

2018 年揭阳市城市管理行政执法局部门 决算报告

目 录

第一部分 揭阳市城市管理行政执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市城市管理行政执法局 2018 年部门 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 揭阳市城市管理行政执法局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市城市管理行政执法局概况

（一）部门主要职责

揭阳市城市管理行政执法局主要负责城市管理执法工作的指挥协调、监督检查和考核评估，负责行使对跨区域、重大事项、重大案件的行政执法权。各分局根据市城市管理行政执法局委托，从事行政执法活动，并以市城市管理行政执法局的名义实施行政执法。

揭阳市城市管理行政执法局的主要职责是：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染和对建筑噪声污染的行政处罚权；对在城市建成区内排放生活污水的行政处罚权；对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；对违法设置户外广告行为的行政处罚权。

（7）行使卫生行政管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《食品卫生许可证》的街头流动饮食、食品摊挡的行政处罚权。

（8）行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（9）行使除城市道路建设、公共用地建设外，其它城市道路、公共用地临时占用、挖掘的行政审批权、收费权、处罚权。

（10）负责城市管理行政执法工作的指挥协调、监督检查和考核评估。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、内设机构：

- （1）办公室（加挂行政审批科牌子）。
- （2）法制宣传科。
- （3）执法科（加挂安全科牌子）。
- （4）督察科（加挂监督考评科牌子）。
- （5）培训科。

2、直属行政单位

揭阳市数字城管监督指挥中心。

3、分局机构设置。

设立揭阳市城市管理行政执法局榕城分局、揭阳市城市管理行政执法局蓝城分局（由原东山分局更名）和揭阳市城市管理行政执法局空港分局（由原试验区分局更名），正科级，为市城市管理行政执法局派出机构，不作为各区政府（管委会）工作部门（工作机构）。

市城市管理行政执法局各分局由各区管理，其编制、人员等随职责调整相应划转各区，并实行由市城市管理行政执法局和区政府（管委会）双重管理体制，人、财、物由区直接管理，各分局领导班子成员的任免由市城市管理行政执法局征求各区委意见后，按照有关程序办理。

揭阳市城市管理行政执法局行政执法专项编制 23 名，后勤服务人员 3 名，数字城管监督指挥中心政执法专项编制 25 名，后勤服务人员 3 名。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市城市管理行政执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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	1201.38	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	93.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1040.30
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1206.42	本年支出合计	47	1202.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.03	年末结转和结余	49	4.23
总计	25	1206.45	总计	50	1206.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	1206.42	1201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
207	文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	1206.42	1201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
212	城乡社区支出	1044.50	1039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
21201	城乡社区管理事务	1044.50	1039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2120101	行政运行	707.95	707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.80	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	1202.22	854.71	347.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1040.30	708.79	331.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	1202.22	854.71	347.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1040.30	708.79	331.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	707.95	707.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	324.75	0.00	324.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.61	0.84	6.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	1201.38	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	16.00	16.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.76	93.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1039.46	1039.46	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.15	52.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1201.38	本年支出合计	52	1201.38	1201.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1201.38	总计	56	1201.38	1201.38	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1201.38	853.87	347.51
207	文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.76	93.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.72	31.72	0.00
212	城乡社区支出	1039.46	707.95	331.51
21201	城乡社区管理事务	1039.46	707.95	331.51
2120101	行政运行	707.95	707.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1201.38	853.87	347.51
2120104	城管执法	324.75	0.00	324.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.77	0.00	6.77
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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
301	工资福利支出	711.92	302	商品和服务支出	79.61
30101	基本工资	181.19	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	30206	电费	1.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	6.53
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	62.34	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37
30399	其他对个人和家庭的补助	60.06	30239	其他交通费用	29.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.10
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	774.26		公用经费合计	79.61

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

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市城市管理行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市城市管理行政执法局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市城市管理行政执法局 2018 年度总收入 1206.45 万元，其中本年收入 1206.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1201.38 万元，比上年决算数增加 106.65 万元，增长 9.74%。主要变动情况：一是工资福利支出收入增加，二是执法经费比上一年度增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.03 万元，比上年决算数减少 11.91 万元，下降 70.3%。主要变动情况：其他工作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市城市管理行政执法局 2018 年度总支出 1206.45 万元，其中本年支出 1202.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 854.71 万元，比上年决算数增加 119.2 万元，增长 16.21%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 347.51 万元，比上年决算数减少 36.62 万元，下降 9.53%。主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收入合计 1201.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1201.38 万元，比上年决算数 增加 106.65 万元， 增长 9.74%；主要变动情况：一是工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款支出合计 1201.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1201.38 万元，比年初预算数 增加 255.51 万元， 增长 27.01%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是执法经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 没有政府性基金预算。

三、 2018 年度财政拨款“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

揭阳市城市管理行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.37 万元，完成预算 13.00 万元的 56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.37 万元，完成

预算 12.00 万元的 61.44%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.37 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务用车的运行维护。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于（没有公务接待费）。局机关及下属 1 单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 79.61 万元，比预算数减少 2 万元，降低 2.45%。主要增减变动情况是：办公费及公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 围绕市文明创建等中心工作，运用财政拨款经费，按照职能积极开展市容市貌整治和违法建设管控等城市管理执法工作，促进市容市貌进一步提升，较好完成创建全国文明城市等工作任务。

绩效自评结果。 以创国文迎国检行动为抓手，结合“五城同创”九大行动、交通安全生产及“众剑行动”等相关工作，在开展日常城市管理工作的基础上，针对性地开展市容环境综合整治行动，打造优

美有序的城市环境，市容环境显著优化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。