遵化市城市管理

综合行政执法局

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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、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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市城市管理综合行政执法局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

 根据编办文件，我局主要职责是：

 一、市容和环境卫生管理：在道路两侧乱写乱画、乱贴乱挂、乱堆乱放、乱泼乱倒的；未经同意擅自设置牌匾标识；未按规定设置各类户外广告、指示牌的；擅自在道路两侧摆放摊点或从事经营活动的；货运车辆泄露、遗撒的；责任人不及时清除积雪的；处理、出售、倒运餐厨垃圾的；在市区内饲养家禽家畜的；占用道路、绿地从事经营活动的；占道加工、制作、修理、露天烧烤、散发广告的；商业性屠宰家禽家畜影响环境卫生的；占用、损毁或拆除、迁移、改建、停用环境卫生设施的。

 二、建筑垃圾管理：施工单位未及时清运建筑垃圾的；处置建筑垃圾单位沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的；随意倾倒、飘洒或堆放建筑垃圾的；将建筑垃圾混入生活垃圾的；将危险废物混入建筑垃圾的；擅自设置弃置场的。

 三、城市道路管理：未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施；占用或挖掘道路期满后不及时清理现场的；依附城市道路各种管线设置不办理手续的；未按批准位置、面积、期限占用或挖掘道路；超重车辆擅自在城市道路上行驶的。占用或挖掘城市道路期满不及时清理的；未按规定履带、铁轮或超重、高、长车辆擅自在道路上行驶；未对城市道路上各种管线的检查井或附属设施及时补缺或修复；建设、抢修管线不按规定办理手续的；未按规定位置、面积、期限占用或挖掘道路或需移动位置、扩大面积、延长时间未办理变更手续的。

**2018年度部门决算☞部门概况**

 四、城市绿化管理：擅自占用城市绿化用地的；破坏城市绿化行为的；擅自砍伐或移植树木的；在公共绿地内开设摊点的。

 五、道路交通安全管理：机动车在未施划停车泊位的人行道上停放的；非机动车未在规定地点停放的。

 六、环境噪声管理：经营中的文化娱乐场所边界噪声超国家规定排放标准的；商业活动中使用高音喇叭招揽顾客的；商业经营活动中使用空调、冷却塔等边界噪音超排放标准的；单位、个人在城市市区使用高音广播喇叭；在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织活动使用音响器材产生干扰周围环境过大音量的；使用家用电器或家庭娱乐活动对周围居民造成环境噪声污染；室内装修造成环境噪声污染；城市市区噪声敏感建筑物集中区夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

 七、城市排水许可管理：擅自占压、拆卸、移动和穿凿城市排水管网及其附属设施的。

# 二、机构设置

**2018年度部门决算☞部门概况**

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1600.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 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 | 257.23 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 107.33 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1146.91 |
|  | 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 | 88.88 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1600.35 | 本年支出合计 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 1600.35 |
| **总计** | 27 | 1600.35 | **总计** | 54 | 1600.35 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1600.35** | **1600.35** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.23 | 257.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 257.23 | 257.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67 | 214.67 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.56 | 42.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1146.92 | 1146.92 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1146.92 | 1146.92 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1053.09 | 1053.09 |  |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 53.83 | 53.83 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | **1600.35** | **1506.52** | **93.83** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.23 | 257.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 257.23 | 257.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67 | 214.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.56 | 42.56 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1146.92 | 1053.08 | 93.83 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1146.92 | 1053.08 | 93.83 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 1053.09 | 1053.08 |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 53.83 |  | 53.83 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.88 | 88.88 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 金额单位：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 | 1600.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1600.35 | 1600.35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 257.23 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 107.33 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | 1146.92 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 88.88 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1600.35 | **本年支出合计** | 52 | 1600.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1600.35 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1600.35 | **总计** | 56 | 1600.35 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.23 | 257.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 257.23 | 257.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.67 | 214.67 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.56 | 42.56 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.33 | 107.33 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1146.92 | 1053.08 | 93.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1146.92 | 1053.08 | 93.83 |
| 2120101 |  行政运行 | 1053.09 | 1053.08 |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 53.83 |  | 53.83 |
| 2120104 | 城管执法 | 40 |  | 40 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.88 | 88.88 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.88 | 88.88 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.88 | 88.88 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 1470.4 | 302 | 商品和服务支出 | 36.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 229.52 | 30201 |  办公费 | 3.51 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.5 | 30202 |  印刷费 | 0.79 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 32.79 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.67 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 42.56 | 30207 |  邮电费 | 0.35 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 101.75 | 30208 |  取暖费 | 6.07 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.58 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.7 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 88.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 742.16 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.38 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.15 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.79 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.16 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.76 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.38 | 30239 |  其他交通费用 | 17.16 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1470.78 | 公用经费合计 | 36.64 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.35 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0.15 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.91 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76 | 0.15 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府采购预算及支出。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计1600.35万元。与2017年度决算相比，收支各增加38.23万元，增长2.4%，主要原因是环境整治经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1600.35万元，其中：财政拨款收入1600.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1600.35万元，其中：基本支出1506.52万元，占94.14%；项目支出93.83万元，占5.86%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1600.35万元,比2017年度增加38.23万元，增长2.4%，主要是环境整治经费增加；本年支出1600.35万元，增加38.23万元，增长2.4%，主要是环境整治经费增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1600.35万元，完成年初预算的87%,比年初预算减少250.04万元，决算数小于预算数主要原因是收入不足，自收自支人员保险未上齐；本年支出1600.35万元，完成年初预算的87%,比年初预算减少250.04万元，决算数小于预算数主要原因是主要是收入不足，自收自支人员保险未上齐。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1600.35万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1146.92万元，占72%；社会保障和就业（类）支出257.23万元，占16%；住房保障（类）支出88.88万元，占 6%;医疗卫生与计划生育（类）支出107.33万元，占 7%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出1506.52万元，其中：人员经费 1470.78万元，主要包括基本工资229.52万元、津贴补贴10.5万元、奖金0.29万元、绩效工资32.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.67万元、职业年金缴费42.56万元、职工基本医疗保险缴费101.75万元、公务员医疗补助缴费5.58万元、住房公积金88.88万元、其他社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出742.16万元、奖其他对个人和家庭的补助支出0.38万元；公用经费36.64万元，主要包括办公费3.51万元、印刷费0.79万元、邮电费0.35万元、取暖费6.07万元、工会经费2.79、福利费2.16、公务用车运行维护费3.76、其他交通费用17.16万元。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明44本部门2018年度“三公”经费支出共计3.91万元，较年初预算减少0.36万元，降低9%，主要是保险费减少；较2017年度无明显差异。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）经费。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.44万元，降低10%,主要是保险费减少；较上年支出无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.44万元，降低10%,主要是保险费减少；较上年支出无增减变化。

**（三）公务接待费支出0.15万元。**本部门2018年度公务接待共4批次、36人次。较上年无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

认真履行职责完成本职工作，积极完成上级领导交办的各项工作认务，对城区市容市貌维护与改善，城市道路与交通的维护，克服困难确保城市整洁、美观，完成收缴任务。

（二）预算项目绩效评价开展情况

加强组织领导，按照市财政局绩效预算管理要求，安排部署

预算绩效评价工作，组织、协调和督促落实此项工作，确保有章

可循，有序开展。

 对2018年预算绩效评价项目采取自评为准，由主管领导对

绩效评价工作进行督查、复审，围绕政策目标和自身职责任务，

科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确，量化

具体，确保达到可衡量性、可审核、可监控、可评价、可公开，

准确体现政策预期和资金支出成效

通过开展预算项目绩效评价显著提高了财政资金管理的规

范性，保证效益发挥突出，贏造讲绩效、重绩效、用绩效的良好

氛围，逐步形成自我约東，内部规范的良性机制

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门属于事业单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，比上年无变化。其中，执法执勤用车22辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年比上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年比上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。