

滑县城市管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 滑县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 河南省滑县城市管理局概况

一、滑县城管局主要职责

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、城管局决算单位构成

城管局部门决算为局机关本级决算。

第二部分
2017 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：滑县城市管理局（本级）

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	11128.08	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	3000.00	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	3289.92	五、教育支出	32	
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	3.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5659.17
	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	61.91
	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	14418.00	本年支出合计	50	5728.96
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	388.86	年末结转和结余	52	9077.9
其中：项目支出结转和结余	26	296.78	其中：项目支出结转和结余	53	7501.2
总计	27	14806.86	总计	54	14806.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县城市管理局（本级）

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		14418.00	11128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.92
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14343.99	11054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.92
21201	城乡社区管理事务	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3296.45	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3296.45	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.92
21205	城乡社区环境卫生	7628.67	7328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7628.67	7328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.91	61.91	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县城市管理局（本级）

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		5728.96	4984.34	744.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5659.17	4914.54	744.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2610.06	1865.44	744.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2610.06	1865.44	744.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

滑县城市管理局（本级）

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	8128.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	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		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	5610.06	2610.06	3000.00
	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			
	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	11128.08	本年支出合计	49	5679.86	2679.86	3000.00
年初财政拨款结转和结余	23	340.38	年末财政拨款结转和结余	50	5788.60	5768.60	20.00
一般公共预算财政拨款	24	320.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52			
	26			53			
总计	27	11468.46	总计	54	11468.46	8448.46	3020.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

滑县城市管理局（本级）

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		2679.86	1935.23	744.62
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	0.00
212	城乡社区支出	2610.06	1865.44	744.62
21205	城乡社区环境卫生	2610.06	1865.44	744.62
2120501	城乡社区环境卫生	2610.06	1865.44	744.62
221	住房保障支出	61.91	61.91	0.00
22102	住房改革支出	61.91	61.91	0.00
2210201	住房公积金	61.91	61.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县城市管理局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	916.95	302	商品和服务支出	777.37	310	其他资本性支出	160.05
30101	基本工资	463.75	30201	办公费	16.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	50.39	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	138.63
30104	其他社会保障缴费	154.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13.79	30206	电费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.86	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	69.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	27.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.98	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	18.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	110.96	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	481.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	72.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.6	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.04			
人员经费合计		997.81	公用经费合计				937.42	

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：滑县城市管理局（本级）

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		20.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收支总计均为 14806.86 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加了 11611.47 万元，增长了 363.38%。主要原因是：城区保洁面积加大，政府增加环卫经费投入；同时，2017 年面向其他事业单位公开招聘 60 名全供人员，人员及办公经费等相应提高。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 14418 万元，其中：财政拨款收入 11128.08 万元，占 77.18%；其他收入 3289.92 万元，占 22.82%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5728.96 万元，其中：基本支出 4984.34 万元，占 87%；项目支出 744.62 万元，占 13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 11468.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9033.28 万元，增长 370.95%。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、人居环境清洁工程的开展，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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2679.86万元，占支出合计的47.78%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.7万元，增长55.25%。主要原因是政府对环卫保洁工作重视，加大环卫经费投入。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,679.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.76万元，占0.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.12万元，占0.15%；城乡社区（类）支出2,610.06万元，占97.4%；住房保障（类）支出61.91万元，占2.31%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1897.35万元，支出决算为2679.86万元，完成年初预算的141.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，城区保洁面积加大，清扫标准提高，年度追加预算。

1. 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6.6万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的60%。主要原因用于缴纳职工的各项保险。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.07

万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 101.23%。主要用于缴纳职工的医疗保险。

3. 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 778.23 万元，支出决算为 2610.06 万元，完成年初预算的 335.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资标准提高，城市环境治理标准提高，投入加大。

4. 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 69.7 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 88.82%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

5. 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 116.16 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

6. 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 46.47 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

7. 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 40.66 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）。年初预算为 795.45 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）。年初预算为 21.54 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

10. 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 18.47 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存在差异的主要原因是人员经费与指标调整有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1935.23 万元。与 2016 年度相比，增加 1397.91 万元，增长 260.17%。主要原因是环卫运行经费财政投入加大。其中：人员经费 997.81 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 937.42 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 11.23%。2017 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，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，完成预算的 21.38%，占 69.37%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，占 30.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.77 万元。其中：

公务用车运行支出 0.77 万元。主要用于执法执勤公务交通。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.38 万元，下降 33.04%，主要原因是厉行节约，控制车辆运行。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。

主要用于接待外地兄弟单位人员。2017 年度共接待国内来访团组 8 个，来访人员 32 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.16 万元，下降 32%，主要原因是，执行八项规定，厉行节约。

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

2017 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 3000 万元。主要原因：上级财政追加我县农村人居环境清洁工程资金 3000 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 937.42 万元,较 2016 年度,增加 692.97 万元,增长 283.48%,主要原因是:人员增加,城区保洁面积加大,标准提高,劳务费支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 160.05 万元,其中:政府采购货物支出 141.25 万元,政府采购工程支出 18.81 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

2017 年期末,城管局共有车辆 60 辆,其中:一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆,其他用车 48 辆,其他用车主要是垃圾清扫清运车辆。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。

