

保定市满城区城市管理综合行政执法局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**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

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

2、拟订和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全区性的城市管理综合整治和检查评比。

3、负责市容环境卫生方面的行政管理和城区环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作以及对市容环境卫生实施、设备、经费的管理及强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施职责；负责对市容环境卫生方面新技术的研究推广。

4、负责对城区城市管理行政执法工作的指导、检查、监督。

5、受理个人和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。

6、集中行使下列职权。

（1）行使住房和城乡建设局负责的市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（2）行使城乡规划管理局负责的有关城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对在城区规划区内，未取得建设工程规划许可证进行建设以及其影响城市规划行为的行政处罚权。

（3）行使住房和城乡建设局负责的市政管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。

（4）行使住房和城乡建设局负责的城区内园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责对城区城市管理行政执法工作的指导、检查、监督。

（5）行使环境保护局负责的环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在城区内生活噪音污染，建筑施工噪音污染和露天烧烤行为的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对城区范围内露天烧烤行为的行政处罚权；对向城市规划范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

（6）行使工商行政管理局负责的工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的，对在城区店外经营、街道路边无照商贩的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

（7）行使有关公安交通管理方面法律、法规规定的，对侵占城市道路行（限于人行道范围）的行政处罚权（包括对城区非法经营性三轮车的规范管理）。

（8）行使文广新局负责的文化市场管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得文化经营许可证，擅自从事文化娱乐经营行为的行政处罚职责和对违反文化经营许可证的规定进行文化娱乐经营行为的行政处罚。

（9）行使水利局负责的河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城区河道水面阻碍行洪、破坏堤防行为的行政处罚职责和对未办理取水许可证或者不按取水许可证规定进行取水行为的行政处罚权。

（10）行使外环维护处管理、游园、园林绿化维护处管理、卫生管理、市场管理、水资源管理及收费职责，负责对城区市容市貌进行综合管理部。

7、承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职他职责。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 保定市满城区城市管理综合执法局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 12568.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 536.00 |
| 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 |  |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 4.88 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12011.82 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 16.00 |
|  | 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 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 12568.70 | 本年支出合计 | 51 | 12568.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 12568.70 | **总计** | 54 | 12568.70 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： | | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **12568.70** | **12568.70** | |  |  | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 536.00 | 536.00 | |  |  | |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | |  |  | |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | |  |  | |  |  |  |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 533.00 | 533.00 | |  |  | |  |  |  |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 533.00 | 533.00 | |  |  | |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4.88 | 4.88 | |  |  | |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 4.88 | 4.88 | |  |  | |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 4.88 | 4.88 | |  |  | |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,011.82 | 12,011.82 | |  |  | |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,406.76 | 4,406.76 | |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 260.69 | 260.69 | |  |  | |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,765.29 | 3,765.29 | |  |  | |  |  |  |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 353.48 | 353.48 | |  |  | |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.30 | 0.30 | |  |  | |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 8.15 | 8.15 | |  |  | |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.15 | 8.15 | |  |  | |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,948.99 | 5,948.99 | |  |  | |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,948.99 | 5,948.99 | |  |  | |  |  |  |
| 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 | 1,287.59 | 1,287.59 | |  |  | |  |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,287.59 | 1,287.59 | |  |  | |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 14.00 | 14.00 | |  |  | |  |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 14.00 | 14.00 | |  |  | |  |  |  |
| 21214 | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 346.33 | 346.33 | |  |  | |  |  |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 311.93 | 311.93 | |  |  | |  |  |  |
| 2121402 | | | 代征手续费 | 34.40 | 34.40 | |  |  | |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | |  |  | |  |  |  |
| 21304 | | | 南水北调 | 16.00 | 16.00 | |  |  | |  |  |  |
| 2130407 | | | 前期工作 | 16.00 | 16.00 | |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | |  | | | |  | | |  | | | 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 |
| 合计 | | | | | | | | 12568.70 | | | 4488.40 | | 8080.29 | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | 536.00 | | | 533.00 | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | 3.00 | | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 2010308 | 信访事务 | | | | | | | 3.00 | | |  | | 3.00 | |  | |  | |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | | | | | | | 533.00 | | | 533.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | | | | | | | 533.00 | | | 533.00 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | | | 4.88 | | |  | | 4.88 | |  | |  | |  |
| 21103 | 污染防治 | | | | | | | 4.88 | | |  | | 4.88 | |  | |  | |  |
| 2110301 | 大气 | | | | | | | 4.88 | | |  | | 4.88 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | | 12011.82 | | | 3955.40 | | 8056.41 | |  | |  | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | | | 4406.76 | | | 3911.00 | | 495.76 | |  | |  | |  |
| 2120101 | 行政运行 | | | | | | | 260.69 | | | 233.69 | | 27.00 | |  | |  | |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | 27.00 | | |  | | 27.00 | |  | |  | |  |
| 2120104 | 城管执法 | | | | | | | 3765.29 | | | 3677.01 | | 88.28 | |  | |  | |  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | | | | | | 353.48 | | |  | | 353.48 | |  | |  | |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | 0.30 | | | 0.30 | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | | | | 8.15 | | |  | | 8.15 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | | | 8.15 | | |  | | 8.15 | |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | 5948.99 | | | 10.00 | | 5938.99 | |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | 5948.99 | | | 10.00 | | 5938.99 | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | | 1287.59 | | |  | | 1287.59 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | | | | 1287.59 | | |  | | 1287.59 | |  | |  | |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | 14.00 | | |  | | 14.00 | |  | |  | |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | | | | | | | 14.00 | | |  | | 14.00 | |  | |  | |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | 346.33 | | | 34.40 | | 311.93 | |  | |  | |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | | | | | | 311.93 | | |  | | 311.93 | |  | |  | |  |
| 2121402 | 代征手续费 | | | | | | | 34.40 | | | 34.40 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | 16.00 | | |  | | 16.00 | |  | |  | |  |
| 21304 | | 南水北调 | | | | | | 16.00 | | |  | | 16.00 | |  | |  | |  |
| 2130407 | | 前期工作 | | | | | | 16.00 | | |  | | 16.00 | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 10920.79 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 536.00 | | 536.00 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 1647.91 | 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 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 4.88 | | 4.88 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 12011.82 | | 10363.91 | | 1647.91 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 16.00 | | 16.00 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 12568.70 | **本年支出合计** | | 52 | 12568.70 | | 10920.79 | | 1647.91 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 12568.70 | **总计** | | 56 | 12568.70 | | 10920.79 | | 1647.91 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | |  | | | 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 | | | | | 10920.79 | | 4454.00 | | 6466.78 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 536.00 | | 533.00 | | 3.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | | 533.00 | | 533.00 | |  |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | | 533.00 | | 533.00 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 4.88 | |  | | 4.88 |
| 21103 | | | 污染防治 | | 4.88 | |  | | 4.88 |
| 2110301 | | | 大气 | | 4.88 | |  | | 4.88 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 10363.91 | | 3921.00 | | 6442.90 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 4406.76 | | 3911.00 | | 495.76 |
| 2120101 | | | 行政运行 | | 260.69 | | 233.69 | | 27.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | 27.00 | |  | | 27.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | | 3765.29 | | 3677.01 | | 88.28 |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | | 353.48 | |  | | 353.48 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 0.30 | | 0.30 | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | 8.15 | |  | | 8.15 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 8.15 | |  | | 8.15 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | 5948.99 | | 10.00 | | 5938.99 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 5948.99 | | 10.00 | | 5938.99 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 21304 | | | 南水北调 | | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 2130407 | | | 前期工作 | | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 4375.78 | 302 | 商品和服务支出 | 38.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1971.26 | 30201 | 办公费 | 5.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.43 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 459.47 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 858.84 | 30205 | 水费 | 1.05 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.17 | 30206 | 电费 | 7.77 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141.78 | 30207 | 邮电费 | 2.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.17 | 30208 | 取暖费 | 12.25 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 209.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.95 | 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 | 39.47 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 32.81 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.12 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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 | 1.54 | 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 | 5.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4415.24 | 公用经费合计 | | | | | 38.76 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | |  | 1647.91 | 1647.91 | 34.40 | 1613.51 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 1647.91 | 1647.91 | 34.40 | 1613.51 |  |
| 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 | |  | 1287.59 | 1287.59 |  | 1287.59 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | |  | 1287.59 | 1287.59 |  | 1287.59 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |
| 21214 | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 346.33 | 346.33 | 34.40 | 311.93 |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | |  | 311.93 | 311.93 |  | 311.93 |  |
| 2121402 | | | 代征手续费 | |  | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 183.34 | 183.34 | | 183.34 | |  | |  |  |
| 货物 | 183.34 | 183.34 | | 183.34 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 183.20 | 183.20 | | 183.20 | |  | |  |  |
| 货物 | 183.20 | 183.20 | | 183.20 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计12568.70万元。与2017年度决算相比，收入增加8683.24万元，增长223.48%，主要原因是：1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费、污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护等专项经费。

本部门2018年度支出总计12568.70万元。与2017年度决算相比，支出增加8683.24万元，增长223.48%，主要原因是：1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费、污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护等专项经费。

1. 收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计12568.70万元，均为财政拨款收入，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计12568.70万元，其中：基本支出4488.41万元，占36%；项目支出8080.29万元，占64%；无经营支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入12568.70万元,比上年度增加8683.24万元，增长223.48%，主要原因是：1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费、污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护等专项经费；本年支出12568.70万元,比2017年度增加8683.24万元，增长223.48%，主要原因是：1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费、污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护等专项经费。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入10920.79万元，比上年增加7177.11万元；主要是1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费等专项经费；本年支出10920.79万元，比上年增加7177.11万元，增长181%，主要是主要是1、新增保定市满城区市政维护管理处和保定市满城区市场建设服务中心两个下属单位，新增两个单位人员工资及保险，工资及保险上涨和补发以前年度工资。2、新增城区及城乡清扫保洁费等专项经费。政府性基金预算财政拨款本年收入1647.91万元，比上年增加1506.13万元，增长1062.00%，主要原因是污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护递增等专项经费；本年支出1647.91万元，比上年增加1506.13万元，增长1062.00%，主要原因是污水处理运转经费、市政路灯电费、绿化养护递增等专项经费

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入12568.7万元，完成年初预算的104.00%,比年初预算增加471.94万元，决算数大于预算数主要原因是增加环境卫生清扫保洁、垃圾处理等专项经费；本年支出12568.70万元，完成年初预算的104.00%,比年初预算增加471.94万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加环境卫生清扫保洁、垃圾处理等专项经费。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算104.00%，比年初预算增加830.43万元，主要是增加地表水厂处理费等专项支出；支出完成年初预算104.00%，比年初预算增加830.43万元，主要是增加环境卫生清扫保洁、垃圾处理等专项经费。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算82.00%，比年初预算减少358.49万元，主要是年底部分专项经费未拨付；支出完成年初预算82.00%，比年初预算减少358.49万元，主要是年底部分专项经费未拨付。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出12568.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出536.00万元，占4.26%；节能环保支出4.88万元，占0.04%；城乡社区支出12011.82万元，占95.57%；农林水支出16.00万元，占0.13%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出4454.00万元，其中：人员经费 4415.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.76万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算持平，无增长，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出具体情况如下：

**（一）无因公出国（境）费支出。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。**本单位2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，无增减。**其中：**

**1、未发生公务用车购置费。**

本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

**2、公务用车运行维护费：**本单位2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减。

**（三）无公务接待费支出。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0万元，降低0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年专项资金共支出8080.29万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。我单位主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支付进度；争取保障资金支付与工程量相对应；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取相应措施予以纠正，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

（三）重点项目绩效评价结果。无重点项目绩效评价。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出38.76万元，比年初预算数减少7.56万元，降低16.00%。主要原因是压缩办公费用，减少单位日常运行费用。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额183.20万元，从采购类型来看，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，比上年无增减车辆，其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车14辆，其他用车15辆，其他用车主要是环卫清扫保洁车、绿环养护车及市政作业车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度我单位无收支及结转结余情况。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

