

原渭南市城市管理综合行政执法局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

原渭南市城市管理综合行政执法局成立于 2005 年 9 月，为市政府正县级单位，主管我市中心城市管理领域内的综合行政执法工作。其主要职责是：

（一）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照。下同），拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责对市容环境卫生责任区管理工作的监督。

（二）行使规划管理和建筑市场管理方面法律、法规、规章、规定的行政执法职能。

（三）行使绿化管理方面法律、法规、规章、规定的行政执法职能。

（四）行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章、规定的行政执法职能。

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章、规定的在市区内噪声污染行为的行政执法职能。

(六) 行使工商管理方面法律、法规、规章、规定的对无照商贩(门店和市场摊位除外)、出店占道经营、马路市场等行为的行政执法职能。

(七) 行使房产管理方面法律、法规、规章、规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政执法职能。

(八) 行使对户外广告宣传等方面违法、违规行为的行政执法职能。

(九) 行使对人行道占道设置停放车辆及文化、商业宣传活动的管理职能。

(十) 行使建筑垃圾管理方面的行政审批、管理及执法职能。

(十一) 行使对门前人行道环境卫生:绿化、秩序的监督和管理职能。

(十二) 负责城市管理综合行政执法工作重大决策的调研,城市管理综合行政执法规范性文件的起草、报批工作。

(十三) 负责与市城建、规划、环保、工商、公安等部门协调城市管理综合行政执法工作。

(十四) 负责对渭南市中心城市规划区域内城市管理综合行政执法工作进行指导、督促、检查和协调。对中心城市各区(队)城市管理综合行政执法工作开展情况进行考核评比,综合评定各项工作开展情况。

(十五) 负责全系统执法人员的业务、资格培训及执法教育工作。

(十六) 负责中心城市规划区域内重大程序案件的立案、审理、结案和审批工作（对个人处罚 500 元以上，对单位处罚 5000 元以上）。

(十七) 负责重大、跨区域执法活动的组织工作。

(十八) 承办好上级交办的其他工作任务。

原渭南市城市管理综合行政执法局机关设综合科、业务科、法制科三个科室。行政编制 14 名，设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 3 名（正科 3 名）。局下属全额事业单位稽查支队正科级建制，核定事业编制 30 名，设支队长 1 名，副支队长 2 名。下属的 6 个执法大队整体下划移交到临渭区 6 个街道办事处，实行市局和临渭区双重领导，以临渭区为主。各执法大队的单位性质、级别不变，人员编制和工资待遇不变。

因涉及机构变动，根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为渭南市城市管理执法局，相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、加强队伍建设方面。深入学习贯彻党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为线，扎实贯彻落实“两学一做”“双抓双促”“三项机制”工作，充分发挥党建引领的“核变效应”。以队伍建设为重点，塑造执法队伍良好形象。开展了作风纪律整顿工作，今年依法追究了 6 名工作不力，违纪违法的干部。深入贯彻落实《城市管理执法人员行为规范》，开展《强基础、转作风、树形

象三年行动》。加强学习培训，培养了一批执法管理水平高，岗位专业能力强的骨干人员；建立了随机抽查主题库和执法检查人员名录库，提高了基层执法管理水平。今年我局上报行政处罚信息 103 条，接到复议案件一起，诉讼案件两起，两起案件均未败诉，行政诉讼、行政复议的发生率持续减少，执法管理水平显著提升。

2、突出服务理念方面

工作坚持服务为先，运用“721 工作法”改堵为疏，打造了一批便民早市、便民摊点。及时处理群众各类涉城投诉，今年共接到群众投诉 223 件、政府 12345 专线投诉 254 件，都及时办理并妥善解决。

3、信息宣传方面

一是主动邀请新闻媒体参与执法过程。先后利用《渭南日报》、市电视台对 14 个扬尘治理不达标工地进行媒体曝光，有力促进了建筑工地扬尘治理工作，充分发挥了媒体“曝光台”“喊话筒”作用。

二是组织干部职工进广场、进社区、进校园、进企业、进工地宣传城管执法工作和法律法规。利用城区 LED 屏滚动播放城管公益广告、执法车辆街面广播宣传城市管理知识，设置了十余处城管大型公益广告，发放宣传资料 6 万余份，累计受众群体达 1000 多万人次。

4、市容环境卫生管理方面

一是全面落实城市综合治理工作。网格化巡察落实定点值守严格落实门前“四包”责任制，加强

噪声污染防治，落实“周五创建日”工作。2018年清理临时占道经营、店外经营2.3万余处，5.4万余次，暂扣各类违规物品4200余件，清理野广告3700余处，清洗下水井口油污2800余处。主城区的占道经营基本取缔，流动商贩、店外经营得到有效遏制、早夜市场得到全面规范。

二是全面落实户外广告及牌匾标识专项整治。根据市政府城市综合治理工作要求，我局对中心城区所有大型户外广告进行摸底排查，分阶段对违规设置的户外广告牌进行拆除。经过半年的努力工作，拆除违规设置的大型户外广告227处572块，打造了前进路、解放路、南塘路、北塘路、一青里等门头牌匾示范街，较好地完成了市政府安排的工作任务，提升了城市形象品质，得到了市政府领导的肯定。

三是开展清理人行道障碍物工作。根据中心城区市容环境综合治理工作要求和百姓问政指出的问题，6月份起开展为期2个月的停车秩序专项整治工作，开展了对城区人行道乱搭乱建、私设停车场、设置障碍物、压占道路红线、侵占绿地行为的专项清理整治。通过整治，拆除人行道乱搭乱建20处、清理人行道障碍物103处、规范侵占人行道的施工围挡33处，清理违规设置的停车场52处，顺利完成了工作任务。

5、铁腕治霾工作方面

一是持续狠抓建筑工地扬尘治理。今年市政府成立了建筑工地扬尘治理工作领导小组，领导小组办公室设在市执法局。6月27日，我局牵头组织召开了全市建筑工地扬尘治理攻坚推进会，明确了

各相关职能部门的工作职责，细化了工地建设方、施工方、监理方的扬尘管控具体要求。7月24日，我局牵头组织开展了全市建筑工地扬尘治理现场观摩会。8月底9月初，我局对全市14个县市区387个在建工地扬尘治理情况进行了考核和通报。今年对主城区扬尘治理问题严重的43个违规工地行政处罚224.5万元，对7个商砼站处罚16万元。我市建筑工地扬尘治理取得了明显成效，赢得了全国人大、省、市领导及社会各界的高度肯定。

二是不断规范渣土车拉运。今年我们大力推行渣土车公司化运营，城区登记备案的清运公司共14家，下属车辆332辆，已加装卫星定位系统的车辆300辆。严厉打击违规拉运行为，今年共查处违规渣土车辆220辆次，处罚10.25万元。

三是不断加强露天烧烤和餐饮油烟治理。2018年进一步规范露天烧烤，设立露天烧烤规范经营点，加装油烟净化设施，统一经营管理。集中开展了三个月的餐饮油烟集中整治，目前全市共登记在册餐饮业门店6014家，安装油烟净化设备5409家，安装率89.9%；机关企事业单位院校食堂1182家，安装油烟净化设施1090家，安装率92.2%；露天烧烤划定区域80处463家，安装油烟净化设施386家，其他77家为串串等无油烟污染的摊点，安装率100%。

6、违法建设专项治理方面

认真贯彻落实住建部“逐步拆除存量违法建设，坚决杜绝新增违建”工作部署。成立了我局五年违建专项治理领导小组，每月听取各分局、大队违建治理情况，分析研判工作遇到的困难和问题，强

化对违建治理工作的监督检查，防控新增违法建设。今年我们共拆除新增违法建设 57 处，拆除面积 1.2272 万平方米，做到了有举必查、有违必拆，违法建设长效防控机制已经形成。

7、执法考评督查方面

为实现全市城管执法一盘棋，落实市政府决策部署，我局对全市建筑工地扬尘治理、餐饮油烟治理工作按进行检查考核，工地扬尘治理工作检查依据“721”工作标准进行排名并通报、曝光。今年出动督导组 2 次，工作人员 70 余人次，印发执法检查通报 3 期。我局还牵头组织了市级领导带队下县检查工地扬尘和餐饮油烟治理工作，增强了各城管执法单位工作的紧迫感、提高了积极性。

8、驻村帮扶方面

2018 年我局在包联的伏龙村大力发展冬枣种植和肉羊养殖，建成伏龙村脱贫攻坚冬枣产业园和肉羊养殖产业园。伏龙村冬枣产业园占地 145 亩，建立冬枣大棚 52 个，覆盖全村 52 户贫困户；伏龙村肉羊养殖产业合作社占地 10 亩，总投资 23 万元，覆盖全村 30 户贫困户，产业收益按村上的投资股份对贫困户按比例分红，贫困户在产业园工作可以挣工资，年底又能按照入股份额获得分工。我局还在伏龙村建立了脱贫爱心超市和伏龙村扶贫爱心基金，今年贫困户王晓蕊因车祸住院，扶贫工作队从爱心基金中拿出现金一万两千元帮助了因车祸住院的贫困户王晓蕊，极大的缓解了该家庭的经济压力。

9、“两扫”工作方面

根据省、市及省住建厅工作安排，我局在全市城管执法系统开展了扫黑除恶和扫黄打非工作，统筹全市城管执法力量对城管执法领域涉黑涉恶工作进行了摸排，每月向省住建厅统计上报在市容环境管理、违法建筑治理、建筑渣土处置等领域的“两扫”情况。

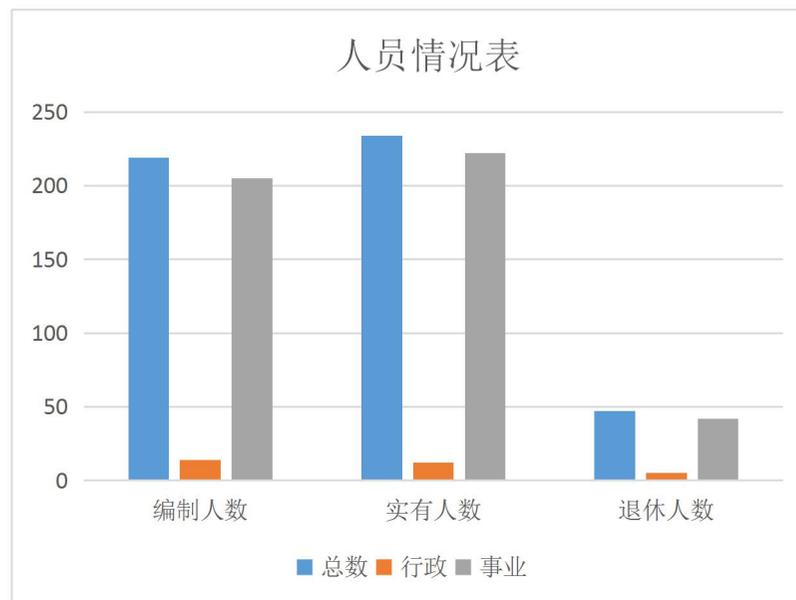
（三）部门决算单位构成

原渭南市城市管理综合行政执法局纳入本部门2018年部门决算编报范围的单位共有2个，其中行政单位1个，事业单位1个，其中参照公务员管理事业单位1个。

序号	单位名称	单位性质
1	市执法局本级（机关）	行政单位
2	执法大队	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制219人，其中行政编制14人、事业编制205人；实有人员234人，其中行政12人、事业222人。单位管理的离退休人员47人，其中行政5人，事业42人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 2620.02 万元，较上年增长 14.17%，其主要原因一是由于调资，人员经费增加；二是由于新增执法业务，项目资金增加。支出 2508.1 万元，较上年增长 8.41%，其主要原因一是由于调资，人员经费增加；二是由于新增执法业务，项目资金增加。

1、收入总计 2620.02 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2620.02 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 14.17%，其主要原因一是由于调资，人员经费增加；二是由于新增执法业务，项目资金增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，与上年持平，原因是无政府性基金。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与去年同比持平，原因是无事业收入。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与去年同比持平，原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与去年同比持平，原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 2508.10 万元，包括：

(1) 基本支出 2397.35 万元，主要是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。其中：工资福利支出 2106.80 万元，比上年增加 13.78%，增加的原因一是由于调资，人员经费增加，二是住房公积金科目的调整，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出 27.30 万元，比上年减少了 84.74%，减少的原因主要是住房公积金科目的调整；商品和服务支出 263.25 万元，比上年增加 5.83%，增加的主要原因是由于执法体制改革会议费增加以及其他交通费用增加。

(2) 项目支出 110.75 万元，主要是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支出，包括城管执法专项业务费 20 万元；建筑垃圾清运费 42.64 万元；扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目支出 29.76 万元；城管执法制式服装采购项目 18.35 万元，比上年增加 240.04%，增加的原因是今年增加了扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目和城管执法制式服装采购项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与去年同比持平，原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年同比持平，原因是无对附属单位补助支出

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 122.91 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入2620.02万元，较上年增长14.17%，其主要原因一是由于调资，人员经费增加；二是由于新增执法业务，项目资金增加。支出2508.1万元，较上年增长8.41%，其主要原因一是由于调资，人员经费增加；二是由于新增执法业务，项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 社会保障和就业支出306.35万元，较上年减少了10.73%，其主要原因是死亡抚恤费的减少；其中：归口管理的行政单位离退休11.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出279.35万元；死亡抚恤15.28万元。

(2) 城乡社区支出2171.99万元，较上年增加了10.24%，其主要原因是城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出增加，其中：行政运行152.94万元；城管执法1938.05万元；其他城乡社区管理事务支出20万元；城乡社区环境卫生42.65万元；其他城乡社区支出18.35万元。

(3) 节能环保支出29.76万元，较上年增加了100%，其主要原因是今年新增项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费2134.10万元，较上年增加5.1%，其主要原因是调资，人员经费增加，其中：工资福利支出2106.80万元；对个人和家庭的补助支出27.30万元。

(2) 公用经费 263.25 万元，较上年增加 5.15%，其主要原因是由于城管执法体制改革，外出考察学习培训多，差旅费的增加，其中：商品和服务支出 263.25 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 110.75 万元，其中：城乡社区类项目支出 80.99 万元，较上年增长 148.70%，其主要原因一是城乡社区环境卫生支出增加，二是新增城管执法制式服装采购项目 18.35 万元；节能环保类项目支出 29.76 万元，较上年增长 100%，此项目是今年新增项目。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 7.85 万元，授予中小企业合同金额 7.85 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 7.85 万元，较上年增长 393.71%，其主要原因是办公设备陈旧，已超过使用年限，无法继续使用，购置了办公设备。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.20万元，较上年增长5.81%，其主要原因是去年无公务接待，今年有公务接待支出，较预算下降1.61%，其主要原因是公务用车及公务接待都没有超预算支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是无因公出国事务；保有车辆6台，购置车辆0台，公务用车运行维护费11.80万元，较预算增长0%，其主要原因是今年的公务车辆数与上年保持一致没变化；公务接待1批次、8人，支出0.4万元，较预算下降33.33%，其主要原因是严格执行八项规定，不超范围，超标准接待。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无因公出国事务；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出11.80万元，较去年同比增长2.34%，主要用于车辆维修。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 1 批次，8 人次，支出 0.4 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是去年无公务接待，今年有公务接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是今年无培训事项。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 6.99 万元，较去年同比增加 1270.59%，主要原因是新增扬尘治理、油烟治理、大气污染防治项目，综合类、大型会议次数增加。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 263.25 万元，较上年同期增加 5.15%，主要原因是由于城管执法体制改革，业务增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休支出。

渭南市城市管理执法局

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原渭南市城市管理综合行政执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,620.02	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,397.35
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	2,134.10
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	263.25
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	110.75
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	110.75
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	306.36	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	29.76		
		11、城乡社区支出	2,171.99	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	2,508.10
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,106.79
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	366.15
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	27.31
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	7.85
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	2,620.02			本年支出合计	2508.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	11.00	年末结转和结余			122.91
基本支出结转					
项目支出结转和结余	11.00				
经营结余					
收入总计	2,631.01			支出总计	2631.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	2,620.02	一、财政拨款		一、财政拨款	2,508.10
1、一般公共预算拨款	2,620.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,397.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,106.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.30
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.75
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	306.36	(2)商品和服务支出	102.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	29.76	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	2,171.99	(6)资本性支出	7.85
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,620.02	本年支出合计	2,508.10	本年支出合计	2,508.10
上年结转	11.00	结转下年	122.91	结转下年	122.91
其中：财政拨款资金结转	11.00				
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,631.01	支出总计	2,631.01	支出总计	2,631.01

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支出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,508.10	2,397.35	110.75	
208	社会保障和就业支出	306.35	306.35		
20805	行政事业单位离退休	291.07	291.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.72	11.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	279.35	279.35		
20808	抚恤	15.28	15.28		
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28		
211	节能环保支出	29.76		29.76	
21199	其他节能环保支出	29.76		29.76	
2119901	其他节能环保支出	29.76		29.76	
212	城乡社区支出	2,171.99	2,090.99	81	
21201	城乡社区管理事务	2,110.99	2,090.99	20	
2120101	行政运行	152.94	152.94		
2120104	城管执法	1,938.05	1,938.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20	
21205	城乡社区环境卫生	42.65		42.65	
2120501	城乡社区环境卫生	42.65		42.65	
21299	其他城乡社区支出	18.35		18.35	
2129999	其他城乡社区支出	18.35		18.35	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,508.10	2,397.35	110.75	
301	工资福利支出	2,106.80	2,106.80		
30101	基本工资	805.71	805.71		
30101	基本工资	805.71	805.71		
30102	津贴补贴	611.94	611.94		
30102	津贴补贴	611.94	611.94		
30103	奖金	90.09	90.09		
30103	奖金	90.09	90.09		
30104	其他社会保障缴费	5.62	5.62		
30104	其他社会保障缴费	5.62	5.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.35	279.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.35	279.35		
30113	住房公积金	149.22	149.22		
30113	住房公积金	149.22	149.22		
30110	基本医疗缴费	53.69	53.69		
30110	基本医疗缴费	53.69	53.69		
30199	其他工资福利支出	111.18	111.18		
30199	其他工资福利支出	111.18	111.18		
302	商品和服务支出	366.15	263.25	102.90	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30201	办公费	82.51	66.97	15.54	
30201	办公费	82.51	66.97	15.54	
30202	印刷费	4.90		4.90	
30202	印刷费	4.90		4.90	
30203	咨询费	4.00	4.00		
30203	咨询费	4.00	4.00		
30207	邮电费	0.57	0.57		
30207	邮电费	0.57	0.57		
30211	差旅费	11.76	3.71	8.05	
30211	差旅费	11.76	3.71	8.05	
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	6.99	0.30	6.69	
30215	会议费	6.99	0.30	6.69	
30219	公务接待费	0.40	0.40		
30219	公务接待费	0.40	0.40		
30224	被装购置费	18.35		18.35	
30224	被装购置费	18.35		18.35	
30227	委托业务费	52.81	10.16	42.65	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费	52.81	10.16	42.65	
30231	公务用车运行维护费	11.80	11.80		
30231	公务用车运行维护费	11.80	11.80		
30239	其他交通费用	165.62	160.94	4.68	
30239	其他交通费用	165.62	160.94	4.68	
30299	其他商品和服务支出	5.44	4.40	1.04	
30299	其他商品和服务支出	5.44	4.40	1.04	
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30		
30304	抚恤金	15.29	15.29		
30304	抚恤金	15.29	15.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	11.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	11.71		
30309	奖励金	0.30	0.30		
30309	奖励金	0.30	0.30		
310	其他资本性支出	7.85		7.85	
31002	办公设备购置	7.85		7.85	
31002	办公设备购置	7.85		7.85	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,397.35	2,134.10	263.25	
208	社会保障和就业支出	306.35	306.35		
20805	行政事业单位离退休	291.07	291.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.72	11.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.35	279.35		
20808	抚恤	15.28	15.28		
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28		
212	城乡社区支出	2,091.00	1,827.75		
21201	城乡社区管理事务	2,091.00	1,827.75		
2120101	行政运行	152.94	125.35	27.59	
2120104	城管执法	1,938.06	1,702.40	235.66	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,397.35	2,134.10	263.25	
301	工资福利支出	2,106.80	2,106.80		
30101	基本工资	805.71	805.71		
30101	基本工资	805.71	805.71		
30102	津贴补贴	611.94	611.94		
30102	津贴补贴	611.94	611.94		
30103	奖金	90.09	90.09		
30103	奖金	90.09	90.09		
30104	其他社会保障缴费	5.62	5.62		
30104	其他社会保障缴费	5.62	5.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.35	279.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.35	279.35		
30113	住房公积金	149.22	149.22		
30113	住房公积金	149.22	149.22		
30110	基本医疗缴费	53.69	53.69		
30110	基本医疗缴费	53.69	53.69		
30199	其他工资福利支出	111.18	111.18		
30199	其他工资福利支出	111.18	111.18		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出	263.25		263.25	
30201	办公费	66.97		66.97	
30201	办公费	66.97		66.97	
30202	印刷费				
30202	印刷费				
30203	咨询费	4.00		4.00	
30203	咨询费	4.00		4.00	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	3.71		3.71	
30211	差旅费	3.71		3.71	
30213	维修（护）费				
30213	维修（护）费				
30215	会议费	0.30		0.30	
30215	会议费	0.30		0.30	
30219	公务接待费	0.40		0.40	
30219	公务接待费	0.40		0.40	
30224	被装购置费				

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30224	被装购置费				
30227	委托业务费	10.16		10.16	
30227	委托业务费	10.16		10.16	
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80	
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80	
30239	其他交通费用	160.94		160.94	
30239	其他交通费用	160.94		160.94	
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30		
30304	抚恤金	15.29	15.29		
30304	抚恤金	15.29	15.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	11.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.71	11.71		
30309	奖励金	0.30	0.30		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2	7.85	7.85		7.85	7.85		7.85	100
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
12.20		0.40	11.80		11.80	6.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。