

城东区城市管理综合 行政执法局

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

（一）依据《西宁市城市市容和环境卫生管理条例》、《西宁市市容环境卫生“门前六包”责任制管理办法》等法律法规主要承担辖区沿街门店单位门头户外广告设置审批、日常管理工作；

（二）负责拆除破损、污浊、设置不规范门头广告；

（三）负责辖区楼体灯饰亮化工作；负责辖区市容管理，落实 14 小时巡查制度；

（四）负责做好重大节会活动的市容环境卫生保障工作，全面落实“门前六包”责任制，保持市容整洁；

（五）负责辖区建筑开挖工地的管理，查处夜间乱倒建筑垃圾行为；督促建筑开挖工地美化围挡、硬化进出口道路、设置冲洗设备；

（六）负责对辖区物业小区停车场及人行道停车点的审批、管理。协助做好辖区违章建筑的拆除等工作。

（七）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

（八）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的

查处。

（九）负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；依法承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（十）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十一）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十二）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，我单位无二级预算单位。年末编制人数 71 人，其中：行政编制数 5 个。单位年末实有人数 293 人，其中：行政人员 4 人，参公人员 62 人，离休人员 0 人，其他人员 223 人，遗属人员 4 人。

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：城管局

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	5144.54	一、一般公共服务支出	28	5
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	6.71
六、其他收入	6		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	409.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	171.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4220.34
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	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	129.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5144.54	本年支出合计	50	4941.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	9.96	年末结转和结余	52	212.7
	26			53	
总计	27	5154.50	总计	54	5154.50

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：城管局

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	5144.54	5144.54					
201			一般公共服务支出	5	5					
20136			其他共产党事务支出	5	5					
2013602			一般行政管理事务	5	5					
205			教育支出	6.71	6.71					
20504			成人教育	6.71	6.71					
2050499			其他成人教育支出	6.71	6.71					
208			社会保障和就业支出	409.56	409.56					
20805			行政事业单位离退休	285.30	285.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.06	34.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	152.03	152.03					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	110.39	110.39					
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	110.39	110.39					
20899			其他社会保障和就业支出	13.87	13.87					

2089901	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	171.11	171.11					
21011	行政事业单位医疗	171.11	171.11					
2101101	行政单位医疗	171.11	171.11					
212	城乡社区支出	4423.07	4423.07					
21201	城乡社区管理事务	3273.27	3273.27					
2120101	行政运行	2009.25	2009.25					
2120102	一般行政管理事务	421.06	421.06					
2120104	城管执法	548.76	548.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.20	294.20					
21205	城乡社区环境卫生	89.8	89.8					
2120501	城乡社区环境卫生	89.8	89.8					
21299	其他城乡社区支出	1060	1060					
2129999	其他城乡社区支出	1060	1060					
221	住房保障支出	129.08	129.08					
22102	住房改革支出	129.08	129.08					
2210201	住房公积金	69.51	69.51					
2210203	购房补贴	59.57	59.57					

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：
城管局

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	4941.80	3385.76	1556.04			
201			一般公共服务支出	5		5			
20136			其他共产党事务支出	5		5			
2013602			一般行政管理事务	5		5			
205			教育支出	6.71	6.71				
20504			成人教育	6.71	6.71				
2050499			其他成人教育支出	6.71	6.71				
208			社会保障和就业支出	409.56	409.56				
20805			行政事业单位离退休	285.30	285.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.06	34.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	152.03	152.03				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	110.39	110.39				
2082601			财政对企业职	110.39	110.39				

	工基本养老保 险基金的补助						
20899	其他社会保障 和就业支出	13.87	13.87				
2089901	其他社会保障 和就业支出	13.87	13.87				
210	医疗卫生与计 划生育支出	171.11	171.11				
21011	行政事业单位 医疗	171.11	171.11				
2101101	行政单位医疗	171.11	171.11				
212	城乡社区支出	4220.34	2669.30	1551.04			
21201	城乡社区管理 事务	3160.34	2669.30	491.04			
2120101	行政运行	2009.25	2009.25				
2120102	一般行政管理 事务	431.03		431.03			
2120104	城管执法	548.76	548.76				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	171.30	111.29	60.01			
21299	其他城乡社区 支出	1060		1060			
2129999	其他城乡社区 支出	1060		1060			
221	住房保障支出	129.08	129.08				
22102	住房改革支出	129.08	129.08				
2210201	住房公积金	69.51	69.51				
2210203	购房补贴	59.57	59.57				

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：城管局

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	5144.54	一、一般公共服务支出	28	5	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	6.71	6.71	
	6		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	409.56	409.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	171.11	171.11	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	4220.34	4220.34	
	12		十二、农林水支出	39			
	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			
	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	129.08	129.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5144.54	本年支出合计	49	4941.80	4941.80	
年初财政拨款结转和结余	23	9.96	年末财政拨款结转和结余	50	212.70	212.70	
一般公共预算财政拨款	24	9.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5154.50	总计	54	5154.50	5154.50	

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：
城管局

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	4941.80	3385.76	1556.04
201			一般公共服务支出	5		5
20136			其他共产党事务支出	5		5
2013602			一般行政管理事务	5		5
205			教育支出	6.71	6.71	
20504			成人教育	6.71	6.71	
2050499			其他成人教育支出	6.71	6.71	
208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
20805			行政事业单位离退休	285.30	285.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.06	34.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	152.03	152.03	

20826	财政对基本养老保险基金的补助	110.39	110.39	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	110.39	110.39	
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	171.11	171.11	
21011	行政事业单位医疗	171.11	171.11	
2101101	行政单位医疗	171.11	171.11	
212	城乡社区支出	4220.34	2669.30	1551.04
21201	城乡社区管理事务	3160.34	2669.30	491.04
2120101	行政运行	2009.25	2009.25	
2120102	一般行政管理事务	431.03		431.03
2120104	城管执法	548.76	548.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.30	111.29	60.01
21299	其他城乡社区支出	1060		1060
2129999	其他城乡社区支出	1060		1060
221	住房保障支出	129.08	129.08	
22102	住房改革支出	129.08	129.08	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	
2210203	购房补贴	59.57	59.57	

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：城管局

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	1809.45	302	商品和服务支出	275.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.62	30201	办公费	144.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.39	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	542.15	30203	咨询费		310	资本性支出	154.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	96.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	108.35	30208	取暖费	30.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	175.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.51	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	1146.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.71	31013	公务用车购置	35.38
30302	退休费	242.88	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	82.65
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	903.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	36.42
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	5.28	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	27.14	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2956.30	公用经费合计					429.47

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：城管局

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
9.8	0	7.28	0	7.28	2.52	91.69	1%	0	91.69	35.38	56.31	0	0	7.15

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）	2	公务用车保有量（辆）	39
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：城管局

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：城管局

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	栏次	1	2	3
			合计	4941.8	3385.76	1556.04
201			一般公共服务支出	5		5
20136			其他共产党事务支出	5		5
2013602			一般行政管理事务	5		5
205			教育支出	6.71	6.71	
20504			成人教育	6.71	6.71	
2050499			其他成人教育支出	6.71	6.71	
208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
20805			行政事业单位离退休	285.30	285.30	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	34.06	34.06	
2080505			机关事业单位基本养	96.49	96.49	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	152.03	152.03	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	110.39	110.39	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	110.39	110.39	
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	171.11	171.11	
21011	行政事业单位医疗	171.11	171.11	
2101101	行政单位医疗	171.11	171.11	
212	城乡社区支出	4220.34	2669.30	1551.04
21201	城乡社区管理事务	3160.34	2669.30	491.04
2120101	行政运行	2009.25	2009.25	
2120102	一般行政管理事务	431.03		431.03
2120104	城管执法	548.76	548.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.30	111.29	60.01
21299	其他城乡社区支出	1060		1060
2129999	其他城乡社区支出	1060		1060
221	住房保障支出	129.08	129.08	
22102	住房改革支出	129.08	129.08	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	
2210203	购房补贴	59.57	59.57	

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：城管局

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		429.47
302	商品和服务支出	275.01
30201	办公费	144.84
30202	印刷费	2.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	30.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.71
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	56
30239	其他交通费用	5.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	154.45
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：城管局

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	1490.2	1490.21	
货物	2	339.7	339.7	
工程	3	1050.78	1050.78	
服务	4	99.74	99.74	

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 城东区城市管理综合行政执法局 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 5154.5 万元，较上年收入、支出总计各增加 1120.99 万元。主要原因是：2018 年新招录 10 名公务员，增加 44 名助管员，以及 2018 年增加灯饰亮化项目和垃圾分类工作经费增加，人员经费和项目经费相应增加。

（一）收入总计 5154.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 5144.54 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。较上年增加 1179.17 万元,增长 30%,主要原因是 2018 年新招录 10 名公务员,增加 44 名助管员,以及 2018 年增加灯饰亮化项目和垃圾分类工作经费增加,人员经费和项目经费相应增加。

2、年初结转和结余 9.96 万元,主要为我单位上年结转本年使用的一般行政管理事务类等资金。

我单位除上述收入外,无其他收入。

(二)支出总计 5154.5 万元,包括:

1、一般公共服务(类)支出 5 万元,主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 1.95 万元,增长 64%,主要原因是人员增加、经费增加,一般公共服务(类)支出增加。

2、教育(类)支出 6.71 万元,占 0.13%,主要用于我单位教育事务和培训方面的支出。较上年增加 5.12 万元,增长 322%,主要原因是 2018 年新增项目外出培训增加,教育(类)支出增加。

3、社会保障和就业(类)支出 409.56 万元,占 8%,主要用于我单位社会保障和管理事务、离退休人员经费、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 126.69 万元,增长 45%,主要原因是

退休人员增加，人员工资调整，功能科目调整、助管员社会保障缴费支出等原因，社会保障和就业（类）支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 171.11 万元，占 3%，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。较上年减少 21.72 万元，下降 11%，主要原因是 2017 年成立市政公用服务中心机构改革，编制调整，其他行政事业单位医疗支出科目减少，此类支出减少。

5、城乡社区（类）支出 4220.34 万元，占 82%，主要我单位用于城乡社区管理事务、一般行政管理事务支出。较上年增加 852.13 万元，增长 25%，主要原因是 2018 年新增灯饰亮化项目增加，城乡社区（类）支出增加。

6、住房保障（类）支出 129.08 万元，占 3%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 45.93 万元，下降 26%，主要原因是成立市政公用服务中心机构改革，人员划分，编制调整，住房保障（类）支出相应减少。

7、年末结转和结余 212.7 万元，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5144.54 万元，其中：财政拨款收入 5144.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4941.8 万元，其中：基本支出 3385.77 万元，占 69%；项目支出 1556.04 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5154.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1129.01 万元，增长 28%。主要原因是 2018 年新招录 10 名公务员，增加 44 名助管员，以及机构改革、职能划拨、事业人员编制调整、2018 年单位项目增加等原因，人员经费和项目经费相应增加。财政拨款收入、支出增加。

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 3183.29 万元，决算支出为 4941.8 万元，占本年支出合计的 64.4%。较上年减少 2396.26 万元，主要原因是单位机构进行改革，人员经费和项目经费减少。

（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：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.16%；教育支出 6.71 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 363.6 万元，占 11.42%；医疗卫生与计划生育支出 198.4 万元，占 6.23%；城乡社区支出 2483.46 万元，占 78.02%；住房保障支出 126.12 万元，占 3.96%。

（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 3183.29 万元，支出决算为 4941.8 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加、调资、机构改革、人员划拨、2018 年项目支出增加。其中：

1、2013602 一般行政管理事务。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、2050499 其他成人教育支出。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100 %。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资，归口管理的行政单位离退休类支出增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 131.35 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算

的 73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大，人员调动以及调资等原因，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底虚账做实缴费支出。

6、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 68.66 万元，支出决算为 152.03 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，调资。其他行政事业单位离退休支出增加。

7、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助。年初预算为 112.07 万元，支出决算为 110.39 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大，人员调动以及调资等原因，财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。

8、2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，科目调整，增加其他社会保障和就业支出的功能科目。

9、2101101 行政单位医疗。年初预算为 198.4 万元，支出决算为 171.11 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预

算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗增加。

10、2120101 行政运行。年初预算为 1317.85 万元，支出决算为 2009.25 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，增资，行政运行经费增加。

11、2120102 一般行政管理事务。年初预算为 576.53 万元，支出决算 431.03 为万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少，一般行政管理事务支出减少。

12、2120104 城管执法。年初预算为 589.08 万元，支出决算为 548.76 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是助管员人员变动，社会保障类缴费的调整和变动，城管执法类支出减少。

13、2120199 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，其他城乡社区管理事务支出增加。

14、2129999 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1060 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，其他城乡社区支出功能科目增加。

15、2210201 住房公积金。年初预算为 69.78 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，事业人员减少，住房公积金减少。

16、2210203 购房补贴。年初预算为 56.34 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资，购房补贴增加。

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 3385.77 万元，其中：人员经费 2956.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 429.47 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、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置、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 9.8 万元，支出决算

为 91.69 万元，完成预算的 936%，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 7.28 万元，支出决算为 91.69 万元，完成预算的 1259%，主要因为我单位有 18 辆执法车辆；公务接待费预算 2.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 91.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 91.69 万元。其中：公务用车购置支出 35.38 万元，购置车辆 2 辆；公务用车运行费支出 56.31 万元，其中公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.91 万元，增长 1.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数增加 1.29 万元，增长 1%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.38 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算收入和支出。

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 4941.8 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 926.28 万元，增长 23%。主要原因是项目增加，财政拨款支出增加。

（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：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.1%；教育（类）支出 6.71 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 409.56 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 171.11 万元，占 3%；城乡社区（类）支出 4220.34 万元，占 85%；住房保障（类）支出 129.08 万元，占 3%。我单位除上述支出外，无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 429.47 万元，比上年增

加 429.47 万元，增长 0%，主要原因是单位机构改革。

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 1490.21 万元，其中：政府采购货物支出 339.7 万元、政府采购工程支出 1050.78 万元、政府采购服务支出 99.74 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，东区域管局共有车辆 41 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 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，

由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。