

2018 年度  
河南省商丘市睢县城管大队部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 睢县城管大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度睢县城管大队部门决算表

- 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 年度睢县城管大队部门决算情况说明

- 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 睢县城管大队部门概况

## 一、部门职责

为贯彻落实国家、省、市、县有关市容环卫、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；拟定本县与之相配套的政策、规范性文件和城市管理规划，并组织实施。

1、负责环境卫生工作。县城大街小巷做到全天保洁，无垃圾死角；负责车辆清洗行业管理工作；负责城区环卫基础设施建设项目的规划设计，建设和竣工验收工作。

2、依据《城市市容和环境魏省管理条例》等有关法规，对损坏环境卫生设施、乱堆垃圾、乱搭庵棚等影响县城市市容等方面违章行为进行管理；指导协调本县市容市貌和环境卫生的管理工作；组织协调城市环境综合治理、争创“四城”和城市管理重大活动。

3、负责对城市建筑物、道路，沿街标志等容貌的管理；统筹、协调、管理城市夜市；负责户外广告设置、管理工作。

4、负责县规划区范围内落实“门前三包”工作

5、负责工程渣土、建筑垃圾管理工作，对县区工程渣土、建筑垃圾实施统一清运、统一处置、统一管理、统一收费，解决垃圾围城问题。

6、对占用城市道路的临时停车场、临时市场、临时搭建和其它临时占道等进行执法管理。逐步减少占道和取缔占道。

7、负责对城市生活垃圾处理厂的管理工作，使县区生活垃圾无害化处理率达到国家标准。

8、负责全县城管监察工作，协同有关部门直接查处重大城市管理违法违规案件。

9、负责县城的防涝工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述主要职责，睢县城管大队内设 6 个职能股(室)。

### 1、办公室

负责局机关文秘、信访和行政事务管理等工作。

### 2、人事股

负责全局的人事任免、统计报表、工资报批等有关人事管理工作。

### 3、财务股

负责全局职工，干部及临时环卫工人的工资发放，各种财务报表的统计，局内各种收入支出的预算决算工作。

### 4、宣传法制股

负责城管方面法律、法规的宣传与执法中程序手续诉讼等工作。

### 5、城管监察大队

负责城区内街道两侧和其它公共场所堆放物料、摆摊设点，擅自设置大型户外广告影响市容的。

## 6、环境卫生大队

负责环境卫生的监察管理，对县城主次干道、背街小巷等清扫保洁，垃圾清运，环境治理进行监督检查。

## 7、城市防洪管理中心

负责县城防洪工程的规划、设计、施工修建、维修保护工作。

## 8、垃圾处理中心

负责市垃圾处理中心的日常工作；负责垃圾的收集、清运工作，实施垃圾处理突发事件应急处置工作；负责垃圾处理突发事件的信息受理、核实和汇总，并及时做好信息综合、上报、通报工作。

从决算单位构成看，睢县城管大队部门决算包括：大队机关本级决算。本单位无二级预算单位，本预算为单位预算。



## 第二部分 2018 年度睢县城管大队部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,898.76	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	0.00	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	235.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.77
	10		十、节能环保支出	37	120.42
	11		十一、城乡社区支出	38	3,405.16
	12		十二、农林水支出	39	7.00
	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	114.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.20
	22			49	
本年收入合计	23	3,898.76	本年支出合计	50	3,961.01
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	622.26	年末结转和结余	52	560.00
	26			53	
总计	27	4,521.01	总计	54	4,521.01

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。

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县城管大队

		收入决算表							公开02表
部门：睢县城管大队									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		3,898.76	3,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	229.23	229.23	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	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,970.32	2,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,876.62	2,876.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,876.62	2,876.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	504.20	504.20	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：睢县城管大队								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		3,961.01	3,463.56	497.46	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	229.23	229.23	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	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,405.16	3,039.32	365.84	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,234.62	2,934.62	300.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,234.62	2,934.62	300.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	11.00	11.00	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	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	4.20	-100.00	4.20	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

部门：睢县城管大队

公开04表  
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	3,898.76	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	0.00	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	235.85	235.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.77	73.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	120.42	120.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,405.16	3,328.32	76.84
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	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	114.61	114.61	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	4.20	4.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,898.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>3,961.01</b>	<b>3,884.18</b>	<b>76.84</b>
年初财政拨款结转和结余	23	622.26	年末财政拨款结转和结余	50	560.00	560.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	545.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	76.84		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,521.01</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,521.01</b>	<b>4,444.18</b>	<b>76.84</b>

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				
部门：睢县城管大队				公开05表
				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		3,884.18	3,452.56	431.62
208	社会保障和就业支出	235.85	235.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.23	229.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.77	73.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.77	73.77	0.00
211	节能环保支出	120.42	0.00	120.42
21103	污染防治	120.42	0.00	120.42
2110301	大气	120.42	0.00	120.42
212	城乡社区支出	3,328.32	3,028.32	300.00
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70	0.00
2120104	城管执法	93.70	93.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,234.62	2,934.62	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,234.62	2,934.62	300.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	114.61	114.61	0.00
22102	住房改革支出	114.61	114.61	0.00
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	4.20
22999	其他支出	4.20	0.00	4.20
2299901	其他支出	4.20	0.00	4.20

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：睢县城管大队

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	1,955.31	302	商品和服务支出	1,489.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,189.09	30201	办公费	46.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.71	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.95	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	6.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.98	30206	电费	51.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	8.90	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.61	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	186.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	518.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208.92	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	21.32	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	1.20	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	365.00			
人员经费合计		1,963.24	公用经费合计					1,489.32

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

部门：睢县城管大队

金额单位：万元

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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：睢县城管大队

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
<b>合计</b>		<b>76.84</b>	<b>0.00</b>	<b>76.84</b>	<b>11.00</b>	<b>65.84</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	76.84	0.00	76.84	11.00	65.84	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	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00	11.00	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	65.84	0.00	65.84	0.00	65.84	0.00
2121302	城市环境卫生	65.84	0.00	65.84	0.00	65.84	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 年度睢县城管大队部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4521.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 176.45 万元，增长 3.9%。主要原因是大气污染防治配套资金增加、人员工资增加 176.45 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3898.76 万元，其中：财政拨款收入 3898.76 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3961.01 万元，其中：基本支出 3463.56 万元，占 87.4%；项目支出 497.46 万元，占 12.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 4521.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.45 万元，增长 3.9%。主要原因是大气污染防治配套资金增加、人员工资增加 176.45 万元。

## 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 3884.18 万元，占本年支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 891.04 万元，增长 22.9%。主要原因是增加了城乡环境一体化支出 700 万元，人员及公共经费支出增加

291.04 万元。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3884.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235.85 万元，占 6.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出 73.77 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 120.42 万元，占 3.1%；城乡社区（类）支出 3328.32 万元，占 85.69%；农林水（类）支出 7 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 114.61 万元，占 2.95%；其他（类）支出 4.20 万元，占 0.11%。

## **(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 3245.8 万元，支出决算为 3884.18 万元，完成年初预算的 119.67%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 235.85 万元，支出决算为 235.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 73.77 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）。年初预算为 2568.5 万元，支出决算为 3228.32 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大大气污染防治攻坚战投入力度。

4. 农林水（类）城乡社区环境卫生（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。主要原因是支出年初未财政申请预算安排，年中相应调剂安排相关预算。

5. 住房保障住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.6 万元，支出决算 114.6 元，完成年初预算的 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 4.2 元，主要原因是支出年初未财政申请预算安排，年中相应调剂安排相关预算。

## 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 3452.56 万元。其中：人员经费 1963.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1489.32 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

### **(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 1.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**我部门年初 2018 年度没有预算因公出国（境）费收入，也没有使用因公出国（境）费安排的支出。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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.2 万元。主要用于公务车辆运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

未开展

### （二）项目绩效自评结果。

未开展

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 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 76.84 万元。主要用于城市环境卫生治理。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 1049.6 万元，支出决算为 1489.32 万元，完成年初预算的 141.89%。主要用于城市环境卫生治理。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 194.39 万元，其中：政府采购货物支出 194.39 万元、政府采购工程支出 194.39 万元、政府采购服务支出 194.39 万元。授予中小企业合同金额 194.39 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 194.39 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 36 辆，其中：主要领导  
干部用车 1 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 17  
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。