

2018 年度
城市管理局（原创建办）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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、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 城市管理局（原创建办）概 况

一、部门职责

- 1、负责规划区已移交的 41 条城市道路和万安山主要景区道路的环卫保洁工作；
- 2、负责城乡一体化环卫保洁工作；
- 3、负责规划区内基础市政设施管护工作；
- 4、负责规划区内园林绿化及小游园管理工作；
- 5、负责市政公厕、垃圾中转站建设工作；
- 6、负责依法开展生活垃圾处理费用的征收及垃圾收集转运工作；
- 7、负责全区农村生活垃圾综合治理工作；
- 8、负责指导全区开展农村生活垃圾分类工作；
- 9、上级交办的其他工作。

二、机构设置

城市管理局（原创建办）共有工作人员 12 人。内设机构一办三科，包括：办公室、环卫科、市政绿化科。

本部门为一级预算单位，无下设机构，本决算为本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：城市管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1893.36	一、一般公共服务支出	27	324.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	11		十、节能环保支出	36	
	12		十一、城乡社区支出	37	1568.58
	13		十二、农林水支出	38	

	14		十三、交通运输支出	39	
	15		十四、资源勘探信息等支出	40	
	16		十五、商业服务业等支出	41	
	17		十六、金融支出	42	
	18		十七、援助其他地区支出	43	
	19		十八、国土海洋气象等支出	44	
	20		十九、住房保障支出	45	
	21		二十、粮油物资储备支出	46	
	22		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	23	1893.36	本年支出合计	48	1893.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	49	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	50	
总计	26	1893.36	总计	51	1893.36

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

部门：城市管理局

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		1,893.36	1,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,568.58	1,568.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划 与管理	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1,479.01	1,479.01	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
单位：万元

部门：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		1,893.36	60.56	1,832.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,568.58	60.56	1,508.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.56	60.56	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划 与管理	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1,479.01	0.00	1,479.01	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

部门：城市管理局

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	1893.36	一、一般公共服务支出	29	324.79	324.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	11		十、节能环保支出	39			
	12		十一、城乡社区支出	40	1568.58	1568.58	
	13		十二、农林水支出	41			

	14		十三、交通运输支出	42			
	15		十四、资源勘探信息等支出	43			
	16		十五、商业服务业等支出	44			
	17		十六、金融支出	45			
	18		十七、援助其他地区支出	46			
	19		十八、国土海洋气象等支出	47			
	20		十九、住房保障支出	48			
	21		二十、粮油物资储备支出	49			
	22		二十一、其他支出	50			
本年收入合计	23	1893.36	本年支出合计	51	1893.36	1893.36	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52			
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
总计	28	1893.36	总计	56	1893.36	1893.36	

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：城市管理局

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		1,893.36	60.56	1,832.80
201	一般公共服务支出	324.79	0.00	324.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.79	0.00	324.79
2010302	一般行政管理事务	324.79	0.00	324.79
212	城乡社区支出	1,568.58	60.56	1,508.02
21201	城乡社区管理事务	65.56	60.56	5.00
2120101	行政运行	60.56	60.56	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00
21202	城乡社区规划与管理	24.01	0.00	24.01

2120201	城乡社区规划与管理	24.01	0.00	24.01
21205	城乡社区环境卫生	1,479.01	0.00	1,479.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,479.01	0.00	1,479.01

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

单位：万元

部门：城市管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.78	302	商品和服务支出	9.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.92	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		50.78	公用经费合计						9.78

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

单位：万元

部门：城市管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门 2018 年度没有“三公”经费支出，故本表数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：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。

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 1893.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 759.61 万元，增长 67%。主要原因是主要原因是根据工作调整，人员变动，增加了公用经费和公厕、中转站经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1893.36 万元，其中：财政拨款收入 1893.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1893.36 万元，其中：基本支出 60.56 万元，占 3.2%；项目支出 1832.8 万元，占 96.8%。

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 1893.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 759.61 万元，增长 67%。主要原因是根据工作调整，人员变动，增加了公用经费和公厕、中转站经费。

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 1893.36 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 759.61 万元，增长 67%。主要原因是根据工作调整，人员变动，增加了公用经费和公厕、中转站经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)324.79 万元，占 17.15%；城乡社区支出(类)1568.57 万元，占 82.85%。

(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 2269.718 万元，支出决算为 1893.36 万元，完成年初预算的 83.42%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 327.372 万元，支出决算为 324.79 万元，完成年初预算的 99.22%。人员有所调整，故款项增加。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 21.166 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 279.6%。根据实际工作情况，人员调整增加，故款项有所增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 5 万元，此项属于追加项。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元，此项属于追加项。

5. 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 1921.18 万元，支出决算为 1479.01

万元，完成年初预算的 76.99%。根据实际工作情况，款项有所调整。

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 60.56 万元。其中：人员经费 50.78 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、住房公积金；公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，我单位没有三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**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不存在差异。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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不存在差异。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）。无来访人员。

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 年预算绩效项目 12 个，项目名称分别为：区领导差率费及业务费、县处级领导干部电话补助、维护交通秩序经费、农村环境综合整治工作经费（保洁员工资）、公厕运行费用（18 个公厕）、城市管理公司服务费（城管人员工资）、清扫保洁工程款、城管电动车、民兵训练费、应急队伍建设费、2017 年征兵体检费、征兵经费、人武部工作经费。一是通过对规划区已移交的 41 条城市道路和万安山主要景区道路的环卫保洁工作；二是城乡一体化环卫保洁工作；三是规划区内基础市政设施管护工作；四是规划区内园林绿化及小游园管理工作；五是市政公厕、垃圾中

转站建设工作；六是负责全区农村生活垃圾综合治理工作；八是指导全区开展农村生活垃圾分类等多项措施及工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门紧紧围绕年初责任目标，通过项目的实施，充分利用经费，辖区的环境秩序大大改善，改善辖区居民的居住环境，卓有成效的开展工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

对规划区范围内孝文大道滨河路等41条道路进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善规划区的环境卫生条件，促进社会经济的综合发展。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为17.68万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算55.32%。由于工作原因、人员调整，故基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。