

2018 年中山市城市管理行政执法局直属 分局部门决算报告

目 录

第一部分 中山市城市管理行政执法局直属分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2018年部门决算表

- 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、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

第三部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市管理行政执法局直属分局概况

（一）部门主要职责

1. 担当数字城管监督员，对中心城区的城市管理情况进行监督。
 2. 承办三类重大、特大的城市管理违法案件。
 3. 负责中心城区在建工地及泥头车遗撒扬尘等违法行为的管理
 4. 负责全市性重大活动的市容环境保障工作。
 5. 配合突发案件和临时案件的综合执法工作。
 6. 按照部署开展专项城市管理工作。
- 承办上级部门交办的其他城市管理任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	926.53	一、一般公共服务支出	26	2.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	94.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	812.92
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	926.53	本年支出合计	47	926.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	926.53	总计	50	926.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
	合计	926.53	926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
	合计	926.53	926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.92	812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.92	812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	801.04	801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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	926.53	912.15	14.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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	926.53	912.15	14.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.92	801.04	11.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.92	801.04	11.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	801.04	801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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	926.53	一、一般公共服务支出	29	2.49	2.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.53	94.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	812.92	812.92	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.59	16.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	926.53	本年支出合计	52	926.53	926.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	926.53	总计	56	926.53	926.53	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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			
栏次		1	2	3
	合计	926.53	912.15	14.37
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
20199	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.53	94.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.56	25.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	0.00
212	城乡社区支出	812.92	801.04	11.88
21201	城乡社区管理事务	812.92	801.04	11.88
2120101	行政运行	801.04	801.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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			
栏次		1	2	3
	合计	926.53	912.15	14.37
2120104	城管执法	11.88	0.00	11.88
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00
2210203	购房补贴	16.59	16.59	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.70	302	商品和服务支出	84.58
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	298.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.30	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	30206	电费	9.51
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费	10.08
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	61.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57
30199	其他工资福利支出	18.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	210.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.90
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	8.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	8.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助	189.98	30239	其他交通费用	25.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	827.57		公用经费合计	84.58

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

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年度总收入 926.53 万元，其中本年收入 926.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 926.53 万元，比上年决算数增加 87.29 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是“基本支出”增加 92.84 万元，主要原因：本年度机关事业单位养老保险制度改革，政策性调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整；增加机关事业单位职业年金缴费等。二是“项目支出”减少 5.56 万元，主要原因：本年度“办公设备购置费”、“执法人员培训经费”、“城管执法服装费”“宣传印刷费”项目预算需求减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年度总支出 926.53 万元，其中本年支出 926.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 912.15 万元，比上年决算数增加 92.84 万元，增长 11.33%。主要变动情况：一是本年度机关事业单位养老保

险政策性调整,新增机关事业单位职业年金缴费和新增 1 名退休人员,“社会保障和就业支出”比上年增加 13.69 万元。二是工资津补贴政策调整,社保医保及住房公积金年度缴存基数年度调整,“行政运行”比上年增加 77.17 万元。三是购房补贴年度调整,“住房改革支出”增加 1.98 万元。

2. 项目支出 14.37 万元,比上年决算数减少 5.56 万元,下降 27.89%。主要变动情况:一是本年度“修缮费”项目支出决算数增加 4.88 万元,原因是进行办公大楼屋顶补漏修缮工程。二是“办公设备购置费”项目支出决算数减少 3.14 万,原因是本年度无涉及增人增购,全部为办公设备的报废更新。三是本年度“执法人员培训经费”、“城管执法服装费”和“宣传印刷费”纳入市局预算安排,三个项目支出决算数比去年减少 7.3 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年度财政拨款收入合计 926.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 926.53 万元,比上年决算数增加 87.29 万元,增长 10.4%;主要变动情况:一是“基本支出”增加 92.84 万元,主要原因:本

年度机关事业单位养老保险制度改革，政策性调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整；增加机关事业单位职业年金缴费等。二是“项目支出”减少 5.56 万元，主要原因：本年度除“修缮费”增加 4.88 万元预算需求，“办公设备购置费”项目与去年相比减少 3.14 万元预算需求，减少了“执法人员培训经费”、“城管执法服装费”“宣传印刷费”三个预算项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年度财政拨款支出合计 926.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 926.53 万元，比年初预算数增加 22.33 万元，增长 2.47%；主要变动情况：一是“一般公共服务支出”比年初预算数增加 2.49 万元，原因是本年度资产报废更新追加“购置办公设备（2018 年）”预算安排。二是“社会保障和就业支出”比年初预算数减少 8.01 万元，主要原因是：本年度机关事业单位养老保险政策性调整增加 2.36 万元；退休工资及退休投保缴费调整和新增 1 名退休人员，“归口管理行政单位离退休”费相应调增 10.36 万元；机关事业单位职业年金从 11 月开始缴费，比年初预算减少 20.73 万元。三是“城乡社区支出”比年初预算数增加 27.3 万元，主要原因：工资政策性调整及社保医保及公积金缴存基数调

整，“行政运行”支出增加 27.41 万元；“修缮费”项目支出有节余，“城管执法”支出减少 0.11 万元。四是“住房保障支出”比年初预算数增加 0.55 万元，主要原因：个别人员工龄增长对应标准调整，“购房补贴”支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.63 万元，完成预算 15.80 万元的 48.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.63 万元，完成预算 15.80 万元的 48.30%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费全部为公务用车运行维护费，全年实际支出比预算减少 8.17 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.63 万元，

占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门多年来均没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.63 万元，2018 年我分局公务用车保有量为 执勤汽车 4 辆、摩托车 6 辆，主要用于 城市管理执勤。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 来访单位的公务接待。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门公务接待由市局统筹安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 84.58 万元，比预算数减少 21.93 万元，降低 20.59%。主要增减变动情况是：本年度“办公费”、“咨询费”、“水电费”、“劳务费”、“公务用车运行维护费”、“其他交通费用”等实际支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 47.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元、政府采购工程支出 11.47 万元、政府采购服务支出 32.38 万元。授予中小企业合同金额 47.72 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 47.72 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，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车全部是执勤摩托车；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“修缮费”等项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

本部门暂没有组织部门（单位）开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我分局今年开展了“修缮费”1 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。“修缮费”项目绩效目标完成情况：

一是完成办公楼5楼会议室、指挥中心演示大厅、指挥中心机房墙体、六楼休息室补漏，办公楼脱落天花铲除，办公大楼防水维修；二是修缮面积合计1679.78 m²，工程数超28项，按合同要求完成验收。经过半年风雨洗刷，原本漏水的楼层房间经过修缮后无出现漏水、发霉的迹象。发现的问题及解决办法：为彻底解决屋顶漏水安全隐患以及修缮项目质量验收的问题，我分局2018年修缮工程重点加强工程质量、预算造价环节的监管，为体现公开、透明、公正，我局从网上中介服务超市中选取了工程监理和预算造价公司对修缮项目进行跟踪监理，经实地考察和多方协商，制定最终的修缮方案。根据项目分工，我分局项目负责人和工程监理全程监督工程实施并做好详细记录。下一步改进措施：考虑到2019年政府机构改革直属分局职能并入市局，各个项目将纳入市局预算编制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门暂无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。