

城管局

2018 年度部门决算

二〇一九年十月八日

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 高邑县城管局 2018 年部门决算情况说明

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

一、部门职责

(1)规划编制

职责名称：规划编制

职责描述：参与编制市容市貌、环境卫生、停车场所等专项规划和年度工作计划并组织实施。

职责目标：加强城市规划管理，改善人居环境，促进城市全面发展。

活动名称:城市管理、园林绿化方面规划编制、实施与监督,保障性安居工程建设管理,资源保护。

活动描述:规划编制,制定全县园林绿化项目实施方案、绿地规划,制定城市绿化资源保护规划,并实施。

(2)城市容貌整治

职责名称：城市容貌整治

职责描述：负责市容市貌和户外广告、标志（牌匾）、横幅宣传品设置的管理；负责城区沿街建（构）筑物装修改造和搭建亭棚等非永久性建（构）筑物及其他设施的管理；负责城市道路的占用管理；参与对城区停、洗车场（点）的设置管理。

职责目标：改善城市面貌，提高城市品位和宜居度。

活动名称：广告牌匾整治、占道经营整治

活动描述：按照标准对县城沿街门市广告牌匾进行统一标准整治、对县城集贸市场、旧货市场、建材市场等违法、违规

（3）环境卫生管理

职责名称：环境卫生管理

职责描述：负责全县域城乡环境卫生的监督管理，指导、检查城市街道社区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施、建筑垃圾和工程渣土处置、运输的管理以及从事城市生活垃圾和餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理。

职责目标：不断改善城市环境卫生质量

活动名称：城乡环卫一体、化渣土运输管理

活动描述：实施城乡垃圾一体化处理，对城区各施工地点的运输车辆进行管理

（4）园林绿化

职责名称：园林绿化

职责描述：负责城市园林、绿化工程的建设与管理维护。

职责目标：不断加大城市绿量，提高居民舒适度

活动名称：公园、游园建设,道路绿化

活动描述：研究制定公园、游园建设规划，拟定年度建设目标并实施。研究制定道路绿化建设规划，拟定年度建设目标并实施。

（5）行政处罚

职责名称：行政处罚

职责描述：行使城乡规划管理和城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法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；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定和省政府规定的其他行政处罚职责。

职责目标：消除违法、违规临时建筑，规范市场秩序，提高城市管理质量

活动名称：违规建筑拆除

活动描述：依法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

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	高邑县城市管理综合执法局	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

本部门应公开 10 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

十、政府采购情况表（公开 10 表）

详见附表：《高邑县城市管理综合执法局2018年度部门决算公开表

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）7203.58 万元，支出总计 7203.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 2526.41 万元，增长 54.02%，主要原因是主要是开展了城镇建设，绿化，环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程，需求较大；支出增加了 2526.41 万元，增长 54.02%，增加了主要是加大市政基础设施建设投入，各项工程的施工建设支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7152.66 万元，其中：财政拨款收入 7152.66 万元，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%。如图所示：

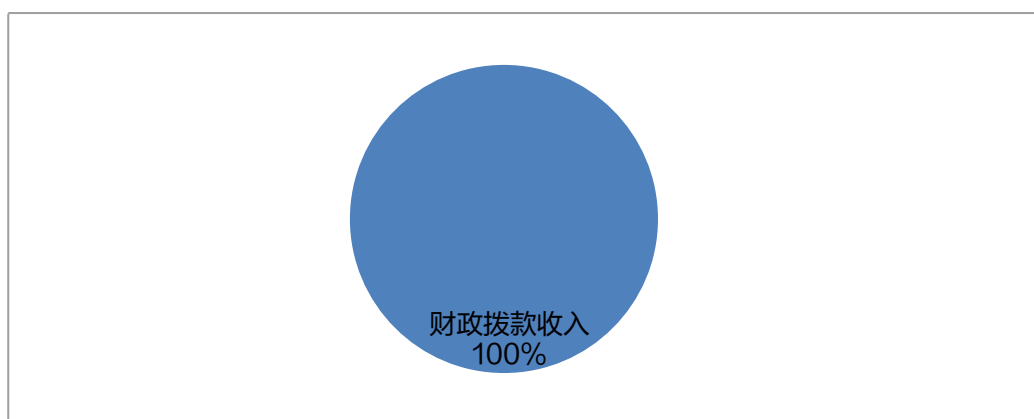


图 1：收入构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6369.47 万元，其中：基本支出 3786.28 万元，占 59.44%；项目支出 2583.19 万元，占 40.56%，经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

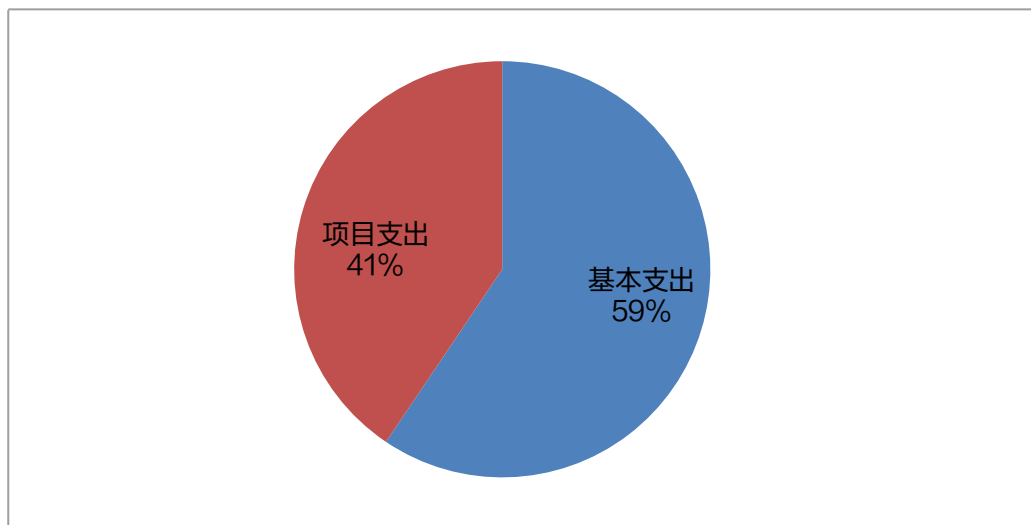


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 7152.66 万元,比 2017 年度增加 2773.67 万元,增长 63.34%,主要是开展了城镇建设,绿化,环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程,需求较大;本年支出 6321.83 万元,增加 1883.15 万元,增长 42.42%,主要是加大市政基础设施建设投入,各项工程的施工建设支出。

其中:其中一般公共预算财政拨款本年收入 6193.16 万元,比 2017 年度增加 1934.17 万元,增长 45.41%,主要是开展了城镇建设,绿化,环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程,需求较大;本年支出 5362.78 万元,增加 1072.17 万元,增长 24.99%,主要是加大市政基础设施建设投入,各项工程的施工建设支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 959.5 万元,比上年增加 839.5 万元,增长 699.58%,主要原因是主要是开展了城镇建设,绿化,环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程,需求较大;;本年支出 959.05 万元,年末结转结余 0.45 万元,比上年增加 810.98 万元,增长 547.70%,主要是加大市政基础设施建设投入,各项工程的施工建设支出。

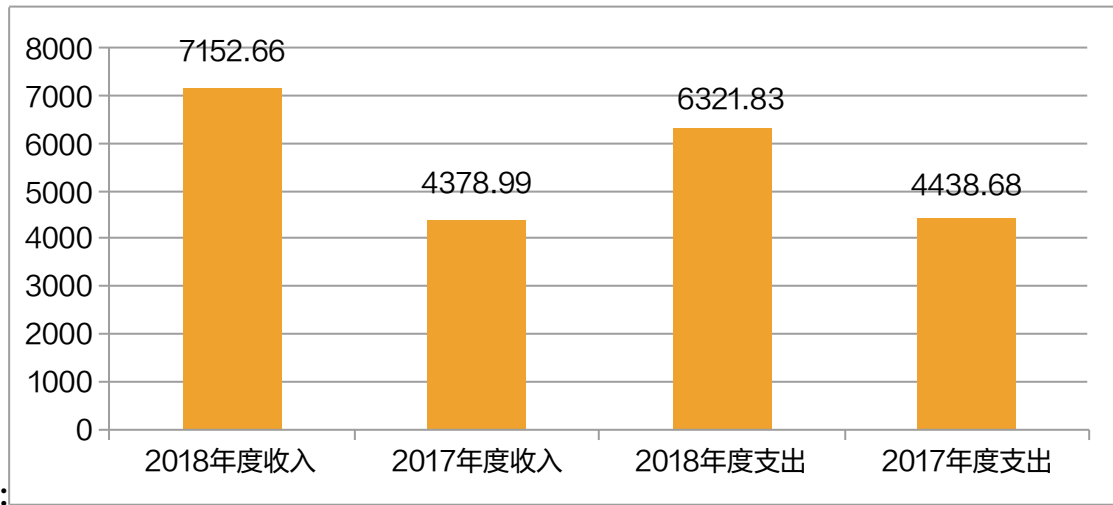


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 7152.66 万元，完成年初预算的 189.99%，比年初预算增加 4686.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是开展了城镇建设，绿化，环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程，需求较大；本年支出 6321.83 万元，完成年初预算的 156.30%，比年初预算增加 3855.3 万元，决算数大于预算数主要原因是绿化多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程的支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 430.37%，比年初预算增加 4754.13 万元，主要是开展了城镇建设，绿化，环卫等多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程，需求较大；支出完成年初预算 372.67%，比年初预算增加 3923.75 万元，主要是绿化多项打基础、利长远的基础设施建设和民心工程的支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.38%，比年初预算减少 68 万元，主要是坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高约束力；支出完成年初预算 93.33%，比年初预算减少 68.45 万元，主要是坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高约束力。

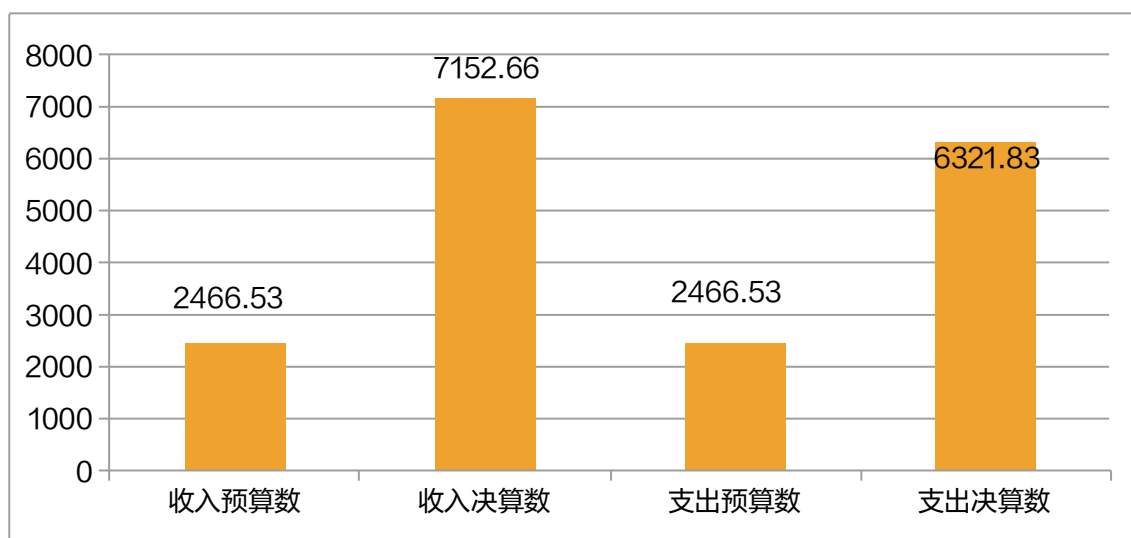


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6369.47 万元，主要用于以下方面节能环保支出 159 万元，占 2.5%；城乡社区支出 6210.47 万元，占 97.50%。

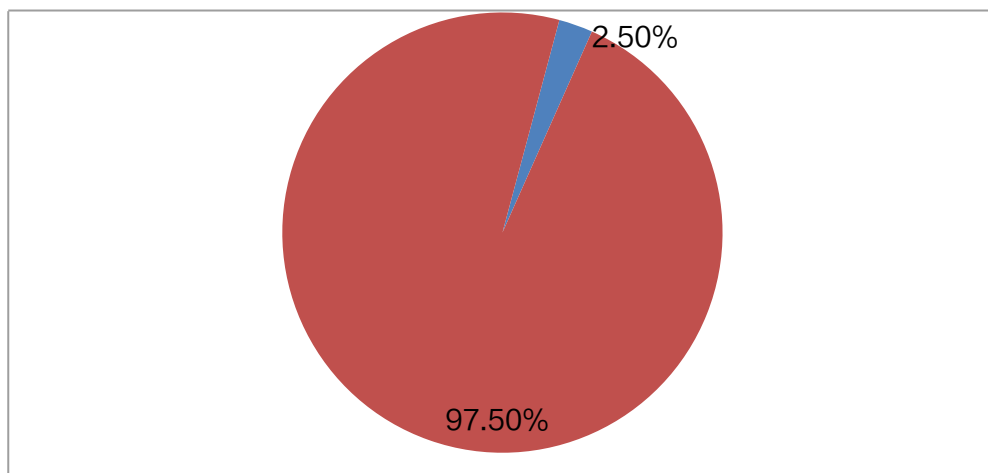


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 3676.93 万元，其中：人员经费 310.63 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 3366.3 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、公务用车购置、

其他资本性支出。

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 4.16 万元，较年初预算减少 6.84 万元，降低 62.18%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.83 万元，降低 64.43%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置 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年

初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.83 万元，降低 64.43%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0.39 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、2 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.29 万元，增长 42.65%，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，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况.根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及刘秀公园南扩等 2 个项目，涉及资金 1685.85 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位刘秀公园南扩项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，刘秀公园南扩项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为52.80万元，执行数为52.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果是提高周围居民生活质量与环境，提高权限绿化水平，丰富了周围居民的生活。

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336.63万元，比年初预算数减少21.43万元，降低5.99%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年支出比去年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.13万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.02万元、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38辆，比上年增加16辆，主要是创建国家卫生城，文明城，按照县委县政府工作要求购置环卫作业车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用

车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示

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。

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。

(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。

(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。

(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。

