

# 兴海县城镇管理局

## 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**

1. 贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；

2. 编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。

3. 负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。

4. 负责房地产行政和行业管理。

5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。

6. 负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。

7. 负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。单位年末实有人数 105 人，其中：在职人员 19 人，其他人员 86 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  
金额单位：万元

部门：兴海县城镇管理局

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	1,253.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,137.66
	12		十二、农林水支出	39	6.16
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,253.56	本年支出合计	50	1,256.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7	年末结转和结余	52	3.77
	26			53	
总计	27	1,260.56	总计	54	1,260.56

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

部门：兴海县城镇管理局

公开 02 表  
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	1253.56	1253.26				0.30
208			社会保障和就业支出	88.40	88.40				0.00
20805			行政事业单位离退休	35.14	35.14				0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				0.00
20807			就业补助	53.26	53.26				0.00
2080704			社会保险补贴	53.26	53.26				0.00
212			城乡社区支出	1,134.43	1,134.13				0.30
21201			城乡社区管理事务	784.74	784.44				0.30
2120101			行政运行	313.50	313.20				0.30
2120103			机关服务	447.59	447.59				0.00
2120104			城管执法	7.65	7.65				0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00				0.00
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00				0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00				0.00
21205			城乡社区环境卫生	219.56	219.56				0.00
2120501			城乡社区环境卫生	219.56	219.56				0.00
21299			其他城乡社区支出	110.13	110.13				0.00
2129999			其他城乡社区支出	110.13	110.13				0.00
213			农林水支出	6.16	6.16				0.00
21305			扶贫	6.16	6.16				0.00
2130599			其他扶贫支出	6.16	6.16				0.00
221			住房保障支出	24.57	24.57				0.00
22102			住房改革支出	24.57	24.57				0.00
2210201			住房公积金	24.57	24.57				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：兴  
海县城镇  
管理局

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	1256.79	1256.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	88.40	88.40					
	20805	行政事业单位离退休	35.14	35.14					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14					
	20807	就业补助	53.26	53.26					
	2080704	社会保险补贴	53.26	53.26					
	212	城乡社区支出	1,137.66	1,137.66					
	21201	城乡社区管理事务	784.73	784.73					
	2120101	行政运行	313.50	313.50					
	2120103	机关服务	447.59	447.59					
	2120104	城管执法	7.65	7.65					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00					
	21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
	21205	城乡社区环境卫生	222.80	222.80					
	2120501	城乡社区环境卫生	222.80	222.80					
	21299	其他城乡社区支出	110.13	110.13					
	2129999	其他城乡社区支出	110.13	110.13					
	213	农林水支出	6.16	6.16					
	21305	扶贫	6.16	6.16					
	2130599	其他扶贫支出	6.16	6.16					
	221	住房保障支出	24.57	24.57					
	22102	住房改革支出	24.57	24.57					
	2210201	住房公积金	24.57	24.57					

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  
金额单位：万元

部门：兴海县城镇管理局

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	1,253.26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	88.40	88.40	
	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	1137.36	1137.36	
	12		十二、农林水支出	39	6.16	6.16	
	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	24.57	24.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,253.26	<b>本年支出合计</b>	49	1256.49	1256.49	
年初财政拨款结转和结余	23	7	年末财政拨款结转和结余	50	3.77	3.77	
一般公共预算财政拨款	24	7		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1260.26	<b>总计</b>	54	1260.26	1260.26	0.00

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海  
县城镇管理  
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
档次			1	2	3	
类	款	项	合计	1256.49	1256.49	0.00
208			社会保障和就业支出	88.40	88.40	
20805			行政事业单位离退休	35.14	35.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
20807			就业补助	53.26	53.26	
2080704			社会保险补贴	53.26	53.26	
212			城乡社区支出	1137.36	1137.36	
21201			城乡社区管理事务	784.43	784.43	
2120101			行政运行	313.20	313.20	
2120103			机关服务	447.59	447.59	
2120104			城管执法	7.65	7.65	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	
21205			城乡社区环境卫生	222.30	222.30	
2120501			城乡社区环境卫生	222.30	222.30	
21299			其他城乡社区支出	110.13	110.13	
2129999			其他城乡社区支出	110.13	110.13	
213			农林水支出	6.16	6.16	
21305			扶贫	6.16	6.16	
2130599			其他扶贫支出	6.16	6.16	
221			住房保障支出	24.57	24.57	
22102			住房改革支出	24.57	24.57	
2210201			住房公积金	24.57	24.57	

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：兴海县城镇管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	513.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	450.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	48.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	42.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费	40.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.00	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	54.27	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	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	103.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	243.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.80	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	6
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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	241.46	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	221.97	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.09	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	61.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		<b>756.68</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>499.32</b>	

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：兴海县城镇管理局

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
2.00		2.00		2.00		1.09	-5.01		1.09		1.09			

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 兴海县城镇管理局

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)	0	国内公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算支出情况表

部门：兴海县城镇管理局

公开 08 表  
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：2018 年度我单位没有政府性基金预算支出情况，因此，此表为空表。**

## 财政拨款支出情况表

部门：兴海县城镇管理局

公开 09 表  
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计	1256.79	1256.79
208			88.40	88.40	
一般公共服社会保障和就业支出务支出					
20805			35.14	35.14	
行政事业单位离退休					
2080505			35.14	35.14	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20807			53.26	53.26	
就业补助					
2080704			53.26	53.26	
社会保障补贴					
212			1137.66	1137.66	
城乡社区支出					
21201			784.43	784.43	
城乡社区管理事务					
2120101			313.2	313.2	
行政运行					
2120103			447.59	447.59	
机关服务					
2120104			7.56	7.56	
城管执法					
2120199			16	16	
其他城乡社区管理事务支出					
21203			20	20	
城乡社区公共设施					
2120399			20	20	
其他城乡社区公共设施支出					
21205			222.3	222.3	
城乡社区环境卫生					
2120501			222.3	222.3	
城乡社区环境卫生					
21299			110.13	110.13	
其他城乡社区支出					
2129999			110.13	110.13	
其他城乡社区支出					
213			6.16	6.16	
农林水支出					
21305			6.16	6.16	
扶贫					
2130599			6.16	6.16	
其他扶贫支出					
221			24.57	24.57	
住房保障支出					
22102			24.57	24.57	
住房改革支出					
2210201			24.57	24.57	
住房公积金					

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  
金额单位：万元

部门：兴海县城镇管理局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

**说明：我单位为财政补助的事业单位，因此，没有机关运行经费。**

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县城镇管理局

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	139.60	139.60	0.00
货物	2	63.32	63.32	0.00
工程	3	28.31	28.31	0.00
服务	4	47.97	47.97	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。

# 第三部分兴海县城镇管理局 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 1260.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 212.03 万元。主要原因是：城市维护费增加人员经费上调，住房保障支出增加。其中：

（一）收入总计 1260.56 万元，包括：

1、财政拨款收入 1253.26 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 205.22 万元，增长 19.58%，主要原因是城市维护费增加人员经费上调。

2、其他收入 0.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城镇管理局单位取得的城乡社区管理事务收入，较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区管理事务支出。

3、年初结转和结余 7 万元，主要为城镇管理局单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1260.56 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 88.40 万元，占 7.03%，主要用于城镇管理局及所属单位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 7.36 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度增加环卫工人养老保险。

2、城乡社区（类）支出 1137.66 万元，占 90.52%，主要城镇管理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 199.77 万元，增长 21.32%，主要原因是城市维护费增加。

3、农林水（类）支出 6.16 万元，占 0.49%，主要用于城镇管理局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 6.16 万元，增长 100%，主要原因是其他扶贫支出增加。

4、住房保障（类）支出 24.57 万元，占 1.96%，主要用于城镇管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.16 万元，增长 4.95%，主要原因是在职职工工资增加，住房公积金上调。

5、年末结转和结余 3.77 万元，为城镇管理局单位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 1253.56 万元，其中：财政拨款收入

1253.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1256.79 万元，其中：基本支出 1256.79 万元，占 100%。

### **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 1260.26 万元。较上年财政拨款收入支出各增加 211.73 万元，增长 20.2%。主要原因是城市维护费增加人员经费上调、住房保障支出增加。

### **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 1256.49 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 214.47 万元，增长 20.59%。主要原因是城市维护费增加人员经费上调、住房保障支出增加。

#### **（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 88.4 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 1137.36 万元，占 90.57%；农林水（类）支出 6.16 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 24.57 万元，占 1.94%。

### （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 897.13 万元，支出决算为 1256.49 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是城市维护费增加人员经费上调。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 65 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 54.06%。决算数小于预算数的主要原因是把职业年金的预算都做在一起。

（2）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是把社会保障和就业支出预算都做在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

#### 2、城乡社区支出（类）

（1）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.95 元，支出决算为 313.2 元，完成年初预算的 150.61%。决算数大于预算数的主要原因是环卫工人工资调整。

(2)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为万 281.18 元,支出决算为 447.59 万元,完成年初预算的 159.18%。决算数大于预算数的主要原因是城镇管理局职工工资增长和考核奖等。

(3)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为万 0 元,支出决算为 7.65 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没做。

(4)、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 8.9 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预算的 179.77%。决算数大于预算数的主要原因是环卫工人工资调整。

(5)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是城市维护费增加。

(6)、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 187.14 万元,支出决算为 222.3 万元,完成年初预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因是城市维护费增加。

(7)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出（项）。年初预算为 112.96 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

### 3、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没做。

### 4、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 24 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

## 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 1256 万元，其中：人员经费 756.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 499.32 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通工具购置等。

## 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2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%，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0%；公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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1.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.09万元。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1.09万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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 0.06 万元，下降 5.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年度我单位没有因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 5.01%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年度我单位没有公务接待费支出。

### **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、财政拨款支出情况说明**

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，城镇管理局为财政补助的事业单位，无机关运行费用支出。

## **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 139.6 万元，其中：政府采购货物支出 63.32 万元、政府采购工程支出 28.31 万元、政府采购服务支出 47.97 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。**

根据《兴海县财政局关于 2018 年县本级项目支出绩效目标管理的批复》（兴财<2018>13 号），纳入 2018 年度预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

城市维护费。绩效目标：城市维护及管理。预算资金安排及使用：预算安排资金 330 万元，实际支出 330 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

城乡社区环境卫生：项目支出合理，达到了预期目的，保障了城市卫生的干净整洁。各项设施设备运转正常，提高了人民群众的生活满意度。

垃圾填埋场：完成了财政资金的有效、合理使用，保障了垃圾填埋场的有效、正常运行。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目资金支出合理，达到了预期目的，保障了城市卫生的干净整洁。各项设施设备运转正常，提高了人民群众的生活满意度。保障了垃圾填埋场的有效、正常运行。

## **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 31 日，城镇管理

局共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 11 辆，（为我局及所属单位用于垃圾清运和垃圾填埋等方面的车辆）；单价 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）。

## 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。