

**2018 年度**  
**原桓台县城市管理行政**  
**执法局部门决算**

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全县城市管理行政执法工作总体规划，经县政府批准后，并组织实施。

(二) 组织城市管理行政执法队伍具体行使以下行政处罚权：

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。

行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重违反城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取

防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在市区道路、公园、广场等公共场所无证商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品。

行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

(三) 负责城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

(四) 协调各镇(办)做好辖区内的城管执法工作。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原桓台县城市管理行政执法局部门决算

包括：局本级决算。

纳入原桓台县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原桓台县城市管理行政执法局本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

| 收入          |    |         | 支出            |    |         |
|-------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目          | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数     |
| 栏次          |    | 1       | 栏次            |    | 2       |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1747.60 | 一、一般公共服务支出    | 30 |         |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出        | 31 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、国防支出        | 32 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 34 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 19.35   | 六、科学技术支出      | 35 |         |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |         |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 2.01    |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 49.03   |
|             | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 |         |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 | 1758.22 |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 |         |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 |         |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |         |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 |         |
|             | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 |         |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 |         |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |         |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 |         |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |         |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出      | 50 |         |
|             | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 51 |         |
|             | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 52 |         |
|             | 24 |         |               | 53 |         |
| 本年收入合计      | 25 | 1766.95 | 本年支出合计        | 54 | 1809.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |         | 结余分配          | 55 |         |
| 年初结转和结余     | 27 | 97.21   | 年末结转和结余       | 56 | 54.90   |
|             | 28 |         |               | 57 |         |
| 总计          | 29 | 1864.16 | 总计            | 58 | 1864.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |        |      |      |              |       |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计     |             | 1766.95 | 1747.60 |        |      |      |              | 19.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.01    | 2.01    |        |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 2.01    | 2.01    |        |      |      |              |       |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2.01    | 2.01    |        |      |      |              |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.03   | 49.03   |        |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 49.03   | 49.03   |        |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 34.18   | 34.18   |        |      |      |              |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 14.85   | 14.85   |        |      |      |              |       |
| 212     | 城乡社区支出      | 1715.91 | 1696.56 |        |      |      |              | 19.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 1715.91 | 1696.56 |        |      |      |              | 19.35 |
| 2120104 | 城管执法        | 1715.91 | 1696.56 |        |      |      |              | 19.35 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

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<br>补助支出 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |        |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 1809.26 | 1106.86 | 702.40 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.01    | 2.01    |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 2.01    | 2.01    |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2.01    | 2.01    |        |        |      |               |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.03   | 49.03   |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 49.03   | 49.03   |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 34.18   | 34.18   |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 14.85   | 14.85   |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出      | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |        |      |               |
| 2120104 | 城管执法        | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 1747.60 | 一、一般公共服务支出    | 31 |         |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 32 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |                |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |         |                |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2.01    | 2.01           |                 |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 49.03   | 49.03          |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 |         |                |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 | 1758.22 | 1758.22        |                 |
|               | 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 |         |                |                 |

| 收 入         |    |         | 支 出          |    |         |                |                 |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额     | 项 目          | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
|             | 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 |         |                |                 |
|             | 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 |         |                |                 |
|             | 24 |         |              | 54 |         |                |                 |
| 本年收入合计      | 25 | 1747.60 | 本年支出合计       | 55 | 1809.26 | 1809.26        |                 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 97.21   | 年末财政拨款结转和结余  | 56 | 35.55   | 35.55          |                 |
| 一般公共预算财政拨款  | 27 | 97.21   |              | 57 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 |         |              | 58 |         |                |                 |
|             | 29 |         |              | 59 |         |                |                 |
| 总计          | 30 | 1844.81 | 总计           | 60 | 1844.81 | 1844.81        |                 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出    |         |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 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     |             | 1809.26 | 1106.86 | 702.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 2.01    | 2.01    |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休   | 2.01    | 2.01    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2.01    | 2.01    |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.03   | 49.03   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 49.03   | 49.03   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 34.18   | 34.18   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 14.85   | 14.85   |        |
| 212     | 城乡社区支出      | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |
| 2120104 | 城管执法        | 1758.22 | 1055.82 | 702.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

| 人员经费  |               |         | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|---------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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   |
| 301   | 工资福利支出        | 1015.77 | 302   | 商品和服务支出   | 79.52 | 310   | 资本性支出       | 0.88 |
| 30101 | 基本工资          | 258.09  | 30201 | 办公费       | 12.65 | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴          | 206.99  | 30202 | 印刷费       | 0.03  | 31002 | 办公设备购置      | 0.88 |
| 30103 | 奖金            | 137.49  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费         |         | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资          | 177.85  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 107.77  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费        |         | 30207 | 邮电费       | 1.66  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 34.18   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 14.85   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 6.16    | 30211 | 差旅费       | 5.87  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金         | 72.39   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费           |         | 30213 | 维修（护）费    | 0.24  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出      |         | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 10.69   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费           |         | 30216 | 培训费       | 0.21  | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费           | 2.01    | 30217 | 公务接待费     | 0.28  | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30303 | 退职（役）费        |         | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |

| 人员经费     |               |         | 公用经费     |           |       |          |                        |       |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 金额      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额    |
| 30304    | 抚恤金           |         | 30224    | 被装购置费     |       | 31201    | 资本金注入                  |       |
| 30305    | 生活补助          | 8.64    | 30225    | 专用燃料费     |       | 31203    | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30306    | 救济费           |         | 30226    | 劳务费       | 20.07 | 31204    | 费用补贴                   |       |
| 30307    | 医疗费补助         |         | 30227    | 委托业务费     |       | 31205    | 利息补贴                   |       |
| 30308    | 助学金           |         | 30228    | 工会经费      | 10.25 | 31299    | 其他对企业补助                |       |
| 30309    | 奖励金           | 0.04    | 30229    | 福利费       |       | 313      | 对社会保障基金补助              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.73  | 31302    | 对社会保险基金补助              |       |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239    | 其他交通费用    | 11.38 | 31303    | 补充全国社会保障基金             |       |
|          |               |         | 30240    | 税金及附加费用   |       | 399      | 其他支出                   |       |
|          |               |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.15  | 39906    | 赠与                     |       |
|          |               |         | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
|          |               |         | 30701    | 国内债务付息    |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |       |
|          |               |         | 30702    | 国外债务付息    |       | 39999    | 其他支出                   |       |
|          |               |         | 30703    | 国内债务发行费用  |       |          |                        |       |
|          |               |         | 30704    | 国外债务发行费用  |       |          |                        |       |
| 人员经费合计   |               | 1026.46 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 80.40 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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  |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原桓台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |                 |                 |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 14.86 |              | 12.86      |             | 12.86       | 2.00      | 17.51 |              | 17.23      |                 | 17.23           | 0.28      |

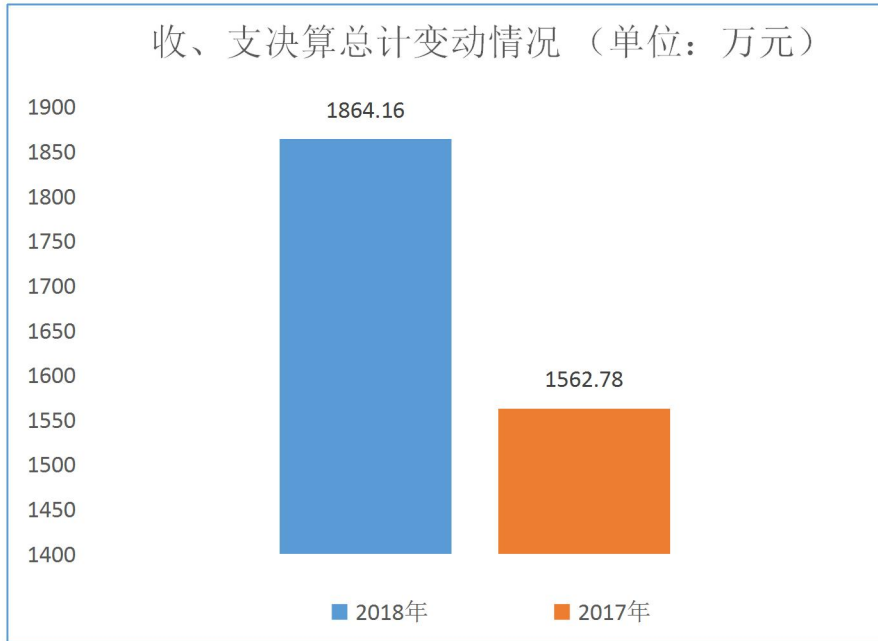
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

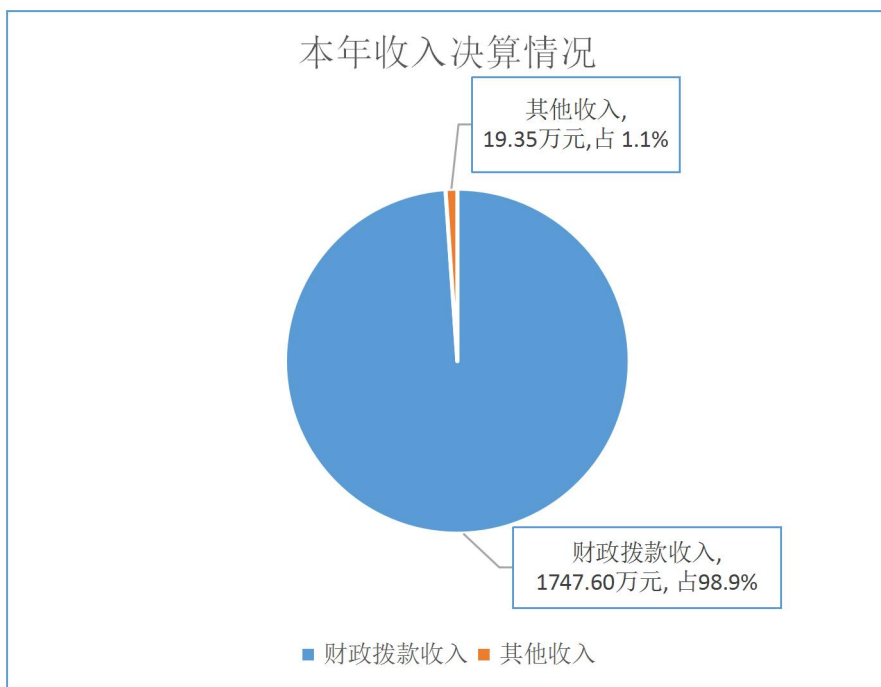
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1864.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 301.38 万元，增长 19.3%。主要是人员经费和重点  
工作项目经费增加。



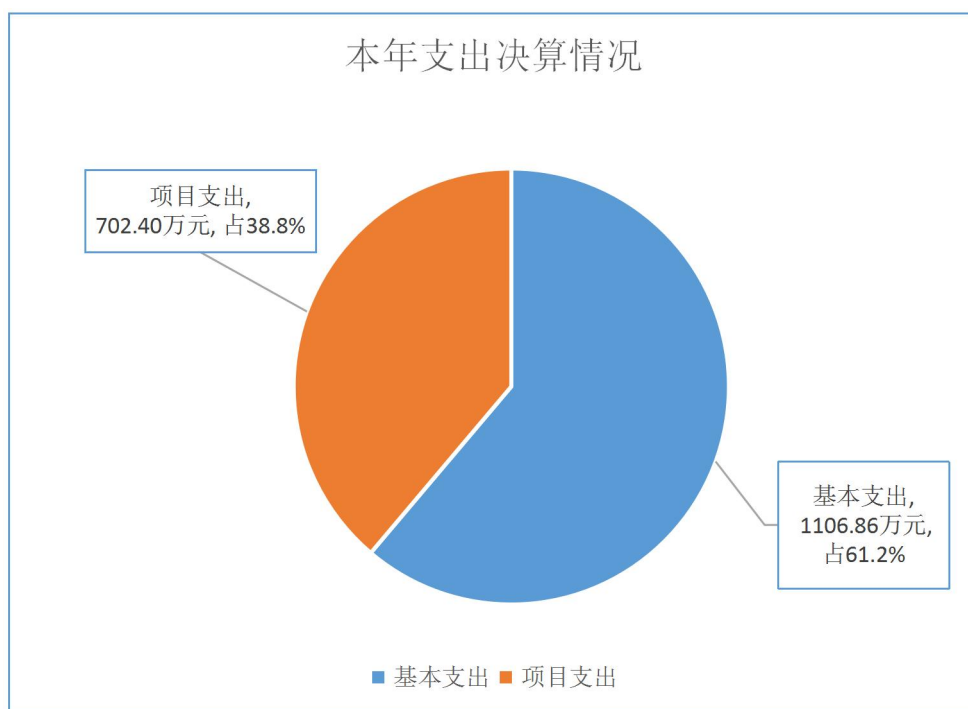
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1766.95 万元，其中：财政拨款收入 1747.60 万元，占 98.9%；其他收入 19.35 万元，占 1.1%。



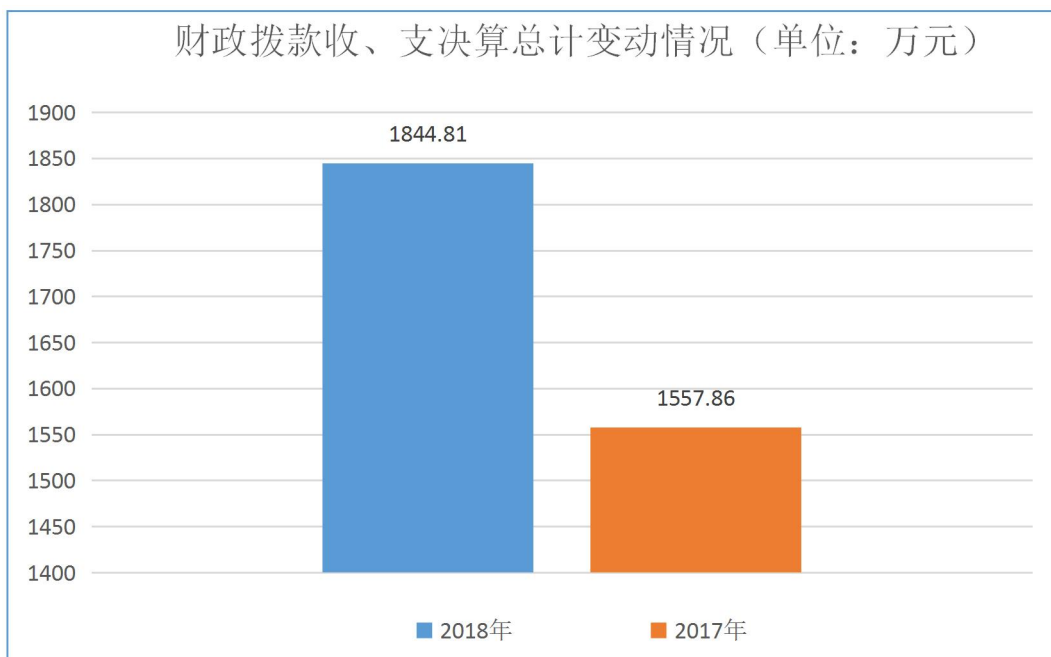
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1809.26 万元，其中：基本支出 1106.86 万元，占 61.2%；项目支出 702.40 万元，占 38.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

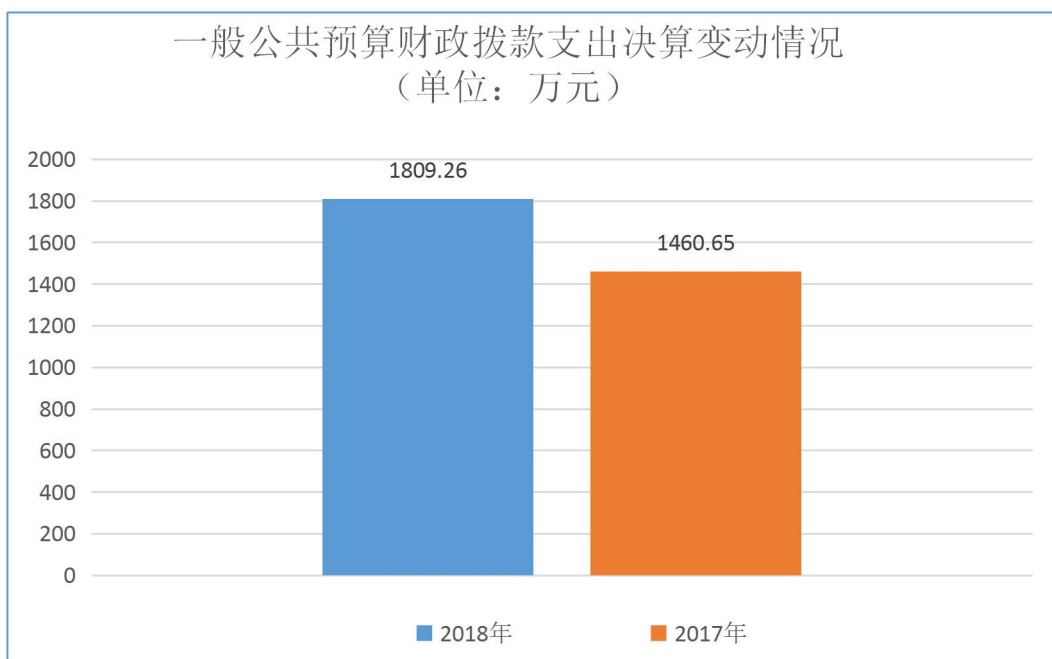
2018 年度财政拨款收、支总计 1844.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.95 万元，增长 18.4%。主要是人员经费和重点工作项目经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

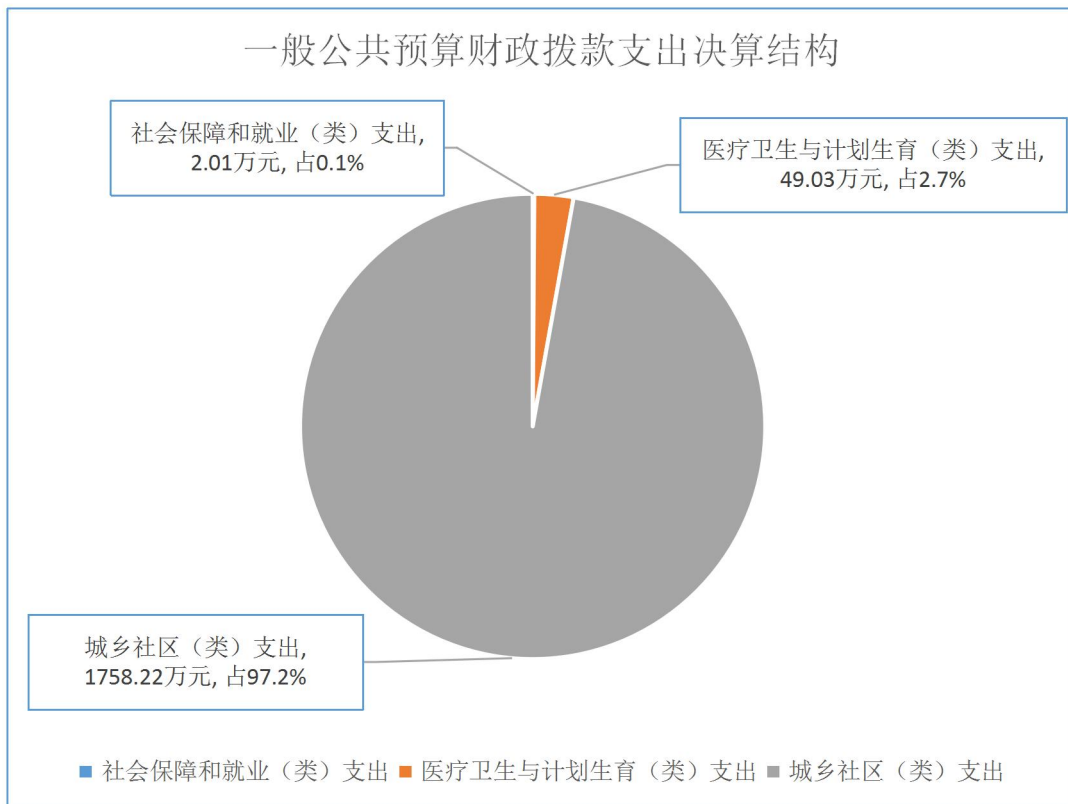
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.61 万元，增长 23.9%。主要是人员经费和重点工作项目经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.01 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.03 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1758.22 万元，占 97.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.45万元，支出决算为1809.26万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为1.35万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的148.9%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年新增退休人员1名。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为34.49万元，支出决算



为 34.18 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为 1752.65 万元，支出决算为 1758.22 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、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决算 1106.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1026.46 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 80.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原桓台县城城市管理行政执法局机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.51万元，完成年初预算的117.8%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费17.23万元，完成年初预算的134.0%；公务接待费0.28万元，完成年初预算的14.0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加2.68万元，主要原因是执法车辆大修，维修费增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加4.37万元、公务接待费减少1.72万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法车辆大修，维修费增加。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格接待标准、控制接待规模。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排原桓台县城城市管理行政执法局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 17.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原桓台县城市管理行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 17.23 万元，主要用于执法车辆的燃油、维修、保险等支出。2018 年原桓台县城市管理行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.6%。其中：国内接待费 0.28 万元，主要用于接待上级部门对我单位城市管理工作检查考核、数字城管平台验收及区县局来我单位交流学习，共计接待 3 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 80.40 万元，比年初预算数减少 9.56 万元，降低 10.6%，主要原因是始终坚持过“紧日子”思想，不断压缩单位基本性支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 117.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 102.57 万元、政府采购服务支出 14.50 万元。授予中小企业合同金额 117.95 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 117.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原桓台县城市管理行政执法局部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位无重点绩效评价项目。

#### 2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

#### 3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。