

原海东市城市管理
综合执法局
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)贯彻落实有关城市管理方面的方针、政策和法律法规。起草拟订城市管理地方性法规、政府规章草案。拟订城市管理发展规划和计划,并组织实施。

(二)指导、监督城市管理工作。拟订城市管理工作目标,研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。

(三)负责城市管理行政执法工作的监督检查。负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

(四)负责全市城市管理工作的考核。

(五)拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理计划。负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置的监管指导。监督检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施的规范安全运营。

(六)拟订城管执法队伍建设的规划和计划。指导、规范城管行政执法队伍建设管理。负责城市管理行政执法的督察工作。负责城管执法人员培训工作。

(七)拟订城市市政公用设施(道路、桥梁、广场、照明供热、燃气等)、环境卫生等行业管理规划、工作(作业)标准和管理规范,并监督实施。

(八)负责城市管理行政执法责任制评议。负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作。负责受理城市管理方面的举报与投诉。

(九)拟订城市管理宣传的规划和计划,负责城市管理宣传工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)与市市场监督管理局的职责分工:市场监督管理局负责对生产、流通、消费环节的食品安全的安全性、有效性实施统一监督管理;市城市管理局负责食品摊贩等监管执法工作。

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,具体包括:海东市城市管理局本级。

年末编制人数 9 人,其中:行政编制 9 人。单位年末实有人数 14 人,其中:在职人员 13 人,其他人员 1 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：原海东市城市管理综合执法局

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	1718.70	一、一般公共服务支出	28	
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	2.50	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	24.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.31
	10		十、节能环保支出	37	1410
	11		十一、城乡社区支出	38	253.29
	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	14.51
	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	1721.20	本年支出合计	50	1720
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	9.91	年末结转和结余	52	11.11
	26			53	
总计	27	1731.11	总计	54	1731.11

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：原海东市城市管理综合执法局

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	1,721.20	1,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208			社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.40	24.40	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	254.48	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21201			城乡社区管理事务	254.48	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

2120104	城管执法	254.48	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东市城市管理综合执法局

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	1, 720. 00	310. 00	1, 410. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	24. 40	24. 40	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	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 410. 00	0. 00	1, 410. 00			
21103			污染防治	1, 410. 00	0. 00	1, 410. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	210. 00	0. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	253. 29	253. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	253. 29	253. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120104	城管执法	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市城市管理综合执法局

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	1718.70	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		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	24.89	24.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.31	17.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,410.00	1,410.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	253.29	253.29	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	14.51	14.51	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1718.70	本年支出合计	49	1,720.00	1,720.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.91	年末财政拨款结转和结余	50	8.61	8.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	26	1,728.61	总计	53	1,728.61	1,728.61	

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：原海东市城市管理综合执法局

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		
			1,720.00	310.00	1,410.00
208		社会保障和 就业支出	24.89	24.89	0.00
20805		行政事业单 位离退休	24.40	24.40	0.00
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.28	14.28	0.00
2080506		机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.52	9.52	0.00
2080599		其他行政 事业单位离 退休支出	0.60	0.60	0.00
20899		其他社会保 障和就业支 出	0.49	0.49	0.00
2089901		其他社会 保障和就业 支出	0.49	0.49	0.00
210		医疗卫生与 计划生育支 出	17.31	17.31	0.00
21011		行政事业单 位医疗	17.31	17.31	0.00
2101101		行政单位 医疗	17.31	17.31	0.00
211		节能环保支 出	1,410.00	0.00	1,410.00
21103		污染防治	1,410.00	0.00	1,410.00

2110302	水体	1,200.00	0.00	1,200.00
2110399	其他污染防治支出	210.00	0.00	210.00
212	城乡社区支出	253.29	253.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.29	253.29	0.00
2120104	城管执法	253.29	253.29	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市城市管理综合执法局

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	248.01	302	商品和服务支出	51.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.44	30202	印刷费	13.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费	6.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务招待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.68	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39906	赠与	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	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	2.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.54	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
					51.88	31204	费用补贴	0.00
					7.26	31205	利息补贴	0.00
					13.74	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		254.25	公用经费合计					55.75

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：原海东市城市管理综合执法局

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
7.20	0.00	5.00	0.00	5.00	2.20	3.33	-89.20	0.00	2.42	0.00	2.42	0.91	0.29	4.90

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）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	62

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市城市管理综合执法局

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。

说明：本单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 720. 00	310. 00	1, 410. 00
208			社会保障和就业支出	24. 89	24. 89	0. 00
20805			行政事业单位离退休	24. 40	24. 40	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 60	0. 60	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	17. 31	17. 31	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00
211			节能环保支出	1, 410. 00	0. 00	1, 410. 00
21103			污染防治	1, 410. 00	0. 00	1, 410. 00
2110302			水体	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
2110399			其他污染防治支出	210. 00	0. 00	210. 00
212			城乡社区支出	253. 29	253. 29	0. 00
21201			城乡社区管理事务	253. 29	253. 29	0. 00
2120104			城管执法	253. 29	253. 29	0. 00
221			住房保障支出	14. 51	14. 51	0. 00
22102			住房改革支出	14. 51	14. 51	0. 00
2210201			住房公积金	14. 51	14. 51	0. 00

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：原海东市城市管理综合执法局

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		55.75
302	商品和服务支出	51.88
30201	办公费	7.26
30202	印刷费	13.74
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	6.07
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	0.42
30215	会议费	0.29
30216	培训费	4.90
30217	公务接待费	0.91
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	2.68
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.23
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.17

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.88
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：原海东市城市管理综合执法局

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	9.34	9.34	0.00
货物	2	9.34	9.34	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分原海东市城市管理综合执法局 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 1731.11 万元，较上年收入、支出总计各增加 786.69 万元。主要原因是：湟水河流域环境综合整治项目资金增加 1410 万元。

（一）收入总计 1731.11 万元，包括：

1、财政拨款收入 1718.70 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。较上年增加 799.75 万元，增长 87.03%，主要原因是湟水河流域环境综合整治项目资金增加。

2、其他收入 2.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原海东市城市管理综合执法局取得的车辆运行经费收入，较上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是海东市公务用车平台调拨原海东市城市管理综合执法局公务用车一辆，该资金为车辆运行经费。

3、年初结转和结余 9.91 万元，主要为原海东市城市管理综合执法局单位上年结转本年使用的表彰奖励等资金。

（二）支出总计 1731.11 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 24.89 万元，占 1.45%，

主要用于原海东市城市管理综合执法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 24.89 万元，增长 100%，主要原因是人员增加人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.31 万元，占 1%，主要用于原海东市城市管理综合执法局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 17.31 万元，增长 100%，主要原因是人员增加人员经费增加。

3、节能环保（类）支出 1410 万元，占 81.98%，主要用于原海东市城市管理综合执法局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 771 万元，增长 120.66%，主要原因是湟水河流域环境综合整治项目资金增加。

4、城乡社区（类）支出 253.29 万元，占 14.73%，主要用于原海东市城市管理综合执法局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 29.21 万元，下降 10.34%，主要原因是固定资产等办公设备配置减少，支出较上年下降。

5、住房保障（类）支出 14.51 万元，占 0.84%，主要用

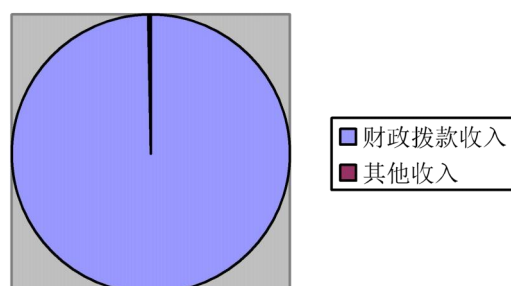
于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 14.51 万元，增长 14.51%，主要原因是。

6、年末结转和结余 11.11 万元，为原海东市城市管理综合执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1721.20 万元，其中：财政拨款收入 1718.70 万元，占 99.85%；其他收入 2.5 万元，占 0.15%。

单位：万元



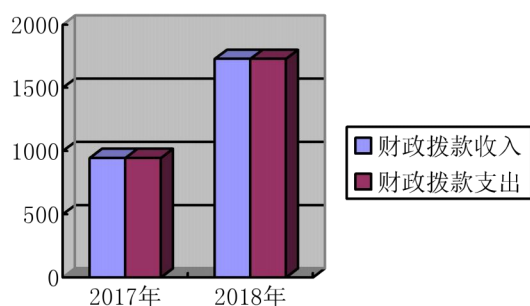
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1720 万元，其中：基本支出 310 万元，占 18.02%；项目支出 1410 万元，占 81.98%

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 1728.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 784.19 万元，增长 83.03%。主要原因是湟水河流域环境综合整治项目资金增加。

单位：万元



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 1720 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 798.5 万元，增长 86.65%。主要原因是湟水河流域环境综合整治项目资金增加。

（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：社会保障和就业（类）支出 24.89 万元，占 1.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.31 万元，占 1%；节能环保（类）支出 1410 万元，占 81.98%；城乡社区（类）支出 253.29 万元，占 14.73%；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 0.84%。

（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 1718.10 万元，支出决算为 1720 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金 9.91 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 21.54 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出合并列入预算。

（2）社会保障就业支出（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 0 万元，支出决算为 9.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出合并列入预算。

（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出合并列入预算。

（3）社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加其他社会保障资金。

2、医疗卫生计划生育支出（类）

医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资变动，医疗保险缴费基数变动。

3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）水体（项）。年初预算为 182.05 万元，支出决算为 253.29 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年追加目标考核奖、人员工资等经费。

5、住房保障支出（类）

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 12.92 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年追加人员工资等经费住房公积金支出增加。

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 303.76 万元，其中：人员经费 254.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 55.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 7.20 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 45.83%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 48.40%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 41.36%。

（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

2.42 万元，占 72.67%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 27.33%。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海东市城市管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.91 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 62 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减少 27.53 万元，下降 89.21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 27.21 万元，下降 91.83%，主要原因是较上年减少公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 26.61%。主要原因是严格控制公务接待，公务接待费用减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

单位无政府性基金预算。

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 1720 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 798.5 万元，增长 86.65%。主要原因是 2018 年增加湟水河流域环境综合整治项目资金。

（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：社会保障和就业（类）支出 24.89 万元，占 1.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.31 万元，占 1%；节能环保（类）支出 1410 万元，占 81.98%；城乡社区（类）支出 253.29 万元，占 14.73%；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 0.84%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 55.75 万元，比上年增加 17.24 万元，增长 44.77%，主要原因是 2018 年人员增加人员经费增加。

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 9.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 26 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市城市管理综合执法局组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩

效自评，共涉及资金 26 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成了“两节”对县（区）进行了慰问、县（区）执法人员执法培训、印刷《海东市城市管理条例》等既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市城市管理综合执法局在2018年度部门决算中反映“环卫工人慰问费”、“执法人员业务培训费”“城市管理委员会工作经费”、“城市管理宣传费”“城市管理执法及工作经费”、“全市城市管理工作先进单位表彰奖励经费”、“档案是租赁费等”7个项目绩效自评结果。

1、环卫工人慰问费项目绩效自评综述：

绩效目标：年度内完成慰问六县（区）部分环卫工人各一次，共计 300 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。下一步改进措施：原海东市城市管理综合执法局将严格按照文件规定，按规定加快资金支付。

2、执法人员业务培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织本单位及各县（区）城管执法人员学习行政法律法规及各类行政规章制度，并重点培训学习《海东市城市管理条例》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。下一步改进措施：原海东市城市管理综合执法局将根据业务工作需要，开展针对有效的培训，提高全市城管

执法水平。

3、法规规章制定及印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：将制定出台的《海东市城市管理条例》等城市管理法规规章汇编印刷下发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.5 万元，实际支出 8.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。下一步改进措施：原海东市城市管理综合执法局将进一步完善城市管理相关法规的，提高全市城管执法水平。

4、城市管理委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过召开城市管理委员会联席会议传达上级城市管理工作任务、要求，明确责任分工，切实开展好海东市城市管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。下一步改进措施：严格按城市管理工作任务、要求，明确责任分工，切实开展好海东市城市管理工作。

5、城市管理工作宣传费项目绩效自评综述：

绩效目标：打印、印刷各类宣传横幅、展板、抽纸等宣传用品。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。下一步改进措施：通过多种形式开展城市管理宣传工作。

6、城市管理及执法工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：分别完成对平安、乐都、民和、互助、循化、化隆六县（区）城市管理工作半年、年度考核；人员增加、工作需要购置办公设备 3 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.5 万元，实际支出 6.5 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。下一步改进措施：通过检查巩固城市管理成果，助力文明城市创建工作。

7、全市城市管理先进单位表彰奖励经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过季度、年度考核，评选海东市各县（区）优秀城市管理工作单位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1.52 万元，结转 0.48 万元，完成年度预算的 76%。下一步改进措施：通过考核评比、奖励等方式，提高海东市城管队伍工作积极性，为市民创造更美好的生活环境。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，原海东市城市管理综合执法局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。