

邢台市城市管理综合行政执法局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

（一）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行

政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2	邢台市园林局	财政补助事业单位	财政拨款
3	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政拨款
4	邢台市市政维护管理处	财政补助事业单位	财政拨款
5	邢台市环境卫生管理处	财政补助事业单	财政拨款

		位	
6	邢台市七里河建设管理处	财政补助事业单 位	财政拨款
7	邢台市数字化城市管理服务中心	财政补助事业单 位	财政拨款
8	邢台市广场管理处	财政补助事业单 位	财政拨款
9	邢台市城区河道管理处	财政补助事业单 位	财政拨款

邢台市园林局，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市城市管理综合执法支队，为市城市管理综合执法局所属相当副处级事业单位。

邢台市市政维护处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市环境卫生管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市七里河建设管理处，为市城市管理综合执法局相当正科级事业单位。

邢台市数字化城市管理服务中心，为市城市管理综合执法局所属相当科级事业单位。

邢台市城区河道管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

邢台市广场管理处，为市城市管理综合执法局所属相当正科级事业单位。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：邢台市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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	160,860.99	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	1,045.62	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	239.29	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					
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36					
		10		十、节能环保支出		37					
		11		十一、城乡社区支出		38	162,047.99				
		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	148.13				
		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			162,145.91	本年支出合计			162,196.12				
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	114.51	年末结转和结余		53	64.30				
总 计		27	162,260.42	总 计		54	162,260.42				

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

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		162,145.91	160,860.99			1,045.62		239.29
201	一般公共服务支出	239.29						239.29
20199	其他一般公共服务支出	239.29						239.29
2019999	其他一般公共服务支出	239.29						239.29
212	城乡社区支出	161,906.62	160,860.99			1,045.62		
21201	城乡社区管理事务	6,554.44	6,554.44					
2120101	行政运行	3,948.38	3,948.38					
2120102	一般行政管理事务	89.76	89.76					
2120104	城管执法	2,516.30	2,516.30					
21203	城乡社区公共设施	9,769.65	9,769.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,769.65	9,769.65					
21205	城乡社区环境卫生	10,347.22	9,301.59			1,045.62		
2120501	城乡社区环境卫生	10,347.22	9,301.59			1,045.62		
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	130,614.61	130,614.61					
2120803	城市建设支出	130,614.61	130,614.61					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,346.80	4,346.80					
2121302	城市环境卫生	4,346.80	4,346.80					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	273.91	273.91					
2121401	污水处理设施建设和运营	273.91	273.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市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		162,196.12	13,779.91	147,236.01		1,180.19	
212	城乡社区支出	162,047.99	13,631.78	147,236.01		1,180.19	
21201	城乡社区管理事务	6,554.44	5,871.70	682.74			
2120101	行政运行	3,948.38	3,948.38				
2120102	一般行政管理事务	89.76	89.76				
2120104	城管执法	2,516.30	1,833.56	682.74			
21203	城乡社区公共设施	9,769.65	3,441.06	6,328.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,769.65	3,441.06	6,328.59			
21205	城乡社区环境卫生	10,481.83	4,319.03	4,982.61		1,180.19	
2120501	城乡社区环境卫生	10,481.83	4,319.03	4,982.61		1,180.19	
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	130,614.61		130,614.61			
2120803	城市建设支出	130,614.61		130,614.61			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,346.80		4,346.80			
2121302	城市环境卫生	4,346.80		4,346.80			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	273.91		273.91			
2121401	污水处理设施建设和运营	273.91		273.91			
21299	其他城乡社区支出	6.76		6.76			
2129999	其他城乡社区支出	6.76		6.76			
221	住房保障支出	148.13	148.13				
22103	城乡社区住宅	148.13	148.13				
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.13	148.13				

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

公开04表

部门：邢台市城市管理综合执法局

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	25,625.67	一、一般公共服务支出		29			
二、政府性基金预算财政拨款		2	135,235.32	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			
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37			
		10		十、节能环保支出		38			
		11		十一、城乡社区支出		39	160,867.80	25,632.48	135,235.32
		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			
		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	160,860.99	本年支出合计		52	160,867.80	25,632.48	135,235.32
年初财政拨款结转和结余		25	6.81	年末财政拨款结转和结余		53	0.01		0.01
一般公共预算财政拨款		26	6.80			54			
政府性基金预算财政拨款		27	0.01			55			
总计		28	160,867.80	总计		56	160,867.80	25,632.48	135,235.33

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

公开05表

部门：邢台市城市管理综合执法局

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		25,632.48	13,631.78	12,000.69
212	城乡社区支出	25,632.48	13,631.78	12,000.69
21201	城乡社区管理事务	6,554.44	5,871.70	682.74
2120101	行政运行	3,948.38	3,948.38	
2120102	一般行政管理事务	89.76	89.76	
2120104	城管执法	2,516.30	1,833.56	682.74
21203	城乡社区公共设施	9,769.65	3,441.06	6,328.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,769.65	3,441.06	6,328.59
21205	城乡社区环境卫生	9,301.64	4,319.03	4,982.61
2120501	城乡社区环境卫生	9,301.64	4,319.03	4,982.61
21299	其他城乡社区支出	6.76		6.76
2129999	其他城乡社区支出	6.76		6.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

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	8,267.28	302	商品和服务支出	1,117.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,593.77	30201	办公费	186.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	967.02	30202	印刷费	26.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.75	30203	咨询费		310	资本性支出	55.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,136.90	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	55.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078.96	30206	电费	26.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	175.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	74.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费	56.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,191.42	30215	会议费	18.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.71	30216	培训费	49.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,125.65	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	45.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,727.61	30229	福利费	116.38	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	32.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	237.00	30239	其他交通费用	122.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.94			
	人员经费合计	12,458.70		公用经费合计				1,173.08

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

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市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
36.70		34.70		34.70	2.00	32.15		32.07		32.07	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表

金额单位：万元

部门：邢台市城市管理综合执法局

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.01	135,235.32	135,235.32		135,235.32	0.01
212	城乡社区支出	0.01	135,235.32	135,235.32		135,235.32	0.01
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		130,614.61	130,614.61		130,614.61	
2120803	城市建设支出		130,614.61	130,614.61		130,614.61	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.01	4,346.80	4,346.80		4,346.80	0.01
2121302	城市环境卫生	0.01	4,346.80	4,346.80		4,346.80	0.01
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		273.91	273.91		273.91	
2121401	污水处理设施建设和运营		273.91	273.91		273.91	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邢台市城市管理综合执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：邢台市城市管理综合执法局

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	42,676.79	41,569.63	1,119.67	36,354.37	4,095.59	1,107.16
货物	11,943.00	11,943.00	390.37	11,552.63		
工程	20,225.38	19,118.22	51.00	14,971.62	4,095.59	1,107.16
服务	10,508.41	10,508.41	678.30	9,830.12		
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	7	8	9	10	11	12
合计	41,886.09	40,866.97	1,118.77	35,690.95	4,057.25	1,019.12
货物	11,868.94	11,868.94	389.47	11,479.47		
工程	19,678.06	18,658.94	51.00	14,550.69	4,057.25	1,019.12
服务	10,339.09	10,339.09	678.30	9,660.79		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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 年度收入合计 162,145.91 万元，支出合计 162,196.12 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 84,917.94 万元，增长 109.96%，主要原因是根据我局城市管理业务实际开展及项目资金申请情况，市财政局对资金拨付数进行统筹；本年支出增加 65,367.48 万元，增长 67.51%，主要原因是项目支出根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城市管理市政、园林等业务量增大，增加了财政资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 162,145.91 万元，其中：财政拨款收入 160,860.99 万元，占 99.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,045.62 万元，占 0.64%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 239.29 万元，占 0.15%。

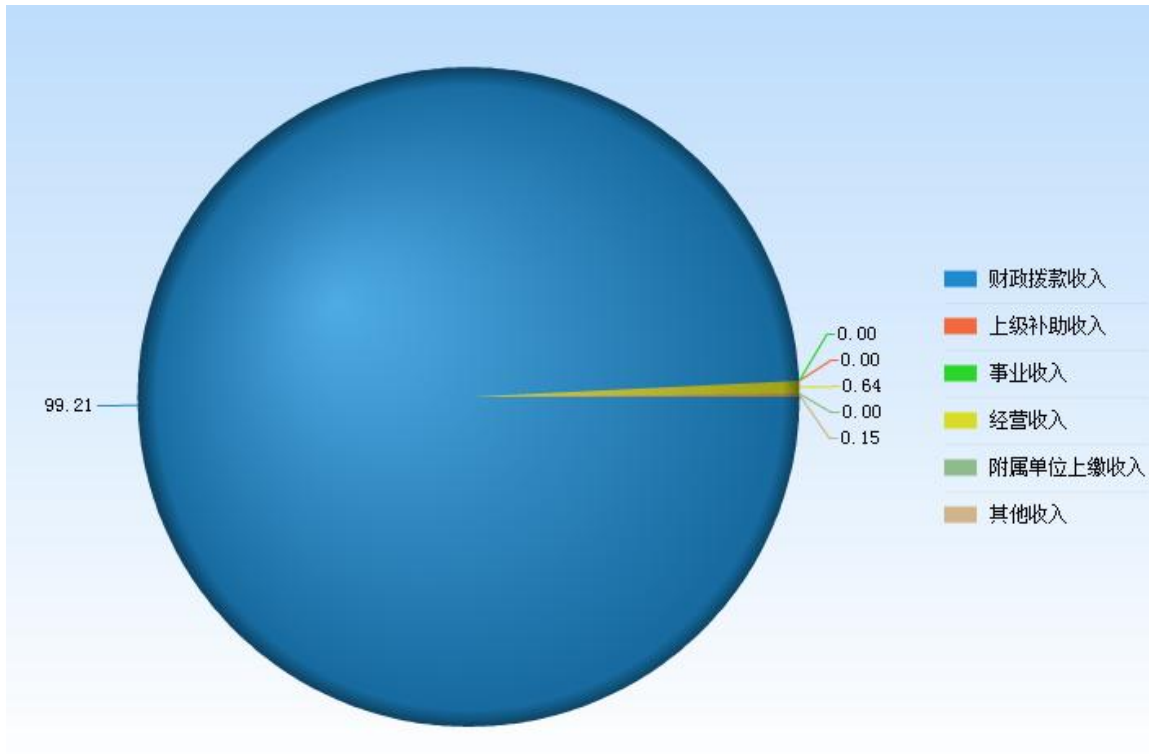


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 162,196.12 万元，其中：基本支出 13,779.91 万元，占 8.50%；项目支出 147,236.01 万元，占 90.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,180.19 万元，占 0.73%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

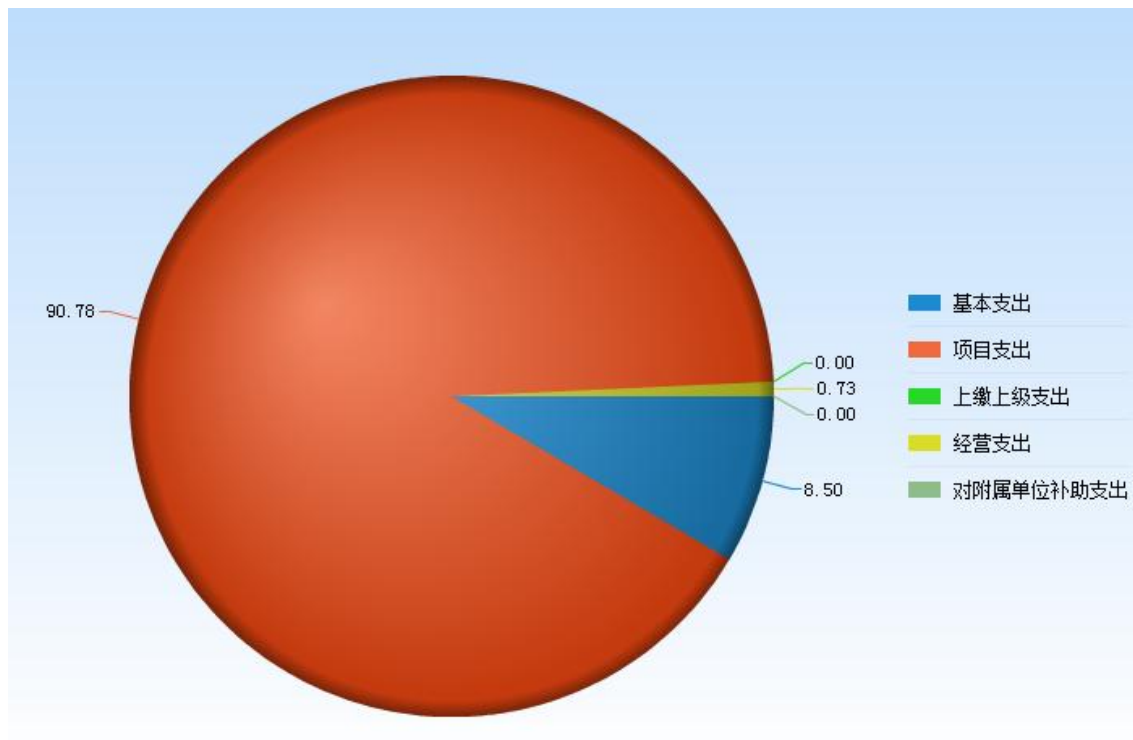


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

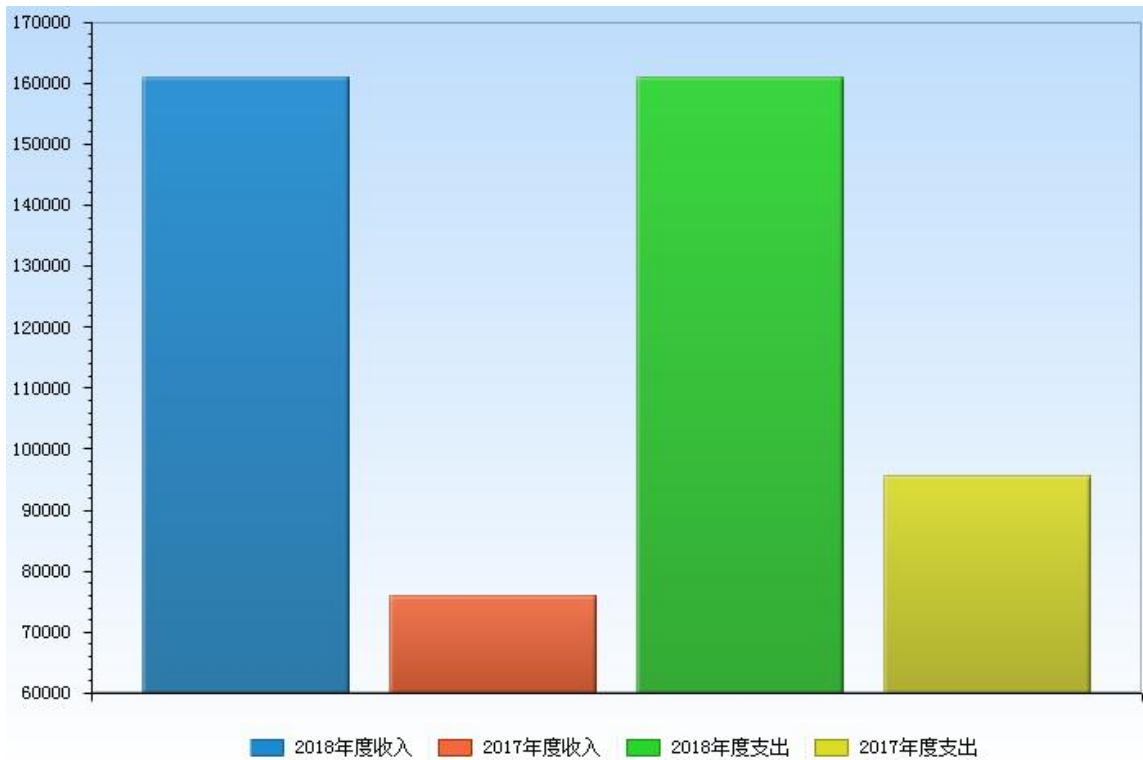
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 160,860.99 万元，比 2017 年度增加 84,775.32 万元，增长 111.42%，主要是根据我局城市管理业务实际开展及项目资金申请情况，市财政局对资金拨付数进行统筹；本年支出 160,867.80 万元，增加 65,073.75 万元，增长 67.93%，主要是项目支出根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设

进度情况进行支出，城市管理市政、园林等业务量增大，增加了财政资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 **25,625.67** 万元，比上年减少 **4,003.19** 万元，降低 **13.51%**；主要是财政局根据我局预算资金申请合理统筹预算安排，部分资金由 **2017** 年度一般公共预算财政拨款调整为 **2018** 年度政府性基金预算财政拨款；本年支出 **25,632.48** 万元，比上年减少 **14,936.47** 万元，降低 **36.82%**，主要是财政局根据我局预算资金申请合理统筹预算安排，部分资金由 **2017** 年度一般公共预算财政拨款调整为 **2018** 年度政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款本年收入 **135,235.32** 万元，比上年增加 **88,778.51** 万元，增长 **191.10%**，主要原因是项目支出根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城市管理市政、园林等业务量增大，增加了财政资金支出；本年支出 **135,235.32** 万元，比上年增加 **80,010.22** 万元，增长 **144.88%**，主要是项目支出根据本年市政府相关城建建设规划要求及实际建设进度情况进行支出，城市管理市政、园林等业务量增大，增加了财政资金支出。



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
160,860.99	76,085.67	84,775.32	111.42	160,867.80	95,794.05	65,073.75	67.93

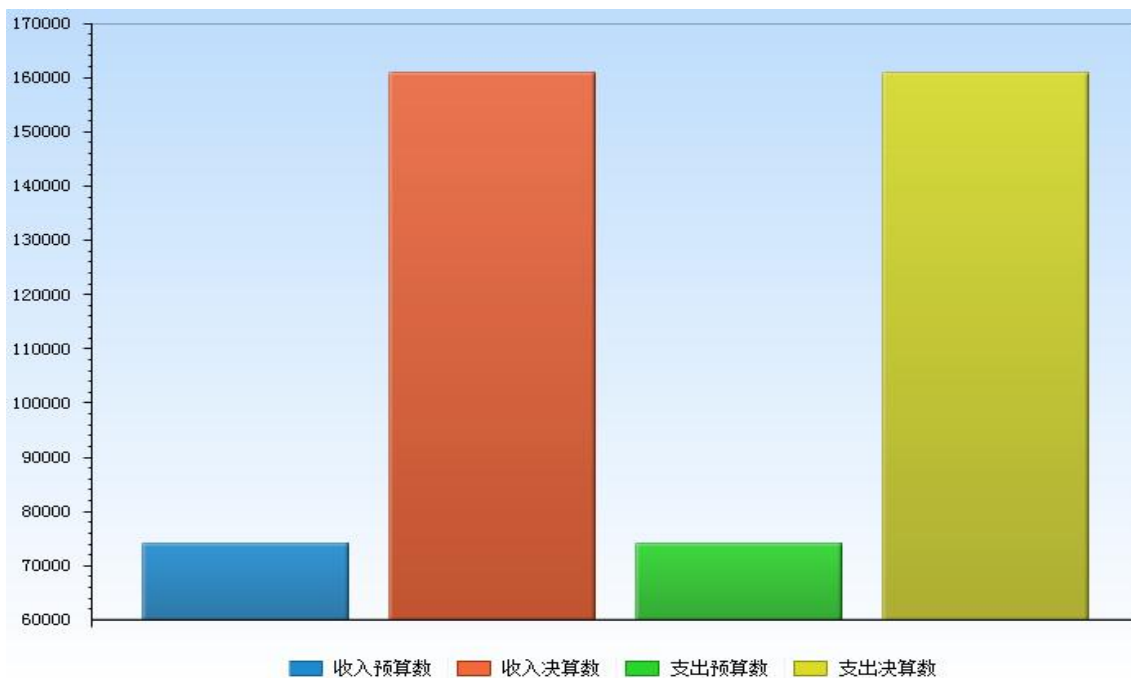
图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 160,860.99 万元，完成年

初预算的 **216.58%**, 比年初预算增加 **86,586.40** 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员调整增资及发放 **2017** 年度文明奖、目标绩效奖、平安建设奖等, 较年初预算增加了“城建重点项目建设”等项目; 本年支出 **160,867.80** 万元, 完成年初预算的 **216.59%**, 比年初预算增加 **86,593.20** 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是人员调整增资及发放 **2017** 年度文明奖、目标绩效奖、平安建设奖等, 较年初预算增加了“城建重点项目建设”等项目。

其中, 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **108.16%**, 比年初预算增加 **1,933.27** 万元, 主要是人员调整增资及发放 **2017** 年度文明奖、目标绩效奖、平安建设奖等; 支出完成年初预算 **108.19%**, 比年初预算增加 **1,940.07** 万元, 主要是人员调整增资及发放 **2017** 年度文明奖、目标绩效奖、平安建设奖等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **267.36%**, 比年初预算增加 **84,653.13** 万元, 主要是较年初预算增加了“城建重点项目建设”等项目; 支出完成年初预算 **267.36%**, 比年初预算增加 **84,653.13** 万元, 主要是较年初预算增加了“城建重点项目建设”等项目。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
74,274.59	160,860.99	86,586.40	216.58	74,274.59	160,867.80	86,593.20	216.59

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 160,867.80 万元，主要用于以下方面：
 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 160,867.80 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

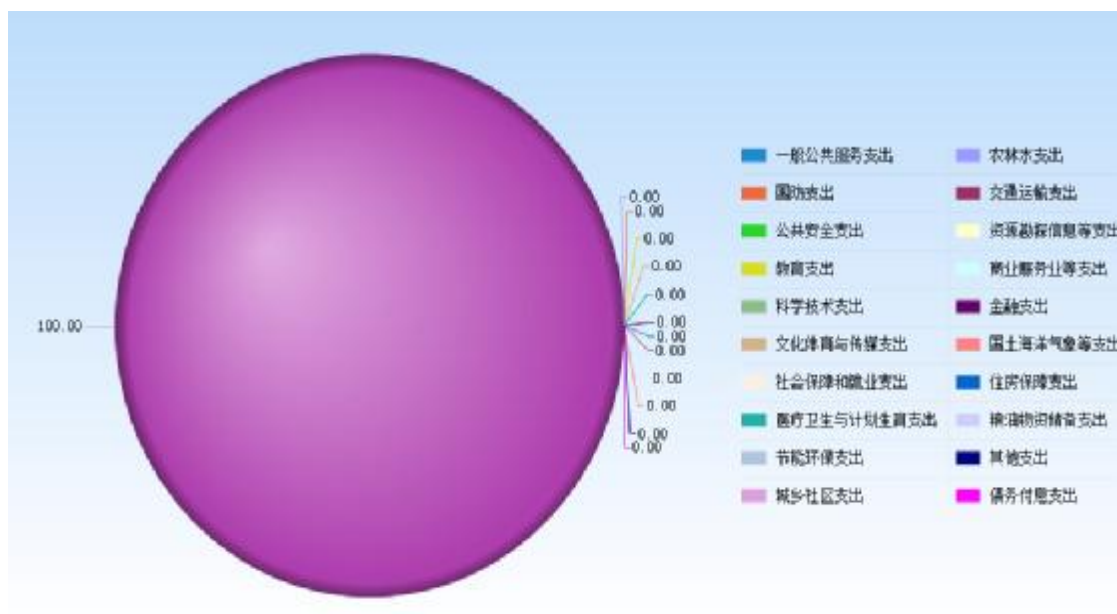


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）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 13,631.78 万元，其中：人员经费 12,458.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,173.08 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 32.15 万元，较年初预算减少 4.55 万元，降低 12.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，增减变动 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.07 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 2.63 万元，降低 7.57%，主要是七里河建管处 2018 年取消公务用车。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，增减变动 0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.63 万元，降低 7.57%，主要是七里河建管处 2018 年取消公务用车。

（三）公务接待费支出 0.08 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、24 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.92 万元，降低 95.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，城管局系统以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

在市财政局的监督指导下，城管局系统各单位对财政支出项目

绩效组织了评价（自评）工作，分别成立绩效自评工作组，按照项目支出绩效评价表相关指标标准，对本单位项目支出绩效情况进行评分，认真梳理得失分原因及依据，形成绩效自评报告，提出工作改进措施。绩效整体评价结果基本能达到预定预算绩效安排，但仍存在诸多不足，需进一步严格执行绩效管理制度，合理设计绩效标准，完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我单位对**2018**年度部门支出有关项目进行了绩效自评。自评工作中，围绕预算项目绩效目标，积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，加强过程监控和资金使用绩效自评，提升自评质量，在此基础上形成自评报告，并及时公开自评结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门**2018**年度机关运行经费支出**615.72**万元，比年初预算数减少**17.95**万元，降低**2.9%**。主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩三公经费公务车运行费支出**2.28**万元、取暖费减少**2.1**万元、因人员退休等原因公务通讯费**2.12**万元、公务交通费**3.95**万元、职工教育费**6.06**万元、其他办公费等减少**1.44**万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 **41,886.09** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **11,868.94** 万元、政府采购工程支出 **19,678.06** 万元、政府采购服务支出 **10,339.09** 万元。授予中小企业合同金额 **41,886.09** 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%**。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 **350** 辆，比上年减少 **414** 辆，主要是城管局 2017 年度决算“资产情况表”中含的其他车型 **404** 辆，不应由该单位记账，固 2018 年度决算中进行调整。其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆，主要领导干部用车 **7** 辆，机要通信用车 **1** 辆，应急保障用车 **0** 辆，执法执勤用车 **27** 辆，特种专业技术用车 **142** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **173** 辆，其他用车主要是环卫处专项作业车 **21** 辆，维护处专项作业车 **36** 辆，园林局专项作业车 **105** 辆，广场管理处专项作业车 **6** 辆，河道管理处专项作业车 **4** 辆，七里河建管处专项作业车 **1** 辆；单位价值 **50** 万元以上通用设备 **2** 台（套），比上年减少 **1** 套，主要是维护处的挖掘机、平地机，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **1** 台（套）比上年减少 **1** 套，主要是维护处的冷再生机。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门**2018**年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（八）“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。

（九）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）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、牌照费）。

（十二）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。

（十三）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。

