

西宁市城中区城市管理
综合行政执法局部门
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

（1）执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

（3）负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（4）特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

（5）负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（6）负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训等工作。

（7）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区城市管理综合行政执法局部门本级。

年末编制人数 68 人，其中：行政编制 3 人、参公编制 65 人。单位年末实有人数 59 人，其中：在职人员 59 人，其他人员（区聘）189 人。

附表：城中区城管局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3281.87	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.69
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	2,904.61
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	65.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	99.28
	22			49	
本年收入合计	23	3,281.87	本年支出合计	50	3,296.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	312.23	年末结转和结余	52	297.77
	26			53	
总计	27	3,594.10	总计	54	3,594.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
类	款	项	合计	3281.87	3281.87	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		155.77	155.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休		137.9	137.9	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.36	90.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.85	44.85	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.68	2.68	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业		14.37	14.37	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出		14.37	14.37	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出		3.5	3.5	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出		3.5	3.5	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出		70.69	70.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		70.69	70.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		30.58	30.58	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		40.11	40.11	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出		2890.15	2890.15	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务		2890.15	2890.15	0	0	0	0	0
2120104	城管执法		2761.15	2761.15	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		129	129	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		65.98	65.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		65.98	65.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		65.98	65.98	0	0	0	0	0
229	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0	0
22999	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0	0
2299901	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
类	款	项	合计	3296.33	3296.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出		155.77	155.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休		137.9	137.9	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.36	90.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.85	44.85	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.68	2.68	0	0	0	0
20811	残疾人事业		14.37	14.37	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出		14.37	14.37	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出		3.5	3.5	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出		3.5	3.5	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出		70.69	70.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		70.69	70.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		30.58	30.58	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		40.11	40.11	0	0	0	0
212	城乡社区支出		2904.61	2904.61	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务		2904.61	2904.61	0	0	0	0
2120104	城管执法		2874.61	2874.61	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		129	129	0	0	0	0
221	住房保障支出		65.98	65.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出		65.98	65.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金		65.98	65.98	0	0	0	0
229	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0
22999	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0
2299901	其他支出		99.28	99.28	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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	3281.87	一、一般公共服务支出	28	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	
	3		三、国防支出	30	0	0	
	4		四、公共安全支出	31	0	0	
	5		五、教育支出	32	0	0	
	6		六、科学技术支出	33	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.77	155.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.69	70.69	
	10		十、节能环保支出	37	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	2904.61	2904.61	
	12		十二、农林水支出	39	0	0	
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	
	16		十六、金融支出	43	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	
	19		十九、住房保障支出	46	65.98	65.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	
	21		二十一、其他支出	48	99.28	99.28	
本年收入合计	22	3281.87	本年支出合计	49	3296.33	3296.33	
年初财政拨款结转和结余	23	312.23	年末财政拨款结转和结余	50	297.77	297.77	
一般公共预算财政拨款	24	312.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	3594.1	总计	54	3594.1	3594.1	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
类	款	项	合计	3296.33	3296.33
208			社会保障和就业支出	155.77	155.77
20805			行政事业单位离退休	137.9	137.9
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.36	90.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	44.85	44.85
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	2.68	2.68
20811			残疾人事业	14.37	14.37
2081199			其他残疾人事业支出	14.37	14.37
20899			其他社会保障和就业支出	3.5	3.5
2089901			其他社会保障和就业支出	3.5	3.5
210			医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69
21011			行政事业单位医疗	70.69	70.69
2101101			行政单位医疗	30.58	30.58
2101103			公务员医疗补助	40.11	40.11
212			城乡社区支出	2904.61	2904.61
21201			城乡社区管理事务	2904.61	2904.61
2120104			城管执法	2874.61	2874.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	129	129
221			住房保障支出	65.98	65.98
22102			住房改革支出	65.98	65.98
2210201			住房公积金	65.98	65.98
229			其他支出	99.28	99.28
22999			其他支出	99.28	99.28
2299901			其他支出	99.28	99.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,301.39	302	商品和服务支出	976.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,036.68	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.78	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.04
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	0.11	31002	办公设备购置	15.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.36	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.85	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	31.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	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	17.88	30211	差旅费	6.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.98	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	52.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	275.95	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	3.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.98	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	0.28	30227	委托业务费	581.87	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	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	23.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30239	其他交通费用	53.38	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2304.46	公用经费合计					991.87

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.65	0.00	23.00	0.00	23.00	1.65	23.00	-19.45	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	16.24

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

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
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	3,296.33	3,296.33
208		社会保障和就业支出	155.77	155.77	0.00
20805		行政事业单位离退休	137.90	137.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.68	2.68	0.00
20811		残疾人事业	14.37	14.37	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	14.37	14.37	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
2101101		行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.11	40.11	0.00
212		城乡社区支出	2,904.61	2,904.61	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,904.61	2,904.61	0.00
2120104		城管执法	2,874.61	2,874.61	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00
221		住房保障支出	65.98	65.98	0.00
22102		住房改革支出	65.98	65.98	0.00
2210201		住房公积金	65.98	65.98	0.00
229		其他支出	99.28	99.28	0.00
22999		其他支出	99.28	99.28	0.00
2299901		其他支出	99.28	99.28	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	216.98	216.98	0.00
货物	2	143.55	143.55	0.00
工程	3	8.60	8.60	0.00
服务	4	64.83	64.83	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3594.10 万元，较上年收入、支出总计各减少 4876.71 万元。主要原因是：由于体制改革，将事业编制人员全部移交西宁市城中区市政公用服务中心且将部分职能划归市政公用服务中心。

（一）收入总计 3594.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 3281.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5042.1 万元，下降 60.6%，主要原因是将事业编制人员全部移交西宁市城中区市政公用服务中心。

2、年初结转和结余 312.23 万元，财政下达 312.23 万元存量资金，放入年初结转结余调整数中，故在资产负债表中的年初结转结余数为 312.23 万元，同时银行存款相应增加。

（二）支出总计 3594.1 万元，包括：

1、我单位社会保障和就业（类）支出 155.77 万元，占 4.8%，主要用于城管局开支的在职人员及临聘人员养老保险。较上年减少 87.7 万元，下降 36%，主要原因是事业编制人员全部移交西宁市城中区市政公用服务中心。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 70.69 万元,占 2.2%,主要用于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 3.74 万元,下降 2%,主要原因是事业编制人员全部移交,住院报销人数减少。

3、城乡社区(类)支出 2904.61 万元,占 88%,主要用于城管执法方面的支出的支出。较上年减少 5013.64 万元,下降 63.3%,主要原因是将部分职能移交西宁市城中区市政公用服务中心,如:公厕、环卫等费用支出。

4、住房保障(类)支出 65.98 万元,占 2%,主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 44.17 万元,下降 40%,主要原因是事业编制人员全部移交人数减少。

5、其他(类)支出 99.28 万元,占 3%,主要用于垃圾分类方面的支出。较上年增加 99.28 万元,增长 100%,主要原因是用于垃圾分类方面的支出。

6、年末结转和结余 297.77 万元,为部门结转下年的区聘人员工资 196.77 万元、城乡一体化资金 2 万元、城管委奖励资金 99 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3281.87 万元，其中：财政拨款收入 3281.87 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3296.33 万元，其中：基本支出 3296.33 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3594.1 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4876.71 万元，下降 57.6%。主要原因是事业编制人员全部移交。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3296.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 5138.62 万元，下降 61%。主要原因是事业编制人员全部移交。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.77 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.69 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 2904.61 万元，占 88%；住房保障（类）支出 65.98 万元，占 2.1%，其他（类）支出 99.28 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2526.79 万元，支出决算为 3296.33 万元，完成年初预算的 130.46%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出资金量加大。其中：

1、社会保障和就业支出

(1) 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 97.83 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 178.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 2 人。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员及区聘人员减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 104.19%。

（2）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 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）

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 2269.1 万元，支出决算为 2874.61 万元，完成年初预算的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因是创城创卫力度加大。

4、住房保障支出（类）

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 63.59 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 103.76%。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.28 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是垃圾分类额外支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3296.33 万元，其中：人员经费 2304.46 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 991.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 24.65 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 93.31%，其中：公务用车运行费预算 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.65 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 23 万元，占 100%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 23 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 20 万元，下降 46.51%。其中：2017-2018 年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.55 万元，下降 19.44%，主要原因是公务用车减少；2017-2018 年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3296.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 5138.62 万元，下降 60.92%。主要原因是事业编制人员全部移交，总人数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.77 万元，占 4.73%；医

疗卫生与计划生育（类）支出 70.69 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 2904.61 万元，占 88.12%；住房保障（类）支出 65.98 万元，占 2%；其他支出（类）支出 99.28 万元，占 3.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 216.98 万元，其中：政府采购货物支出 143.55 万元、政府采购工程支出 8.6 万元、政府采购服务支出 64.83 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 90 万元。根据预算绩效管理要求，我局对 2018 年度楼体亮化维保服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90 万元且已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、楼体亮化维保项目绩效自评综述：

绩效目标：使得全区楼体亮化工程顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，城中区城管局共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 17 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。