

2018 年度

滑县城市管理综合执法局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 滑县城市管理综合执法局概况

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 滑县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

1、负责县城内道路的清扫、确定垃圾点、征用垃圾场、垃圾清运以及公共厕所的保洁，制定管理措施、改善环卫措施、负责城市生活垃圾处理费的征收工作。

2、负责县城主要街道设置的户外广告、牌匾、灯箱、遮蓬等有碍市容观瞻的物品及市政公用设施的建设审批、管理和维护，整治噪声污染。

3、负责查处乱搭乱建、乱牵乱挂、乱涂乱画、车辆乱停乱放，清理非法占道，疏通主要交通路口交通，协助有关部门查处集贸市场范围以外的临时摊点无证经营行为，对辖区内违反城市管理的违法行为实施教育和处罚。

4、依法进行行政复议和行政诉讼，并负责城市法律法规、政策的咨询工作。

5、开展城区集中整治工作。

6、落实门前五包，进行卫生评比活动。

7、负责对辖区内建筑渣土的管理工作。

8、负责城市管理警察队日常管理工作，指导城市管理警察队依法查处在城市管理行政执法中引发的各类治安问题、打击妨碍城管执法人员执行公务以及因此形成暴力抗法等违反治安管理规定和涉嫌犯罪的案件。

9、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

局机关主要设置为以下几个部门：1、办公室。2、人事信访科 3、法制室（审批服务科）4、渣土管理办公室。根据实际工作需要，城市管理局整合设置三个事业单位：滑县市容管理大队、滑县城市管理执法监察大队和滑县环境卫生管理中心。

从决算单位构成看，滑县城市管理局部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

纳入本部门2018年度决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、滑县城市管理局本级
- 2、滑县环境卫生管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	11,318.02	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	3.08	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	168.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,212.34
	12		十二、农林水支出	39	23.42
	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	98.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,527.53
	22			49	
本年收入合计	23	11,321.11	本年支出合计	50	11,092.55
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	5,550.48	年末结转和结余	52	5,779.04
	26			53	
总计	27	16,871.59	总计	54	16,871.59

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：滑县城市管理局

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
合计		11,321.11	11,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.45	163.45	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	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,621.86	6,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21201	城乡社区管理事务	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	815.01	815.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.33	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.33	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21205	城乡社区环境卫生	5,391.44	5,388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2120501	城乡社区环境卫生	5,391.44	5,388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21299	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,370.00	4,370.00	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：滑县城市管理局

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		11,092.55	10,220.17	872.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.45	163.45	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	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,212.34	8,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,769.02	2,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,268.27	5,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,268.27	5,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38	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：滑县城市管理局

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	11,318.02	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	168.69	168.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.54	62.54	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	8,212.34	8,212.34	0.00
	12		十二、农林水支出	39	23.42	23.42	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	98.01	98.01	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	2,527.53	2,527.53	0.00
本年收入合计	22	11,318.02	本年支出合计	49	11,092.55	11,092.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,260.59	年末财政拨款结转和结余	50	2,486.07	2,486.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,260.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,578.61	总计	54	13,578.61	13,578.61	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：滑县城市管理局

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		11,092.55	10,220.17	872.38
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.45	163.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.54	62.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00
212	城乡社区支出	8,212.34	8,212.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,769.02	2,769.02	0.00
2120104	城管执法	2,758.00	2,758.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.01	11.01	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.56	9.56	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.56	9.56	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,268.27	5,268.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,268.27	5,268.27	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.80	159.80	0.00
213	农林水支出	23.42	23.42	0.00
21303	水利	23.42	23.42	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.42	23.42	0.00
221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00
22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00
2210201	住房公积金	98.01	98.01	0.00
229	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38
22999	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38
2299901	其他支出	2,527.53	1,655.16	872.38

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：滑县城市管理局

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	2,248.89	302	商品和服务支出	7,921.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.77	30201	办公费	33.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.94	30202	印刷费	15.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.39	30203	咨询费	3.17	310	资本性支出	18.94
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	17.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.83	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	16.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	14.13	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	42.42	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费	0.19	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	221.58	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.11	30212	因公出国（境）费用	5.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	527.21	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	10.70	31099	其他资本性支出	1.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,565.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.74	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	23.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.60	30239	其他交通费用	16.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		2,280.20	公用经费合计					7,939.97

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

部门：滑县城市管理局

公开07表
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
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	29.35	5.29	23.91	0.00	23.91	0.15

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。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

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，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据

公开08表
金额单位：万元

部门：滑县城市管理局

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16,871.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,457.27万元，增长9.45%。主要原因是人员增加，工资及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,321.11万元，其中：财政拨款收入11,318.02万元，占99.97%；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3.08万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,092.55万元，其中：基本支出10,220.17万元，占92.14%；项目支出872.38万元，占7.86%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为13,578.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,503.3万元，增长12.45%。主要原因是人员增多，城区框架增大，保洁面积及环卫标准提高，人居清洁工程的开展，财政拨款增加。

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11,092.55万元，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7,849.83万元，增长242.07%。主要原因是人员增多，政府对环卫保洁工作重视，加大环卫经费投入。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,092.55万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出168.69万元，占1.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出62.54万元，占0.56%；城乡社区（类）支出8,212.34万元，占74.03%；农林水支出支出23.42万元，占0.21%；住房保障（类）支出98.01万元，占0.88%，其他支出（类）2527.54万元，占22.79%。

（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11,601.39万元，支出决算为11,092.55万元，完成年初预算的95.87%。其中：

1. **208**社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为169.86万元，支出决算为 163.45万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2、**208**社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3、**210**卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为59.45万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4、**210**卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为 5.68万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5、**212**城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）。年初预算为79.62万元，支出决算为2758万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

6、**212**城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

7、212城乡社区支出（类）02城乡社区规划与管理（款）01城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

8、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

9、212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为10869.23万元，支出决算为5268.27万元，完成年初预算的48.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

10、212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为159.8万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出，节约成本。

11、213农林水支出（类）03水利（款）11水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

12、221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为101.92万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13、229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2527.53元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

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10,220.17万元。其中：人员经费2,280.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,939.97万元，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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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8.5万元，支出决算为29.35万元，完成预算的345.24%。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：（1）我单位年初未安排出国出境经费预算，2018年中省豫政出外任字[2018]1208号文安排我单位出国任务，为完成上级交办工作产生了出国经费5.29万元。（2）2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，均为我单位日常执法执勤用车，随着21个乡镇执法工作的开展，执法执勤范围扩大，车辆运行维护费增多。

（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5.29万元，占“三公”经费决算支出18.02%；公务用车购置及运行费支出决算23.91万元，完成预算的298.87%，占81.46%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的30%，占0.50%。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5.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我

单位年初未安排出国出境经费预算，2018年中省豫政出外任字 [2018]1208号文安排我单位出国任务，为完成上级交办工作产生了出国经费5.29万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务用车购置及运行费初预算为8万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的298.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，均为我单位日常执法执勤用车，随着21个乡镇执法工作的开展，执法执勤范围扩大，车辆运行维护费增多。

3、公务接待费初预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。其中：外宾接待支出为0元，其他国内公务接待支出为0.15万元，主要为其他县区来滑考察学习，2018年共接待国内来访团组2个、来宾12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。

我局积极开展农村人居环境工作，清理农村积存垃圾，清扫清运城区主干道及道口镇、城关镇背街小巷垃圾。垃圾处理得到保障，为建设美丽滑县做出贡献。

（二）项目绩效自评结果。

通过我局环卫工作开展，得到城乡广大居民支持与好评，使广大居民的居住环境与生活质量得到了明显改善，为城乡居民营造干净整洁生活环境。

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。

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127.09万元，支出决算为7,834.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位正常开展城市环卫工作的经费，做决算时没有列入项目支出，记入单位基本支出，故超预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额28157.76万元，其中：政府采购货物支出9292.06万元、政府采购工程支出9404.69万元、政府采购服务支出9461.01万元。授予中小企业合同金额18696.75万元，占政府采购支出总额的66.4%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆20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3辆、特种专业技术用车0辆、
离退休干部用车0辆、其他用车17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