

2018 年度  
平顶山市新城区城市管理和综合执法局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局概况

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

## 平顶山市新城區城市管理和綜合執局概況

## 一、部门职责

(1) 宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

(2) 负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察。

(3) 负责对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察。

(4) 负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

(5) 负责对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察。

(6) 负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

(7) 负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

(8) 宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

(9) 负责对新城区所有已接收道路的清扫保洁工作。

(10) 负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

(11) 负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环

卫设施进行及时清掏。

(12) 开放已接收的垃圾中转站。

(13) 负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

(14) 负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算和收缴。

(15) 负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

(16) 负责制定全区数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

(17) 负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

(18) 接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

(19) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(20) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(21) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、

业务培训和监督管理工作。

(22) 负责辖区交管卡口管理和重污染天气应急响应及安全隐患排除。

(23) 承办上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区城市管理和综合执法局内设机构 6 个：包括办公室、纪检监察室、综合管理科、法制信访科、人事宣教科、财务装备科。内设直属部门 4 个：包括执法大队、清洁队、生活垃圾处理费征收办公室、数字化城市管理指挥中心。负责新城区区域内市容市貌环境卫生管理工作。根据平新管编〔2017〕11 号文件通知新城区城市管理和综合执法局于 2017 年 9 月 30 日机构整合合并。编制人数 334 人，实有人数在职 116 人、退休 16 人。

从决算构成看，平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围单位共一个，具体是：平顶山市新城区城市管理和综合执法局本级。本决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,308.31	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,471.48
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	56.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,308.31	本年支出合计	50	3,704.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,127.58	年末结转和结余	52	2,730.99
	26			53	

总计	27	6,435.88	总计	54	6,435.88
----	----	----------	----	----	----------

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

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

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		<b>5,308.31</b>	<b>5,308.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.52	25.52	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	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>76.05</b>	<b>76.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.05</b>	<b>76.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,025.29</b>	<b>5,025.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,626.79</b>	<b>1,626.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1,142.03	1,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	456.27	456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>151.05</b>	<b>151.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,247.44</b>	<b>3,247.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3,247.44	3,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.28</b>	<b>67.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.28</b>	<b>67.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

公开 03 表

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,704.89	1,143.60	2,561.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.66	108.66		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.74	68.74		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,471.48	910.19	2,561.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,311.27	910.19	401.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	910.19	910.19		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.15		27.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	361.78		361.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.15		12.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.37		200.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.37		200.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,959.84		1,959.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.84		1,959.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01		0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	56.01	56.01	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

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

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	5,308.31	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.66	108.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.74	68.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,471.48	3,471.48	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	56.01	56.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	5,308.31	<b>本年支出合计</b>	49	3,704.89	3,704.89	
年初财政拨款结转和结余	23	1,127.58	年末财政拨款结转和结余	50	2,730.99	2,730.99	
一般公共预算财政拨款	24	1,127.58		51			

政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,435.88	<b>总计</b>	54	6,435.88	6,435.88	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

公开 05 表

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
<b>合计</b>		<b>3,704.89</b>	<b>1,143.60</b>	<b>2,561.29</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.66</b>	<b>108.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>108.66</b>	<b>108.66</b>	
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.03	95.03	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>	
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,471.48</b>	<b>910.19</b>	<b>2,561.29</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,311.27</b>	<b>910.19</b>	<b>401.08</b>
2120101	行政运行	910.19	910.19	
2120102	一般行政管理事务	27.15		27.15
2120104	城管执法	361.78		361.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.15		12.15
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>200.37</b>		<b>200.37</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.37		200.37
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,959.84</b>		<b>1,959.84</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,959.84		1,959.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.01</b>	<b>56.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.01</b>	<b>56.01</b>	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

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

金额单位：万元  
公开 06 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,100.15	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.91	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.64	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	6.45			
人员经费合计		1,113.78	公用经费合计					29.82

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

公开 07 表

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
106.02	0.00	105.72	89.52	16.20	0.30	85.07	0.00	85.02	80.37	4.65	0.05

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

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

2018 年

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	0	0	0	0	0

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。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 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 6435.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2000.66 万元，增长 31.09%。主要原因是 2018 年财政资金紧张有部分支出未支付，年末结转和结余金额较大。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 5,308.31 万元，其中：财政拨款收入 5,308.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3,704.89 万元，其中：基本支 1,143.60 万元，占 30.87%；项目支出 2,561.29 万元，69.13%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## **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 6435.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2000.66 万元，增长 31.09%。主要原因是 2018 年财政资金紧张有部分支出未支付，年末结转和结余金额较大。

## **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 3,704.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 622.12 万元，增长 20.18%。主要原因 2017 年财政资金紧张，有部分支出于 2018 年支付。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,704.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.66万元，占2.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出68.74万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出3471.48万元，占 93.7 %；住房保障（类）支出56.01万元，占1.5%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 5,476.76 万元，支出决算为 3,704.89 万元，完成年初预算的 67.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分费用未能报账。

2. 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 114.58 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分养老保险金未能报账。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是 2018 年财政资金紧张，有部分事业单位医疗未能报账。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，有部分公务员医疗未能报账。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.24 元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，有部分单位医疗未能报账。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1618.28 万元，支出决算为 910.19 万元，完成年初预算的 56.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分支出未能报账。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4 万元，支出决算 27.15 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 2017 年财政资金紧张有部分支出于 2018 年支付。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 187.44 万元，支出决算为 361.78 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 2017 年财政资金紧张有部分支出于 2018 年支付。



9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.15 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职能增加，追加预算资金。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 102.33 万元，支出决算为 200.37 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 2017 年财政资金紧张部分项目未支付，于 2018 年支付。

11. 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 3238.3 万元，支出决算为 1959.84 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分项目资金未能报账。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 68.75 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分住房公积金未能报账。

## 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 1,143.60 万元。其中：人员经费 1,113.78 万元，主要包括：基本工资 568.91 万元、津贴补贴 46.02 万元、奖金 265.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.03 万元、职工基本医疗保险缴费 33.95 万元、公务员医疗保险缴费 31.16 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 56.01 万元、退休费支出 13.64 万元；公用

经费 29.82 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0.97 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0.34 万元、工会经费 3.49 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元、其他商品和服务支出 6.45 万元、办公设备购置支出 5.73 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 106.02 万元，支出决算为 85.07 万元，完成预算的 80.24%。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 2018 年部分公务用车年老失修已到报废年限，停止使用。年底仅保留 2 辆公务用车，因工作需要追加公务用车购置预算购买 7 辆执法皮卡车。结余金额为购买执法车辆质保金及停用车辆运行维护费。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 85.02 万元，完成预算的 80.42%，占 99.94%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 16.67%，占 0.06%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 105.72 万元，支出决算为 85.02 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2018 年部分公务车辆年老失修已到报废年限，停止使用。年底仅保留 2 辆公务用车，因工作需要追加公务用车购置预算购买 7 辆执法皮卡车辆。结余金额为购买执法车辆质保金及停用车辆运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 80.37 万元，购置车辆 7 辆，其中执法皮卡车 7 辆。

公务用车运行费支出 4.65 万元。主要用于公务用车燃油、保险及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（其他公务用车因年久失修，2018 年底已停用待报废）。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年区妇联组织女职工健康义诊工作餐。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 0.05 万元。主要用于区妇联组织女职工健康义诊工作餐。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

二是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。各部门具体

落实考核工作,出台绩效考核实施办法,完善了各种管理措施,加强与牵头部门、责任部门的协调配合,明确责任,细化工作任务,积极化解工作中存在的问题,有力地推进各项工作的落实。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 2120102 一般行政管理事务 27.15 万元,主要用于数字化网络运维费、聘请律师费用、军训培训费、办公家具及监控设备等支出。2. 2120104 城管执法 361.78 万元主要用于保安劳务费、执法服装费、市容市貌工作经费、执法装备、执法车辆购置支出。3. 2120199 其他城乡社区公共设施 12.15 万元主要用于数字化城管网络运行维护、电动执法车租赁费用。4. 2120399 其他城乡社区公共设施 200.37 万元主要用于购买限高架禁行牌、公厕中转站接电、购买清扫保洁车辆支出。5. 2120501 城乡社区环境卫生 1959.84 万元主要用于公厕水电费、公厕中转站日常维修维护费、清扫工具购置费、道路保洁人员工资、环卫车辆托管费用。

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行,完成率 100%。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认

真自评，2018 年度部门整体绩效评价得分为 95 分。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

### **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 0 万元。我部门 2018 年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**

2018 年度机关运行经费初预算为 63.27 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 47.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年财政资金紧张，部分支出未能报账。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 89.63 万元，其中：政府采购货物支出 88.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 89.63 万元，其中：授予小微企业合同金额 89.63 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**

2018 年期末，我部门共有车辆 54 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。