

# 邯郸市城市管理综合执法支队

## 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 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 部门 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

根据《邯郸市机构编制委员会办公室关于市城市管理综合执法支队机构编制问题的批复》（邯编办字〔2011〕176号），原“邯郸市城市管理监察支队”更名为“邯郸市城市管理综合执法支队（挂邯郸市夜景亮化管理办公室牌子）”，为隶属城管局管理的副县级全额拨款事业单位，行使城市管理综合行政执法权。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市制定的城市市容、环境卫生、市政公用、园林绿化、城市规划、工商管理、公安交通、环境保护等方面城市管理综合执法相关的法律法规、方针政策和专项规划。

2. 负责市中心城区主干道及重点部位城市市容环境综合整治方案的拟定、组织和实施，做好专项资金管理和使用。

3. 负责市中心城区户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊等户外宣传的设置管理；负责市中心城区商业促销及庆典活动的管理，并对违法违规行为进行执法监察。

4. 负责市中心城区的城市管理综合执法工作。根据省政府决定和市政府授权：

（1）依法行使城市市容环卫管理方面全部和工商管理方面部分行政处罚权。对主干道两侧擅自占用便道或其它公共场所店外经营、摆摊设点及市场外无照、无证经营等行为进行执法监察；对主干道两侧不符合城市容貌标准乱对乱放、乱栽乱挂、乱写乱画等行为进行执法监察。

(2) 依法行使市政设施、公用事业、园林绿化等方面的部分行政处罚权；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路、桥梁、供水、排水、供气、供热、公共交通等市政公用设施和擅自占用损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施、砍伐树木等违法违规行为进行执法监察。

(3) 依法行使城市规划方面的部分行政处罚权。对市中心城区内未取得建设工程规划许可证的违法建筑行为进行执法监察；对擅自搭建构筑物、建筑物等违法违规行为进行执法监察。

(4) 依法行使环境保护方面的部分行政处罚权。对影响城市居民生活的商业、娱乐、建筑施工噪音污染和露天烧烤的违法违规行为进行执法监察；对城市公共场所焚烧及产生有毒有害烟尘、气体物质等违法违规行为进行执法监察。

(5) 依法行使公安交通管理方面的部分行政处罚权。对机动车和非机动车在人行道乱停乱放行为进行执法监察。

5. 负责市中心城区夜景灯光亮化设施的管理和监察；负责组织、协调有关部门、市中心城区内区（县）人民政府贯彻实施市人民政府有关夜景灯光亮化工作的规定；负责市中心城区夜景灯光亮化设施集中控制系统规划方案的组织实施；会同建设、规划等主管部门对市中心城区内主次道路两侧新建、改建、扩建项目的夜景灯光亮化方案实行同审查、同验收；负责对市中心城区夜景灯光亮化设施的巡查、管理和维护；对不符合《邯郸市城市夜景灯光亮化设施管理办法》规定的夜景灯光亮化设施和擅自拆

除、损坏、移动夜景灯光亮化设施的违法违规行为进行执法监察。

6. 承办市城管局交办的其它事项。

## 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	邯郸市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政拨款

根据上述职责，支队机关设 7 个内设机构，下设 7 个科级直属大队。机关内设机构：办公室、组织人事处、执法业务处、财务装备处、法规处、督察处、亮化处。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市城市管理综合执法  
支队

金额单位：万元

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	5,172.84	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	960.00	二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	438.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	236.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,252.06
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	5,172.84	本年支出合计	54	5,103.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	1,058.05	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	1,127.38
	29		其中：项目支出结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,230.90</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,230.90</b>

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

公开 02 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		5,172.84	5,172.84					
208	社会保障和就业支出	406.99	406.99					
20805	行政事业单位离退休	406.99	406.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.67	372.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.50	1.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	236.96	236.96					
21011	行政事业单位医疗	236.96	236.96					
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17					
2101103	公务员医疗补助	121.79	121.79					
212	城乡社区支出	4,349.68	4,349.68					
21201	城乡社区管理事务	3,389.68	3,389.68					
2120104	城管执法	3,389.68	3,389.68					
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	960.00	960.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	960.00	960.00					
221	住房保障支出	179.21	179.21					
22102	住房改革支出	179.21	179.21					
2210201	住房公积金	179.21	179.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		5103.51	5103.51				
208	社会保障和就业支出	438.21	438.21				
20805	行政事业单位离退休	410.17	410.17				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.67	372.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.50	1.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.04	28.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.04	28.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	236.96	236.96				
21011	行政事业单位医疗	236.96	236.96				
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17				
2101103	公务员医疗补助	121.79	121.79				
212	城乡社区支出	4,252.06	4,252.06				
21201	城乡社区管理事务	3,268.69	3,268.69				
2120104	城管执法	3,268.69	3,268.69				
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	847.08	847.08				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	847.08	847.08				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	136.30	136.30				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.30	136.30				
221	住房保障支出	176.28	176.28				
22102	住房改革支出	176.28	176.28				

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

公开 04 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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	4,212.84	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.00	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	438.21	438.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	236.96	236.96	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	4,252.06	3,268.69	983.37
	12		十二、农林水支出	40			
	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	176.28	176.28	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	5,172.84	<b>本年支出合计</b>	52	5,103.51	4,120.14	983.37
年初财政拨款结转和结余	25	1,058.05	年末财政拨款结转和结余	53	1,127.38	608.46	518.92
一般公共预算财政拨款	26	515.76		54			
政府性基金预算财政拨款	27	542.29		55			
<b>总计</b>	28	6,230.90	<b>总计</b>	56	6,230.90	4,728.60	1,502.29

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

公开 05 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		4,120.14	4,120.14	
208	社会保障和就业支出	438.21	438.21	
20805	行政事业单位离退休	410.17	410.17	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.67	372.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.50	1.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.04	28.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.04	28.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	236.96	236.96	
21011	行政事业单位医疗	236.96	236.96	
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	
2101103	公务员医疗补助	121.79	121.79	
212	城乡社区支出	3,268.69	3,268.69	
21201	城乡社区管理事务	3,268.69	3,268.69	
2120104	城管执法	3,268.69	3,268.69	
221	住房保障支出	176.28	176.28	
22102	住房改革支出	176.28	176.28	

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：邯郸市城市管理综合执法支队

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	2,765.56	302	商品和服务支出	590.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.54	30201	办公费	61.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	708.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.66	30203	咨询费		310	资本性支出	729.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.18	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.67	30206	电费	22.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	104.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.17	30208	取暖费	61.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.05	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	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	295.96	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	34.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	14.02
30302	退休费	28.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	715.95
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	29.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	14.72	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	121.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	111.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.77			
人员经费合计		2,800.12	公用经费合计					1,320.03

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

公开 07 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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
192.80	0	186.00	50.00	136.00	6.80
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
135.10	0	135.10	14.02	121.08	0

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

公开 08 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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		518.92	960.00	1,332.37	1,332.37		146.55
212	城乡社区支出	518.92	960.00	1,332.37	1,332.37		146.55
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	425.22	960.00	1,238.67	1,238.67		146.55
2120803	城市建设支出		330.00	247.83	247.83		82.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	425.22	630.00	990.84	990.84		64.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.70		93.70	93.70		

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

公开 09 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入支出等情况，按空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

部门：邯郸市城市管理综合执法支队

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	153.52	153.52	149.58	3.94		
货物	153.52	153.52	149.58	3.94		
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	150.87	150.87	146.93	3.94		
货物	150.87	150.87	146.93	3.94		
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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）6230.90 万元，与 2017 年度决算相比，增加 704.22 万元，增长 12.74%，主要原因是预算调整、增人增资、社保医保缴费基数上调等因素。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 5172.84 万元，其中：财政拨款收入 4212.84 万元，占 81.44%；政府性基金预算财政拨款收入 960 万元，占 18.56%；无经营收入，无其他收入。如图所示：

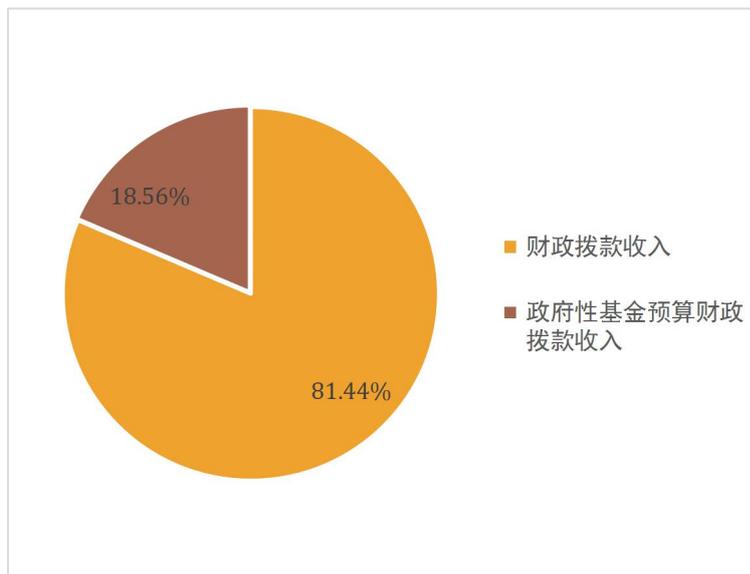


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5103.51 万元，全年支出均

为基本支出，占比 100%。其中人员经费支出为 2800.11 万元，占 54.87%，公用经费支出为 1320.03 万元，占 25.86%，城乡社区支出支出 983.37 万元，占 19.27%；无其他支出。如图所示：

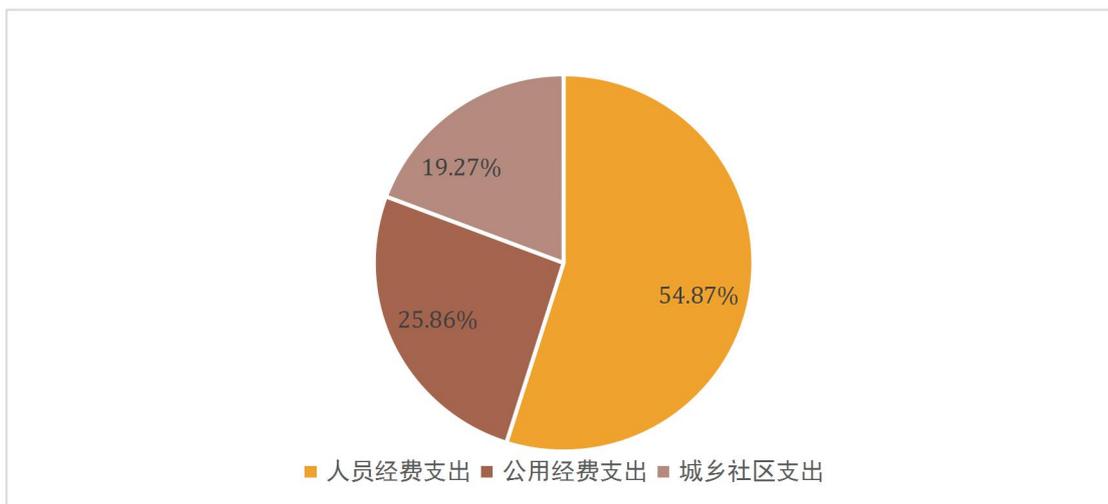


图 2：支出构成情况

#### 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 5172.84 万元，比 2017 年度 4340.57 万元增加 832.27 万元，增长 19.17%，主要是预算调整、社保医保等缴费基数上调等因素；本年支出 5103.51 万元，比 2017 年支出 4468.63 万元增加 634.88 万元，增长 14.21%，主要是预算调整、社保医保等缴费基数上调等因素。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4212.84 万元，比

上年 3600.57 增加 612.27 万元，增长 17.01%；主要是预算调整、社保医保等缴费基数上调等因素；本年支出 4120.14 万元，比上年 3742.8 万元增加 377.34 万元，增长 10.08%，主要是预算调整、社保医保等缴费基数上调等因素。政府性基金预算财政拨款本年收入 960 万元，比上年 740 万元增加 220 万元，增长 29.72%，主要原因是协管员工资、社保缴费比例增加；本年支出 983.37 万元，比上年支出 725.83 万元增加 257.54 万元，增长 35.48%，主要是协管员工资、社保缴费基数比例增加。

单位：万元



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 5172.84 万元，完成年初预算的 114.34%，比年初预算 4524.16 万元增加 648.68 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整、人员工资增加、社保各

项缴费基数调整；本年支出 5103.51 万元，完成年初预算的 113.96%，比年初预算 4478.16 万元增加 625.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算调整、人员工资增加、社保各项缴费基数调整，追加专项项目经费等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算占 93.12%，比年初预算增加 311.32 万元，主要是预算调整、人员工资增加、社保各项缴费基数调整；支出完成年初预算 92.01%，比年初预算增加 358.02 万元，主要是预算调整、人员工资增加、社保各项缴费基数调整。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.95%，比年初预算减少 789.8 万元，主要是追加专项项目经费；支出完成年初预算 56.29%，比年初预算减少 763.43 万元，主要是追加的部分项目经费为 2018 年 12 月底未能支出。

单位：万元

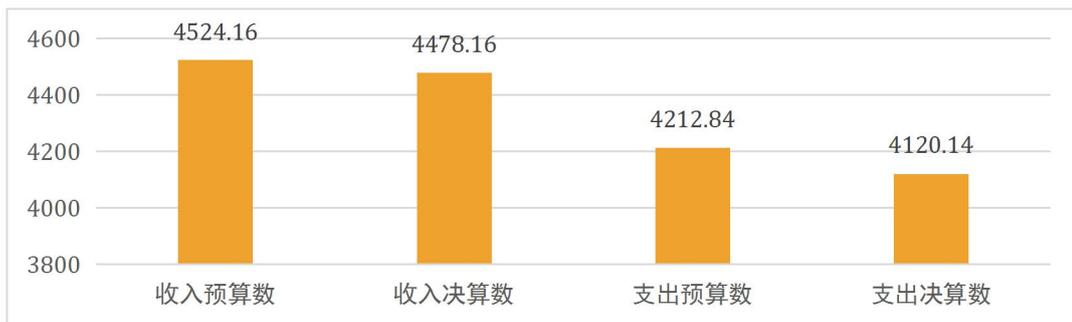


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5103.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 438.21 万元，占 8.59%；医疗卫生与计划生育支出 236.96 万元，占 4.64%；城乡社区支出 4252.06 万元，占 83.32%；住房保障支出支出 176.28 万元，占 3.45%。

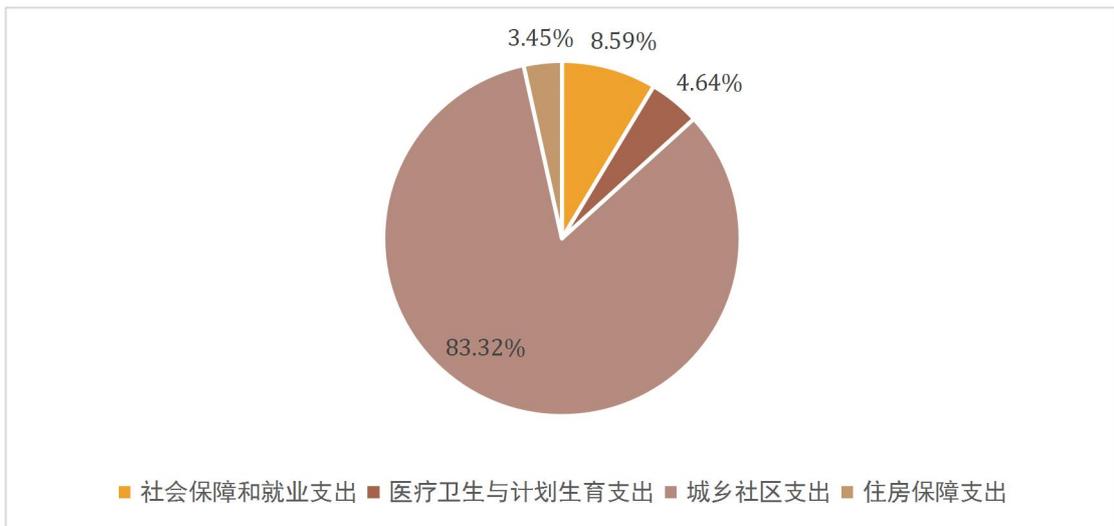


图 5：支出结构情况

#### （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 4120.15 万元，其中：人员经费 2800.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1320.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 135.10 万元，较年初预算 192.8 万元减少 57.7 万元，降低 29.92%，主要原因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 年度未发生因公出国（境）费支出。本部门因公出国（境）预算为 0 万元，上年度未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 135.10 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 186 万元减少 50.89 万元，降低 27.36%，主要是严格控制从车购置和运行维护费支出减少。

**其中：公务用车购置费：** 本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.02 万元。公务用车购置费支出较年初预算 50 万元减少 35.98 万元，降低 71.96%，主要是年初预算购买 5 辆车，实际购买了 2 辆车。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 53 辆。公车运行维护费支出 121.08 万元，较年初预算 136 万

元减少 14.92 万元，降低 10.97%，主要是严格控制公车运行费用较少公车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生公务接待费支出。公务接待费预算为 6.8 万元，较预算减少 6.8 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；上年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，我单位形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。2018 年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我单位重新修订完善“部门职责--工作活动”预算架构。2018 年，成立绩效评价领导小组，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标，考核结果为“优秀”。

### （二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评结果对比年初绩效目标的设定，发现问题，查找差距。支队年初绩效目标设定清晰准确，比较全面完整，能够体现年初工作谋划及全年工作重点，自评结果为优秀。

## **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 1320.03 万元，比年初预算数 611.51 万元增加 708.52 万元，增长 115.86%。主要原因是年初预算数中只包括公用经费，不包括政府性基金中的其他资本性支出 889.98 万元。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 150.87 万元，从采购类型来看，全部为政府采购货物支出 150.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。（包括车辆 17.96 万元、执法服装 123.48 万元、电脑 6.63 万元、空调 1.20 万元、打印机 1.46 万元、文件柜 0.14 万元）

授予中小企业合同金 150.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 149.67 万元，占政府采购支出总额的 99.20%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，行政执法用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 42 辆（全部为执法执勤用车）。

单价 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平。

单价 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

---

#### **（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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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。

