

# 2018 年度西平县城市管理综合 执法局部门决算

二〇一九年九月

## 目 录

第一部分	西平县城管理综合执法局概况 .....	1
一、	部门职责 .....	2
二、	机构设置 .....	5
第二部分	2018 年度部门决算表 .....	7
第三部分	2018 年度部门决算情况说明 .....	19
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、	收入决算情况说明 .....	20
三、	支出决算情况说明 .....	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .....	22
八、	预算绩效情况说明 .....	24

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	24
十、机关运行经费支出情况说明 .....	24
十一、政府采购支出情况说明 .....	25
十二、国有资产占用情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 西平县城市管理综合执法局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城市管理规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责县城规划区内市政公用设施运行管理职责。建立城建档案，完善市政公用设施管理信息，实现档案信息共享。负责市政公用设施管护工作和应急管理，负责城市道路管理、城市地下综合管廊、给排水和垃圾处理等基础设施管理。

（三）负责县城规划区内城市规划实施管理职责。负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市街头流浪乞讨人员救助协调工作；按照授权，负责无照商贩无证摊贩、散发张贴小广告、街头非法回收药品、贩卖非法出版物等行为的查处工作；负责查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为；按照授权，负责查处违法建设行为。

（四）按照授权，负责县城规划区内非法占道停车及非法挪用、占用停车设施的查处工作。

（五）负责县城规划区人居环境改善工作。负责城市园林绿化和环境卫生工作；按照授权，负责大气、噪声、固体废物、河湖水系等环境管理工作；负责建筑施工噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛洒的查处工作。推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责废弃电器电子产品回收处理和医疗垃圾集中处理管理。

（六）负责城市管理信息平台建设。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”。综合利用各类监测监控手段，强化视频监控、环境监测、交通运行、供水供气供电、防洪防涝、生命线保障等城市运行数据的综合采集和管理分析，形成综合性城市管理数据库，重点推进城市建筑物数据库建设。

（七）负责城市基础设施智慧化管理与监控服务，加快市政公用设施智慧化改造升级，构建城市虚拟仿真系统，强化城镇重点应用工程建设。负责发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息

化和运行智能化。负责城市管理和综合执法档案信息化建设。依托信息化技术，综合利用视频一体化技术，探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。

（八）配合有关部门开展城市创建活动。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 三、内设机构

县城市管理综合执法局设 3 个内设机构。

#### （一）办公室

负责机关日常行政事务工作的组织、协调；负责文秘、会务、信息综合、办文督查、文书档案等工作；负责财务、人事和机构编制工作；负责民兵预备役工作；负责城市管理综合执法的宣传、新闻发布和政务公开以及重大突发事件应急综合协调等工作。负责城市管理信息平台建设。

#### （二）政策法规股

负责宣传贯彻国家、省、市有关城市管理综合执法工作方面的方针、政策和法律、法规；负责城市管理综合执法规范性文件的调研、起草、审核、上报、备案和法律文书的制作；负责城市管理综合执法普法、行政执法监督、行政复议、行政应诉；负责城市管理综合执法中案件的审查，按规定处理需要经过听证程序的案件，制订综合执法案件处理程序并组织实施。

依法受理涉及城乡区域内涉及综合执法方面信访人的来访、来信、来电和电子信访；受理上级机关、局领导以及有关部门转办、交办的信访事项；负责信访宣传等工作。

### （三）业务股

负责城市管理综合执法工作的监督检查；负责执法案件的督办落实工作，负责城市管理综合执法工作的协调工作；负责城市管理方面的行政审批（许可）事项和行政审批（许可）事项的收费工作；负责城市管理综合执法的统计、考核和信息综合反馈工作，对城市管理工作出现的问题提出整改意见。

二级机构：西平县城市园林管理处、

西平县城市环境卫生管理处

从决算单位构成看，西平县城市管理综合执法局部

门决算包括：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、西平县城市园林管理处

2、西平县城市环境卫生管理处

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：西平县城市管理综合执法局

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	4,358.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	838.68	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	145.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.64
	10		十、节能环保支出	37	19.50
	11		十一、城乡社区支出	38	4,934.23
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.80
	22			49	
本年收入合计	23	5,197.58	本年支出合计	50	5,123.30
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	536.35	年末结转和结余	52	610.63
	26			53	
总计	27	5,733.94	总计	54	5,733.94

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  
金额单位：万  
元

部门：西平县城管理综合执法局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 197. 58	4, 358. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 68
208	社会保障和就业支出	145. 14	145. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	145. 14	145. 14	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. 56	114. 56	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	28. 70	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111104	清洁生产专项支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 008. 50	4, 169. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 68
21201	城乡社区管理事务	876. 07	876. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	876. 07	876. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 214. 79	1, 376. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 68
2120501	城乡社区环境卫生	2, 214. 79	1, 376. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 68
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	1, 821. 68	1, 821. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 821. 68	1, 821. 68	0. 00	0. 00	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	95. 96	95. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95. 96	95. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	3. 80	3. 80	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

部门：西平县城市管理综合执法局

公开 03 表  
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 123. 30	2, 954. 30	2, 169. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 14	145. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	145. 14	145. 14	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. 56	114. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2111104	清洁生产专项支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 934. 23	2, 788. 52	2, 145. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	852. 91	852. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	852. 91	852. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 163. 67	1, 935. 61	228. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 163. 67	1, 935. 61	228. 06	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	1, 821. 68	0. 00	1, 821. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 821. 68	0. 00	1, 821. 68	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	95. 96	0. 00	95. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95. 96	0. 00	95. 96	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	3. 80	0. 00	3. 80	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，可能出现尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西平县城市管理综合执法局

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	2,441.26	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	1,917.64	二、外交支出	29	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	145.14	145.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.64	20.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.50	19.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,095.55	2,177.91	1,917.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.80	3.80	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,358.90	<b>本年支出合计</b>	49	4,284.63	2,366.99	1,917.64
年初财政拨款结转和结余	23	536.35	年末财政拨款结转和结余	50	610.63	610.63	0.00



一般公共预算财政拨款	24	536.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,895.26	<b>总计</b>	54	4,895.26	2,977.62	1,917.64

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  
金额单位：万元

部门：西平县城市管理综合执法局

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		2,366.99	2,340.49	26.50
208	社会保障和就业支出	145.14	145.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.14	145.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.64	20.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
211	节能环保支出	19.50	0.00	19.50
21111	污染减排	19.50	0.00	19.50
2111104	清洁生产专项支出	19.50	0.00	19.50
212	城乡社区支出	2,177.91	2,174.71	3.20
21201	城乡社区管理事务	852.91	852.91	0.00
2120104	城管执法	852.91	852.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,324.99	1,321.79	3.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,324.99	1,321.79	3.20
229	其他支出	3.80	0.00	3.80
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80
2299901	其他支出	3.80	0.00	3.80

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：西平县城市管理综合执法局

金额单位：万元

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	1,875.00	302	商品和服务支出	445.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,527.22	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.37
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	154.00	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	13.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.39	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	4.73
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	19.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.59	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	330.49	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	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	0.50	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	61.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,877.06	公用经费合计					463.43

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  
金额单位：万元

部门：西平县城市管理综合执法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.50	0.00	0.50	1.21

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  
金额单位：万元

部门：西平县城市管理综合执法局

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		0.00	1,917.64	1,917.64	0.00	1,917.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,917.64	1,917.64	0.00	1,917.64	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	1,821.68	1,821.68	0.00	1,821.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,821.68	1,821.68	0.00	1,821.68	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	95.96	95.96	0.00	95.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.96	95.96	0.00	95.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

## 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 5,733.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,013.63 万元，增长 54.13%。主要原因是项目建设增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,197.58 万元，其中：财政拨款收入 4,358.9 万元，占 83.86%；其他收入 838.68 万元，占 16.14%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,123.3 万元，其中：基本支出 2,954.3 万元，占 57.66%；项目支出 2,169.01 万元，占 42.34%；

## 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 4,358.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,192.5 万元，下降 32.21%。主要原因是一项目建设减少

## 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 2,366.99 万元，占本年支出合计的 46.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 799.42 万元，下降 25.25%主要原因是预算支出减少。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,366.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2221.85 万元占 93.9%；社会保障和就业支出（类）支出 145.14 万元，占 6.1%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预为 2,366.99 万元，支出决算为 2,366.99 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）城管执法（项）。年度支出调整预算为 852.91 万元，支出决算为 852.91 万元，完成年度支出调整预算的 100 %。

2、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）。年度支出调整预算为 1324.99 万元，支出决算为 1324.99 万元，完成年度支出调整预算的 100 %。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年度支出调整预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年度

支出调整预算的 100 %

4、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）。年度支

出调整预算为 114, 56 万元，支出决算为 114.56 万元，完成

年度支出调整预算的 100 %

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）。年度支出调

整预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年度支出调

整预算的 100 %

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他机关事业单位离退休支出（项）。年度支出调整

预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年度支出调整

预算的 100 %

7、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）。年度支出调整预算为 20.64 万

元，支出决算为 20.64 万元，完成年度支出调整预算的

100%。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支

出（项）。年度支出调整预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5

万元，完成年度支出调整预算的 100 。%

## 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 3261.10 万元。其中：人员经费 1877.06 万元，主要包括：基本工资 1527.22 万元、津贴补贴 0.93 万元、绩效工资 154 万元、其他工资福利支出 21.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.39 万元、职业年金缴费 28.7 万元、职工基本医疗缴费 20.64 万元、医疗费 1.37 万元、抚恤金 0.47 万元、生活补助 1.59 万元、奖励金 4.08 万元等；公用经费 463.43 万元，主要包括：办公费 7.84 万元、印刷费 7.12 万元、水费 2.07 万元、专用材料费 2.6 万元、电费 0.65 万元、邮电费 19.24 万元、差旅费 2.92 万元、维修（护）费 5.64 万元、会议费 0.19 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 1.21 万元、劳务费 330.49 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 61.82 万元、办公设备购置 13.65 万元、专用设备购置 4.73 万元等。

## 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 0 万元，支出决算

为 1.71 万元，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严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。

## （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 0.50 万元，完成公务接待费支出决算 1.21 万元。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。

公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用于所属事业单位公务用车支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数与年主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.21 万元。主要用于迎检接待。

2018 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 270 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### （三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

## 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 1,917.64 万元，支出决算为 1,917.64 万元，完成年度支出调整预算的 100%，主要用于城市基础设施配套支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 331.38 万元，其中：政府采购货物支出 203.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.58 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 40 辆，为所属事业单位执法执勤车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。