

高新区城市管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十二日

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 高新区城市管理局 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

1. 负责城市管理、市容环境卫生、园林绿化、供热燃气、水资源、规划执法、建设执法、劳动监察等方面的法律、法规、规章及政策的宣传贯彻执行。

2. 依法开展城市管理秩序治理和维护等工作。

3. 负责组织编制、实施市政基础设施(含城市道路、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、地下设施等)改建、扩建及维护计划。

4. 负责全区城市维护专项资金的安排、使用和管理,编制年度维护计划并实施。

5. 负责组织城市基础设施竣工验收后的移交接收工作。

6. 负责城市管理类档案管理工作。

7. 负责占用挖掘城市道路,雨污水接户,砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的批前、批后管理及备案;负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理及备案。

8. 负责城市户外广告、霓虹灯、树木、建筑物及桥梁、其他建构筑物上设置大型广告、悬挂物的管理及备案工作。

9. 负责组织协调城区防汛工作。

10. 负责制定全区城市照明设施及配套供电设施的规划并组织实施。

11. 负责全区门站以下燃气运行和民用采暖供热用热的监督管理工作。

12. 承担全区水资源管理工作。

13. 负责城区道路的清扫保洁、绿地保洁、清融雪及完成各项重大活动的环境卫生保障工作。

14. 参与制订实施全区城市园林绿化发展规划和年度计划。

15. 负责建设项目规划批前违法建设的监察和查处,规划批后监管及规划条件核实和批后违法建设的查处,项目规划验收等工作。

16. 负责建设、市政、园林、市容环卫、水政、劳动监察等行政执法监察工作。

17. 负责环卫、市政、道路照明、园林绿化等城市维护管理工作。

18. 负责全区市容综合考评工作,对市容环境卫生、各镇办农村生活垃圾和建筑垃圾管理工作进行监督、检查、考评。

19. 负责数字化城市管理工作和 12319 热线问题受理及信息

反馈工作。

20. 负责建设工程劳务市场管理工作。

21. 负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

22. 协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动人事争议调解仲裁委员会处理。

23. 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高新区城市管理局	行政单位	财政拨款
2	高新区供热燃气水资源综合管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高新区市容环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	高新区园林绿化管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	高新区市政设施管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

		单位	
6	高新区城市管理综合执法大队	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证
7	高新区劳动监察大队	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证
8	高新区城市照明管理处	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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	40,960.11	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	229.11	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	412.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.48

	10		十、节能环保支出	37	358.51
	11		十一、城乡社区支出	38	40,067.36
	12		十二、农林水支出	39	109.44
	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	1.11
	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	88.92
	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	41,189.21	本年支出合计	51	41,122.40

用事业基金弥补收支 差额	25	0.23	结余分配	52	
年初结转和结余	26	16.13	年末结转和结余	53	83.17
总计	27	41,205.58	总计	54	41,205.58

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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		41,189.21	40,960.11					229.11
208	社会保障和就业支出	412.60	412.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.93	245.93					
2080105	劳动保障监察	245.93	245.93					
20805	行政事业单位离退休	165.81	165.81					
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	84.48	84.48					

21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	80.35	80.35					
211	节能环保支出	358.51	358.51					
21103	污染防治	358.51	358.51					
2110301	大气	180.00	180.00					
2110302	水体	178.51	178.51					
212	城乡社区支出	40,134.17	39,905.06					229.11
21201	城乡社区管理事务	2,604.89	2,511.65					93.24
2120101	行政运行	335.82	335.82					
2120102	一般行政管理事务	82.49	21.36					61.13
2120104	城管执法	2,103.17	2,071.06					32.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.41	83.41					
21203	城乡社区公共设施	4,055.59	4,046.87					8.72
2120303	小城镇基础设施建设	1,553.39	1,553.39					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,502.20	2,493.48					8.72
21205	城乡社区环境卫生	10,241.83	10,214.78					27.05
2120501	城乡社区环境卫生	10,241.83	10,214.78					27.05
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	5,563.83	5,563.83					
2120803	城市建设支出	5,563.83	5,563.83					
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	14,398.81	14,298.72					100.10
2121301	城市公共设施	11,952.06	11,952.06					
2121302	城市环境卫生	2,341.50	2,241.40					100.10
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	105.25	105.25					
21214	污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	3,250.00	3,250.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,250.00	3,250.00					

21299	其他城乡社区支出	19.21	19.21					
2129999	其他城乡社区支出	19.21	19.21					
213	农林水支出	109.44	109.44					
21303	水利	109.44	109.44					
2130311	水资源节约管理与保护	48.40	48.40					
2130316	农田水利	61.04	61.04					
216	商业服务业等支出	1.11	1.11					
21605	旅游业管理与服务支出	1.11	1.11					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	88.92	88.92					
22102	住房改革支出	88.92	88.92					
2210201	住房公积金	88.92	88.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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		41,122.40	3,726.13	37,396.28			
208	社会保障和就业支出	412.60	398.27	14.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.93	231.60	14.33			
2080105	劳动保障监察	245.93	231.60	14.33			
20805	行政事业单位离退休	165.81	165.81				
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				

210	医疗卫生与计划生育支出	84.48	84.48				
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	80.35	80.35				
211	节能环保支出	358.51		358.51			
21103	污染防治	358.51		358.51			
2110301	大气	180.00		180.00			
2110302	水体	178.51		178.51			
212	城乡社区支出	40,067.36	3,106.06	36,961.30			
21201	城乡社区管理事务	2,537.75	2,141.23	396.52			
2120101	行政运行	335.82	335.82				
2120102	一般行政管理事务	21.36		21.36			
2120104	城管执法	2,097.16	1,805.41	291.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.41		83.41			
21203	城乡社区公共设施	4,055.69	461.51	3,594.17			

2120303	小城镇基础设施建设	1,553.39		1,553.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,502.30	461.51	2,040.79			
21205	城乡社区环境卫生	10,242.06	503.31	9,738.75			
2120501	城乡社区环境卫生	10,242.06	503.31	9,738.75			
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	5,563.83		5,563.83			
2120803	城市建设支出	5,563.83		5,563.83			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,398.81		14,398.81			
2121301	城市公共设施	11,952.06		11,952.06			
2121302	城市环境卫生	2,341.50		2,341.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.25		105.25			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,250.00		3,250.00			

2121401	污水处理设施建设和运营	3,250.00		3,250.00			
21299	其他城乡社区支出	19.21		19.21			
2129999	其他城乡社区支出	19.21		19.21			
213	农林水支出	109.44	48.40	61.04			
21303	水利	109.44	48.40	61.04			
2130311	水资源节约管理与保护	48.40	48.40				
2130316	农田水利	61.04		61.04			
216	商业服务业等支出	1.11		1.11			
21605	旅游业管理与服务支出	1.11		1.11			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.11		1.11			
221	住房保障支出	88.92	88.92				
22102	住房改革支出	88.92	88.92				
2210201	住房公积金	88.92	88.92				

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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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	17,847.56	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,112.54	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	412.60	412.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	84.48	84.48	
	10		十、节能环保支出	38	358.51	358.51	
	11		十一、城乡社区支出	39	39,905.06	16,792.51	23,112.54
	12		十二、农林水支出	40	109.44	109.44	

	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	1.11	1.11	
	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	88.92	88.92	
	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	40,960.11	本年支出合计	52	40,960.11	17,847.56	23,112.54
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			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	40,960.11	总计	56	40,960.11	17,847.56	23,112.54
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-----------

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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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		17,847.56	3,723.06	14,124.50
208	社会保障和就业支出	412.60	398.27	14.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.93	231.60	14.33
2080105	劳动保障监察	245.93	231.60	14.33
20805	行政事业单位离退休	165.81	165.81	
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.48	84.48	
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	

2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	80.35	80.35	
211	节能环保支出	358.51		358.51
21103	污染防治	358.51		358.51
2110301	大气	180.00		180.00
2110302	水体	178.51		178.51
212	城乡社区支出	16,792.51	3,102.99	13,689.52
21201	城乡社区管理事务	2,511.65	2,138.17	373.49
2120101	行政运行	335.82	335.82	
2120102	一般行政管理事务	21.36		21.36
2120104	城管执法	2,071.06	1,802.35	268.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.41		83.41
21203	城乡社区公共设施	4,046.87	461.51	3,585.36
2120303	小城镇基础设施建设	1,553.39		1,553.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,493.48	461.51	2,031.97

21205	城乡社区环境卫生	10,214.78	503.31	9,711.47
2120501	城乡社区环境卫生	10,214.78	503.31	9,711.47
21299	其他城乡社区支出	19.21		19.21
2129999	其他城乡社区支出	19.21		19.21
213	农林水支出	109.44	48.40	61.04
21303	水利	109.44	48.40	61.04
2130311	水资源节约管理与保护	48.40	48.40	
2130316	农田水利	61.04		61.04
216	商业服务业等支出	1.11		1.11
21605	旅游业管理与服务支出	1.11		1.11
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.11		1.11
221	住房保障支出	88.92	88.92	
22102	住房改革支出	88.92	88.92	
2210201	住房公积金	88.92	88.92	

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：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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	1,809.69	302	商品和服务支出	1,836.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.29	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.97	30205	水费	6.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	30206	电费	34.60	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.35	30208	取暖费	31.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	4.13	30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	663.06	30214	租赁费	211.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.97	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.24	30217	公务接待费		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	0.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,468.81	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	27.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.58	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.00			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	1.02		
人员经费合计	1,886.66	公用经费合计				1,836.40

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

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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
96.00		92.00	92.00		4.00
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
84.40		84.40	84.40		

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

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区城市管理局(汇总)

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			23,112.54	23,112.54		23,112.54	
212	城乡社区支出		23,112.54	23,112.54		23,112.54	
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		5,563.83	5,563.83		5,563.83	
2120803	城市建设支出		5,563.83	5,563.83		5,563.83	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		14,298.72	14,298.72		14,298.72	
2121301	城市公共设施		11,952.06	11,952.06		11,952.06	
2121302	城市环境卫生		2,241.40	2,241.40		2,241.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		105.25	105.25		105.25	
21214	污水处理费及对应专项债务收		3,250.00	3,250.00		3,250.00	

	入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营		3,250.00	3,250.00		3,250.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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。 无此项收入空表列式。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局（汇总）

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	3,588.95	3,583.92	3,583.92			5.03
货物	2,590.68	2,585.65	2,585.65			5.03
工程	991.51	991.51	991.51			
服务	6.77	6.77	6.77			
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	3,516.17	3,511.18	3,511.18			4.99
货物	2,548.93	2,543.95	2,543.95			4.99
工程	960.56	960.56	960.56			
服务	6.67	6.67	6.67			

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 年度收入总计(含结转和结余)41205.58 万元，支出总计(含结转和结余)41205.58 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 41205.58 万元，增长 100%。主要原因是本部门为 2018 年 4 月新成立部门，上年收支决算数据为 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 41189.21 万元，其中：财政拨款收入 40960.11 万元，占 99.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.11 万元，占 0.56%。如图所示：

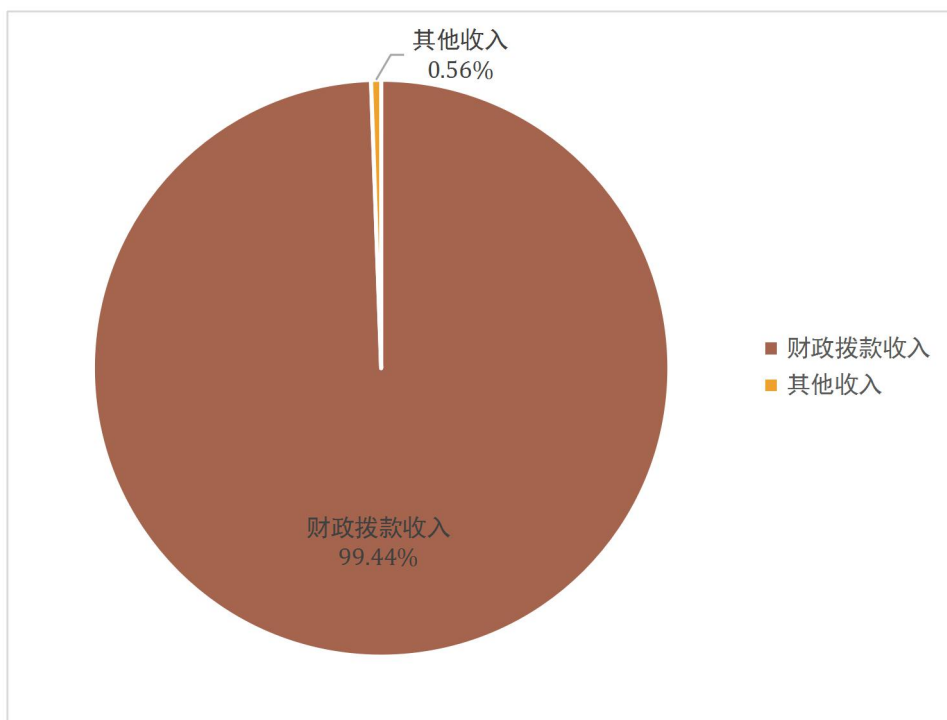


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 41122.4 万元，其中：基本支出 3726.13 万元，占 9.06%；项目支出 37396.28 万元，占 90.94%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

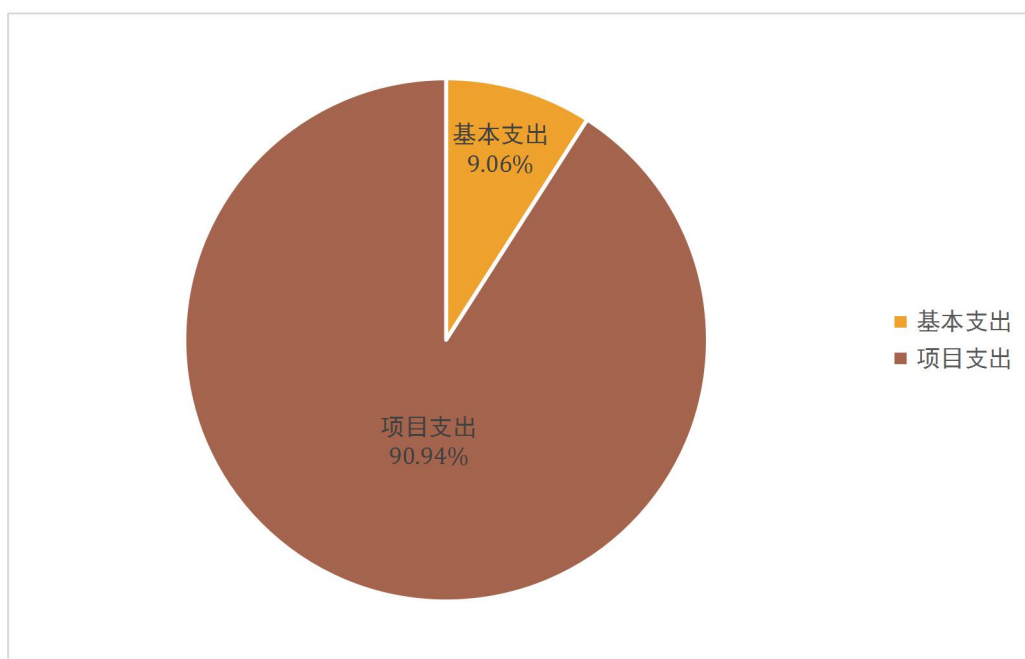


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 40960.11 万元，比 2017 年度增加 40960.11 万元，增长 100%，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年收入为 0 万元；本年支出 40960.11 万元，增加 40960.11 万元，增长 100%，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年支出为 0 万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 17847.56 万元，比上年增加 17847.56 万元；主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年一般公共预算财政拨款收入为 0 万元。本年支出 17847.56 万元，比上年增加 17847.56 万元，增长 100%，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年支出为 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 23112.54 万元，比上年增加 23112.54 万元，增长 100%，主要原因是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元；本年支出 23112.54 万元，比上年增加 23112.54 万元，增长 100%，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

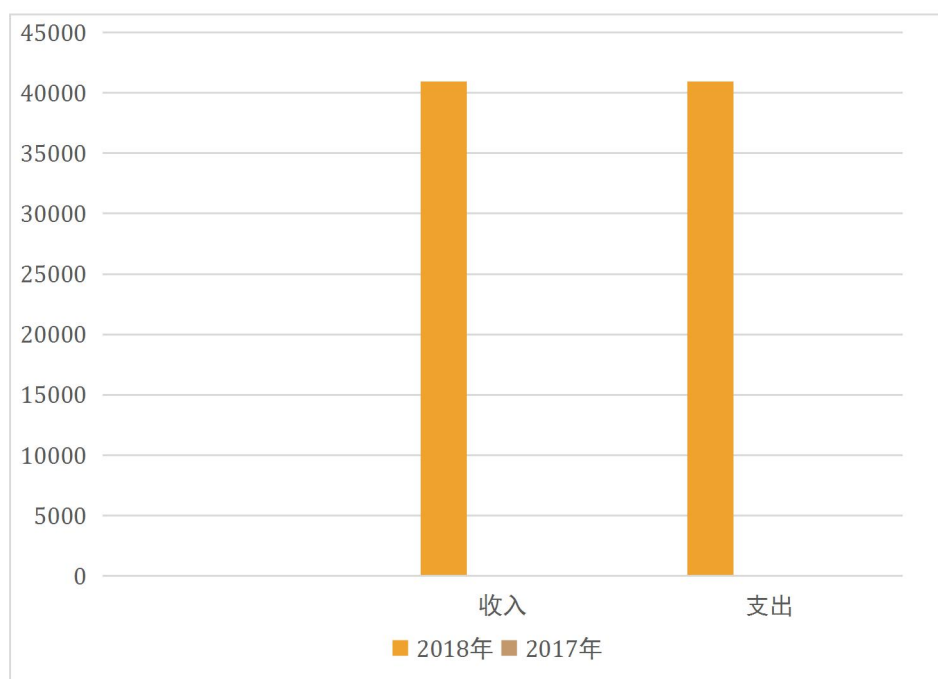


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 40960.11 万元, 完成年初预算的 137.04%, 比年初预算增加 11071.4 万元, 决算数大于预算数主要原因是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数; 本年支出 40960.11 万元, 完成年初预算的 137.04%, 比年初预算增加 29888.71 万元, 决算数大于预算数主要原因是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数。

其中, 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.35%, 比年初预算增加 2240.07 万元, 主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数; 支出完成年初预算 114.35%, 比年初预算增加 2240.07 万元, 主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 161.84%, 比年初预算增加 8831.32 万元, 主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数; 支出完成年初预算 161.84%, 比年初预算增加 8831.32 万元, 主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门, 局机关无年初预算数。

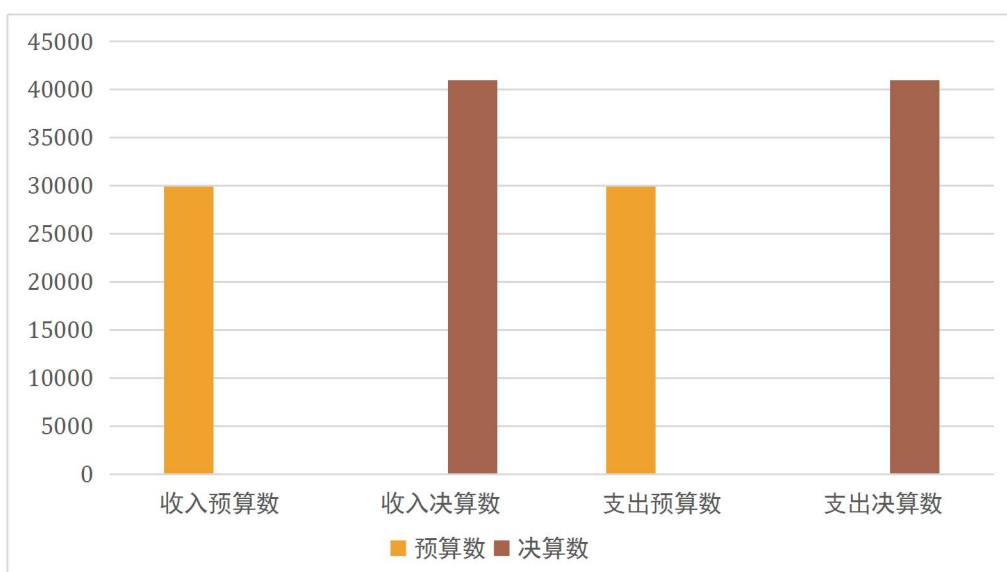


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 40960.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 412.6 万元，占 1.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 84.48 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 358.51 万元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 39905.06 万元占 97.42%；农林水（类）支出 109.44 万元，占 0.27%；商业服务业等支出 1.11 万元，占 0.002%；住房保障（类）支出 88.92 万元，占 0.22%。

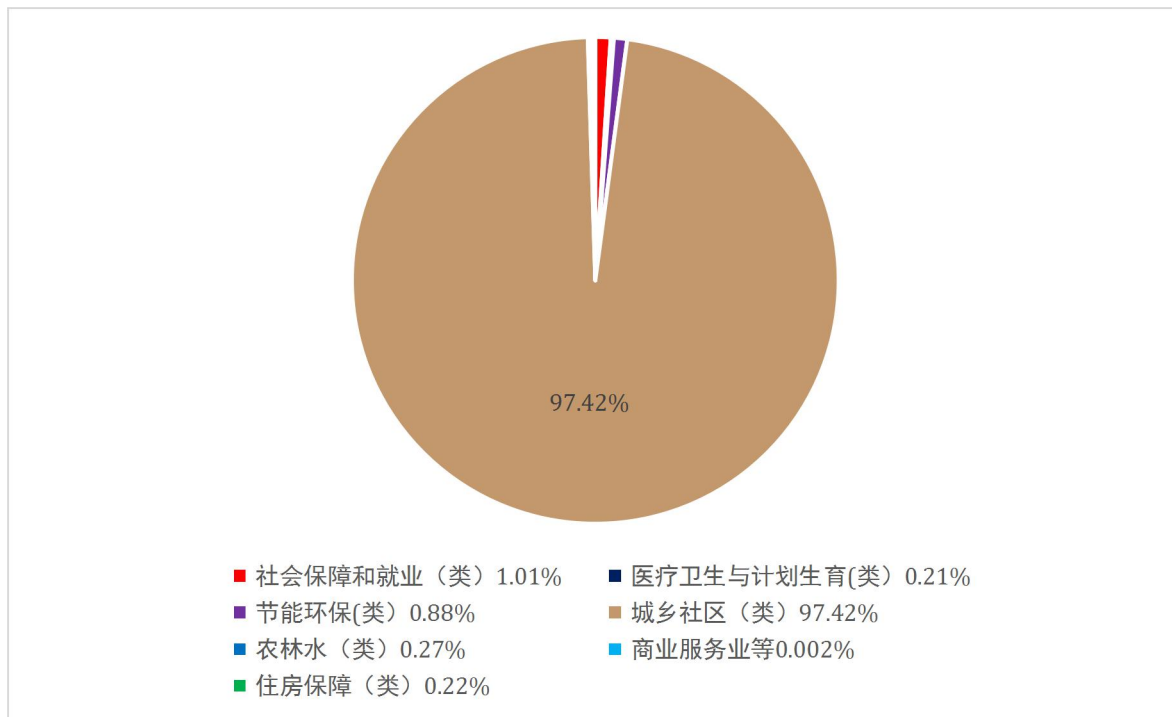


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3723.06 万元，其中：人员经费 1886.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1836.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 84.4 万元，较年初预算减少 11.6 万元，降低 12.08%，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 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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 84.4 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 7.6 万元，降低 8.26%。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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 84.4 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 7.6 万元，降低 8.26%。主要是厉行节约，减少开支。

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增加 0 万元，增长 0%，

主要是本部门公务用车运行维护费在机关服务中心列支，年初未列该项预算。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4 万元，降低 100%，主要是厉行节约，加强管理，未发生公务接待费。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及湘江道珠江大道珠峰大街昆仑大街绿化提升、珠江大道（秦岭大街-阿里山大街）照明设施大修等 113 个项目，涉及资金 11410 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 101 个，良好的项目有 12 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位环卫基地（生活垃圾转运站）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，环卫基地（生活垃圾转运站）项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1697 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果是服务于社会，服务于人民，

为全区的建设和生活提供更好的环境，保护人民身体健康，为社会发展和人民幸福提供了有力保障。此项目本身就是一个环保的公益项目，对保护生态环境起到了一定的作用。发现问题及原因是目标明确但细化量化不全面，支出进度未达到预算计划。下一步改进措施是在设立工作活动时要明确绩效指标能准确反映活动目标完成情况，做到细化量化，可衡量。在支出工作中严格按照预算计划执行。

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 212.76 万元，比年初预算数减少 148.37 万元，降低 41.08%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3516.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2548.93 万元、政府采购工程支出 960.56 万元、政府采购服务支出 6.67 万元。授予中小企业合同金额 714.1754 万元，占政府采购支出总额的 20.31%，其中授予小微企业合同金额 2801.99 万元，占政府采购支出总额的 79.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 279 辆。比上年

增加 279 两，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 269 辆，其他用车主要是照明、市政、环卫、园林、作业用车及城管执法巡逻用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套，比上年增加 1 套，主要是本部门是 2018 年 4 月新成立部门，2017 年 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款。

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) 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。

(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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)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。

(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。

(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。

(十四)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、牌照费)。

(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。

