

化隆县城市管理综合执法局

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

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县城市管理综合执法局，为县政府工作部门。

一、职能转变

（一）将原住房和城乡建设局承担的城市管理职责，划入县城市管理综合执法局。

（二）根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要承接、取消、下放、调整的相关职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责制定城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等行业管理规划、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对县内洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）承担全县市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理的责任，统筹协调全县环卫设施、市政设施、城市绿化设施的管理与维护工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 43 人，其

中：事业编制 43 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 43 人，其他人员 6 人。

附表：化隆县城市管理综合执法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：化隆回族自治县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1471.62	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	15.00	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	47.28	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	80.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,550.09
	12		十二、农林水支出	39	252.03
	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	48.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,533.90	本年支出合计	50	1,954.60
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	450.78	年末结转和结余	52	30.08
	26			53	
总计	27	1,984.68	总计	54	1,984.68

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：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	1, 533. 90	1, 471. 62	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 28
208			社会保障和就业支出	80. 44	78. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
20805			行政事业单位离退休	73. 51	73. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 35	0. 35	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	60. 63	60. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 93	5. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 93	5. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 82	23. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 129. 40	1, 068. 82	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 58
21201			城乡社区管理事务	883. 10	822. 52	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 58
2120104			城管执法	883. 10	822. 52	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 58
21203			城乡社区公共设施	246. 30	246. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	246. 30	246. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	252. 03	252. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	252. 03	252. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	252. 03	252. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	48. 22	48. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	48. 22	48. 22	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	1,954.60	1,107.47	847.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.35	0.35	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,550.09	954.99	595.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,303.79	954.99	348.80	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,303.79	954.99	348.80	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	246.30	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	246.30	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	252.03	0.00	252.03	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	252.03	0.00	252.03	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	252.03	0.00	252.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：化隆回族自治县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	1,471.62	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	78.74	78.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.82	23.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,472.77	1,472.77	0.00
	12		十二、农林水支出	39	252.03	252.03	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	48.22	48.22	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,471.62	本年支出合计	49	1,875.57	1,875.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	416.53	年末财政拨款结转和结余	50	12.58	12.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	416.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,888.15	总计	54	1,888.15	1,888.15	0.00

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：化隆回族自治县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
类	款	项	合计	1, 875. 58	1, 028. 45	847. 13
208			社会保障和就业支出	78. 74	78. 74	0. 00
20805			行政事业单位离退休	73. 51	73. 51	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 35	0. 35	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60. 63	60. 63	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	1. 73	1. 73	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10. 80	10. 80	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 82	23. 82	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00
2101102			事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00
212			城乡社区支出	1, 472. 77	877. 67	595. 10
21201			城乡社区管理事务	1, 226. 47	877. 67	348. 80
2120104			城管执法	1, 226. 47	877. 67	348. 80
21203			城乡社区公共设施	246. 30	0. 00	246. 30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	246. 30	0. 00	246. 30
213			农林水支出	252. 03	0. 00	252. 03
21305			扶贫	252. 03	0. 00	252. 03
2130599			其他扶贫支出	252. 03	0. 00	252. 03
221			住房保障支出	48. 22	48. 22	0. 00
22102			住房改革支出	48. 22	48. 22	0. 00
2210201			住房公积金	48. 22	48. 22	0. 00

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：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	749.22	302	商品和服务支出	199.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.90	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	63.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.54	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30206	电费	15.60	31003	专用设备购置	46.42
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.22	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	5.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.65	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.75	30217	公务接待费	3.38	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	0.00	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	4.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.94	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	2.51	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	61.76	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	49.07	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		765.97	公用经费合计					262.47

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：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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
5.98	0.00	2.60	0.00	2.60	3.38	5.89	-8.11	0.00	2.51	0.00	2.51	3.38	0.00	1.09

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）	2
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	289

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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						

本单位无政府性基金预算，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1875. 58	1028. 45	847. 13
208			社会保障和就业支出	78. 74	78. 74	0. 00
20805			行政事业单位离退休	73. 51	73. 51	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 35	0. 35	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 63	60. 63	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 73	1. 73	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10. 80	10. 80	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 23	5. 23	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 82	23. 82	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00
2101102			事业单位医疗	23. 82	23. 82	0. 00
212			城乡社区支出	1, 472. 77	877. 67	595. 10
21201			城乡社区管理事务	1, 226. 47	877. 67	348. 80
2120104			城管执法	1, 226. 47	877. 67	348. 80
21203			城乡社区公共设施	246. 30	0. 00	246. 30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	246. 30	0. 00	246. 30
213			农林水支出	252. 03	0. 00	252. 03
21305			扶贫	252. 03	0. 00	252. 03
2130599			其他扶贫支出	252. 03	0. 00	252. 03
221			住房保障支出	48. 22	48. 22	0. 00
22102			住房改革支出	48. 22	48. 22	0. 00
2210201			住房公积金	48. 22	48. 22	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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	

本单位属于事业单位，无机关运行经费，此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县城市管理综合执法局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

2018 年本单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 化隆回族自治县城市管理综合执法局 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 1984.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 291.71 万元。主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。其中：工资福利支出增加，城乡社区支出增加。

（一）收入总计 1984.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 1471.62 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 171.93 万元，下降 9.8%，主要原因是追加经费减少。

2、上级补助收入 15 万元，为事单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是沿湟水河流域专项治理资金增加。

3、其他收入 47.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局转入公益性岗位工资、利息收入发改委转入公厕革命经费，较上年减少 0.57 万元，下降 1.1%，主要原因是公益性岗位人员减少。

4、年初结转和结余 450.78 万元，主要为化隆县城管局

年初调整存量资金。

本单位再无其它收入。

（二）支出总计 1984.68 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 80.44 万元，占 4%，主要用于化隆县城管局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.22 万元，下降 2.5%，主要原因是人员调动。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 23.82 万元，占 1.2%，主要用于化隆县城管局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 23.82 万元，增长 100%，主要原因是科目调整。

3、城乡社区（类）支出 1550.09 元，占 78%，主要化隆县城管局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 378.32 万元，增长 32.28%，主要原因是市政、环卫劳保等方面支出增加。

4、农林水（类）支出 252.03 万元，占 12.7%，主要用于环卫工工资等方面的支出。较上年减少 48 万元，下降 16%，

主要原因是今年为从此项经费中购置环卫工具。

5、住房保障（类）支出 48.22 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金缴存的支出。较上年增加 48.22 万元，增长 100%，主要原因是科目调整。

6、年末结转和结余 30.08 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1533.9 万元，其中：财政拨款收入 1471.62 万元，占 96%；上级补助收入 15 万元，占 0.9%；其他收入 47.28 万元，占 3.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1954.6 万元，其中：基本支出 1107.47 万元，占 56.65%；项目支出 847.13 万元，占 43.34%；

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 1888.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 244.59 万元，增长 16.6%。主要原因是环卫工增加，相关经费增加，财政追加项经费增加。

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 1875.57 万元，占本年支出

合计的 94%。较上年增加 579.74 万元，增长 44%。主要原因是城乡社区支出增加。

（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 208（类）支出 78.74 万元，占 4.2%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 23.82 万元，占 1.2%；城乡社区 212（类）支出 1472.77 万元，占 78.5%；农林水 213（类）支出 252.03 万元，占 13.4%；住房保障（类）支出 48.22 万元，占 2.6%。

（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 1212.12 万元，支出决算为 1875.57 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加。其中：

1、城乡社区支出（类）

（1）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 554.73 万元，支出决算为 1266.47 万元，完成年初预算的 228.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，年度追加经费增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 246.3 万元，支出决算为 246.3 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 59.52 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，工资福利支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）事业单位医疗（项）年初预算为 23.82 万元，支

出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 252.03 万元，完成年初预算的 84%。由于决算报表调整。

5、住房保障支出（类）

（1）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 46.34 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 104%。由于人员经费增加，工资福利支出增加。

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 1028.45 万元，其中：人员经费 765.97 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 262.47 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、公务招待费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.51 万元，占 42.6%；公务接待费支出决算 3.38 万元，占 57.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排化隆县城管局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.51 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.51 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 29 批次，接待 289 人次。

（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 6.41 万元，下降 8.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 11.9%，主要原因是按要求调整；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 5%。主要原因是按政策调整。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金预算。

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 1875.58 万元，占本年支出合计的 94.5%。较上年增加 299.75 万元，增长 19%。主要原因是人员经费增加，本年追加经费增加

（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：社会保障和就业支出（208 类）支出 78.74 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（210 类）支出 23.82 万元，占 1.5%；城乡社区（212 类）支出 1472.77 万元，占 78.5%；农林水（213 类）支出 252.03 万元，占 13.5%；住房保障（221 类）支出 48.22 万元，占 2.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2018 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 80 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县城管局绩效考核领导小组对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80 万元，占部门项目支出预算总额的 10%。绩效目标完成情况：绩效目标完成进度为 100%，自评结果为中。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县城管局在2018年度部门决算中反映“新区城管经费”、“人行道边沟等市政维护”2个项目绩效自评结果。

1、新区城管经费配套项目绩效自评综述：

绩效目标：新区城管经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我局新配备了办公桌椅，改善了办公环境，并且加强了群科新区摊贩管理、环境监测，保障了“半马赛”、“射箭赛”等各类大项活动的正常进行，为城管工作提供给了基本保障。

2、人行道边沟等市政维护项目绩效自评综述：

绩效目标：人行道边沟等市政维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，县城及群科新区市政道路损毁的井盖、雨 等全部换新，老县城陈旧路灯进行维护更换，公厕正常运营得到保障，资金使用规范合理。

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28日 ，化隆县城管局共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 7 辆（为我部门用于清理环境卫生等方面的车辆）；

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、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。

九、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。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出:指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发生的支出。

十五、“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

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。

十六、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。