

2018 年度
沁阳市城市管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 沁阳市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理的总体规划，并组织实施；

（二）协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）负责对城管监察队伍的管理和执法监督，会同相关部门查处城市管理中的重大违法、违纪案件；

（四）负责城区道路等市政设施的养护、维修和招投标管理；对临时占道和破道进行执法管理，负责城市市政设施有关城建规费的征缴；

（五）负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌实施管理；

（六）负责制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施规划、设计、施工和竣工验收；负责城区垃圾、渣土管理和终端处理，并对城区生活垃圾管理实施监督；负责城区垃圾中转站、公厕的管理；

（七）拟定城市夜景照明的规划设计，并组织实施；

（八）指导各办事处的城市管理工作。

二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、执法监察科、行政事项服务科、户外广告管理科。另设有西向分局。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 沁阳市城市管理局（本级）
2. 沁阳市市政管理处
3. 沁阳市环境卫生管理处
4. 沁阳市城市管理监察大队
5. 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

此公开为汇总公开。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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	4,788.69	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	151.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.75
	10		十、节能环保支出	37	0.28
	11		十一、城乡社区支出	38	4,548.47
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	23.57
	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	4,788.69	本年支出合计	50	4,764.66
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	310.59	年末结转和结余	52	334.61
	26			53	
总计	27	5,099.27	总计	54	5,099.27

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,788.69	4,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.44	142.44	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	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,579.60	4,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,032.92	1,032.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	521.97	521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.95	510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,248.51	3,248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,248.51	3,248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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		4,764.66	1,502.80	3,261.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.54	149.54	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	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,548.47	1,286.89	3,261.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,023.78	513.67	510.11	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	514.13	468.95	45.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.65	44.72	464.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	325.23	301.25	23.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.23	301.25	23.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,199.45	471.96	2,727.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,199.45	471.96	2,727.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

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	4,788.69	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	151.59	151.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.75	40.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.28	0.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,548.47	4,548.47	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	23.57	23.57	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	4,788.69	本年支出合计	49	4,764.66	4,764.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	310.59	年末财政拨款结转和结余	50	334.61	334.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	310.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,099.27	总计	54	5,099.27	5,099.27	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。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

公开05表

部门：沁阳市城市管理局

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		4,764.66	1,502.80	3,261.86
208	社会保障和就业支出	151.59	151.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.54	149.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.79	15.79	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	0.00
211	节能环保支出	0.28	0.00	0.28
21101	环境保护管理事务	0.28	0.00	0.28
2110102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
212	城乡社区支出	4,548.47	1,286.89	3,261.59
21201	城乡社区管理事务	1,023.78	513.67	510.11
2120104	城管执法	514.13	468.95	45.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.65	44.72	464.93
21203	城乡社区公共设施	325.23	301.25	23.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.23	301.25	23.98
21205	城乡社区环境卫生	3,199.45	471.96	2,727.49
2120501	城乡社区环境卫生	3,199.45	471.96	2,727.49
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00
22102	住房改革支出	23.57	23.57	0.00
2210201	住房公积金	23.57	23.57	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。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：沁阳市城市管理局

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	1,160.79	302	商品和服务支出	314.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.41	30201	办公费	35.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.86	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.15	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	30206	电费	13.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	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	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	68.31	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	93.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.28	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	25.19	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	2.05	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	6.94	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	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.03	30229	福利费	81.48	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	10.11	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	12.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.04			
人员经费合计		1,175.15	公用经费合计					327.64

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：沁阳市城市管理局

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
11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00	10.79	0.00	10.79	0.00	10.79	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：沁阳市城市管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5,099.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加710.31万元,增长16.18%。主要原因是人员经费、环卫车辆运行费和城区路灯电费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,788.69万元,其中:财政拨款收入4,788.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,764.66万元,其中:基本支出1,502.8万元,占31.54%;项目支出3,261.86万元,占68.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为5,099.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加710.31万元,增长16.18%。主要原因是人员经费、环卫车辆运行费和城区路灯电费增加。

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4,764.66万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加686.3万元,增长16.83%。主要原因是人员经费、环卫车辆运行费和城区路灯电费增加。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,764.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出151.59万元,占3.18%;

医疗卫生和计划生育（类）支出40.75万元，占0.85%；节能环保（类）支出0.28万元，占0.005%；城乡社区（类）支出4548.47万元，占95.46%；住房保障（类）支出23.57万元，占0.49%。

（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5,087.44万元，支出决算为4,764.66万元，完成年初预算的93.65%。其中：

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52.47万元，支出决算为133.75万元，完成年初预算的254.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整及部分二级机构年初预算未单独列支。

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2.35万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的671.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级机构年初预算未单独列支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生环卫工人亡故，属不可预测事件。

4. 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0万元，支出决算为4.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为事业单

位医疗，预算科目下错。

5. 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18.37万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的198.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级机构年初预算未单独列支。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年年初预算科目列支错误。

7. 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556.14元，支出决算为514.13万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级机构预算科目列支错误。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为467.14万元，支出决算为509.65万元，完成年初预算的109.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区路灯电费增加。

9. 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314.64元，支出决算为325.23万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了怀府广场亮化和七彩柱亮化费用支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生(项)。年初预算为3358.49万元,支出决算为3199.45万元,完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生管理处部分款项年终未及时支付。

11.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0万元,支出决算为23.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理监察大队年初预算未列支。

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1,502.8万元。其中:人员经费1,175.15万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费327.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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11.31万元,支出决算为10.79万元,完成预算的95.41%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.79万元，完成预算的95.41%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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11.31万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

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10.79万元。主要用于公务用车运行维护费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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。

2018年我单位项目支出1个，金额为100万元，为一般公共预算财政拨款支出，用于支付城区路灯维护费。预算年度内，我单位每周组织1次全市路灯巡查；维修线路2000余米；更换线缆900余米；维修路灯2000多盏；维护路灯箱变台区5处。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按要求完成了城区路灯维护任务，做到了及时发现及时维修，保证城区路灯亮灯率达到95%以上。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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0万元，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额155.3万元，其中：政府采购货物支出129.6万元、政府采购工程支出25.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆52辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车51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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、城区路灯电费：用于城区道路照明电费支出。

十八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、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、建设市场管理与监督等支出。