万元、政府采购服务支出 96.2 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 14 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

