

2018 年新兴县城市管理局部门决算报告

目 录

第一部分 新兴县城市管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县城市管理局 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 新兴县城市管理局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县城市管理局概况

（一）部门主要职责

新兴县城市管理局的主要职责是：认真贯彻执行上级有关城市管理的法律、法规，根据上级规定和我县的实际，会同有关部门制定城市公用事业管理方面的办法和实施细则，并组织实施。根据国家有关城市建设的方针、政策和我县总体规划，负责城市基础、园林绿化、环境卫生、进城车辆、供水、排气排污等市政公用设施的建设和市容市貌的管理等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入决算编制范围的下属单位共7个。下属单位具体包括：城建监察管理大队、文化广场管理处、中山公园管理处、百合山生态公园管理处、环境卫生管理所、园林管理所和路灯管理所。

本级部门内设机构情况：本部门内设办公室，法规监察股，规划管理股，公用事业股。

人员构成情况

单位	编制数	实有在职人数	退休人数
新兴县城市管理局	14	20	2
新兴县百合山生态公园管理处	4	3	
新兴县文化广场管理处	14	9	1
新兴县城建监察管理大队	26	25	3
新兴县中山公园管理处	7	4	6
新兴县环境卫生管理所	14	14	43
新兴县园林管理所	12	11	1
新兴县路灯管理所	2	2	

第二部分 新兴县城市管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县城市管理局

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	17045.98	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	3.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	125.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	326.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.57
	10		十、节能环保支出	35	90.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县城市管理局

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	16282. 10
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	88. 97
	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	112. 69
	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	17049. 91	本年支出合计	47	17034. 30
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县城市管理局

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	292. 71	年末结转和结余	49	308. 32
总计	25	17342. 61	总计	50	17342. 61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17049.91	17045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
207	文化体育与传媒支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.61	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	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	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17049.91	17045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2081503	自然灾害灾后重建 补助	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16297.72	16293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21201	城乡社区管理事务	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17049.91	17045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2120101	行政运行	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10503.74	10499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10503.74	10499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21205	城乡社区环境卫生	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.03	222.03	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	755.72	755.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17049.91	17045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2120803	城市建设支出	657.58	657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4105.67	4105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	749.30	749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3062.50	3062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17049.91	17045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2140106	公路养护	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.69	112.69	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： 新兴县城市管理局

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	17034.30	1830.04	15204.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.61	127.99	198.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	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	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17034.30	1830.04	15204.25	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16282.10	1581.80	14700.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.84	614.11	77.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17034.30	1830.04	15204.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	331.28	295.66	35.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.67	0.55	42.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10447.37	699.31	9748.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10369.75	621.70	9748.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.64	268.37	7.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.64	268.37	7.26	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	755.72	0.00	755.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17034.30	1830.04	15204.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	657.58	0.00	657.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4111.53	0.00	4111.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	755.17	0.00	755.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3062.50	0.00	3062.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.86	0.00	293.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	88.97	0.00	88.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.97	0.00	88.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	17034.30	1830.04	15204.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城市管理局

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	12184.59	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4861.39	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	125.48	125.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	326.61	326.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.57	7.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	90.87	90.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16278.09	11410.84	4867.25
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城市管理局

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	88.97	88.97	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	112.69	112.69	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	17045.98	本年支出合计	52	17030.28	12163.03	4867.25
年初财政拨款结转和结余	25	288.64	年末结转和结余	53	304.34	266.73	37.60
一般公共预算财政拨款	26	245.17		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城市管理局

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	43. 47		55			
总计	28	17334. 62	总计	56	17334. 62	12429. 76	4904. 86

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	12163.03	1830.04	10332.98
207	文化体育与传媒支出	125.48	0.00	125.48
20701	文化	125.48	0.00	125.48
2070199	其他文化支出	125.48	0.00	125.48
208	社会保障和就业支出	326.61	127.99	198.62
20805	行政事业单位离退休	127.99	127.99	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	0.00
20815	自然灾害生活救助	198.62	0.00	198.62
2081503	自然灾害灾后重建补助	198.62	0.00	198.62
210	医疗卫生与计划生育支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	12163.03	1830.04	10332.98
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
211	节能环保支出	90.87	0.00	90.87
21103	污染防治	48.00	0.00	48.00
2110399	其他污染防治支出	48.00	0.00	48.00
21111	污染减排	42.87	0.00	42.87
2111199	其他污染减排支出	42.87	0.00	42.87
212	城乡社区支出	11410.84	1581.80	9829.04
21201	城乡社区管理事务	691.84	614.11	77.74
2120101	行政运行	317.90	317.90	0.00
2120104	城管执法	331.28	295.66	35.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.67	0.55	42.12
21203	城乡社区公共设施	10443.36	699.31	9744.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	12163.03	1830.04	10332.98
2120303	小城镇基础设施建设	77.61	77.61	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10365.74	621.70	9744.04
21205	城乡社区环境卫生	275.64	268.37	7.26
2120501	城乡社区环境卫生	275.64	268.37	7.26
214	交通运输支出	88.97	0.00	88.97
21401	公路水路运输	88.97	0.00	88.97
2140104	公路建设	83.39	0.00	83.39
2140106	公路养护	5.58	0.00	5.58
221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00
2210201	住房公积金	112.69	112.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	1650.52	302	商品和服务支出	122.29
30101	基本工资	276.35	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	623.00	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	192.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.25	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	336.56	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	112.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	8.24
30199	其他工资福利支出	10.61	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： 新兴县城市管理局

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	55.56	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	36.74	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.99
30304	抚恤金	7.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	22.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30239	其他交通费用	19.47
			30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	7.02
			310	资本性支出	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	1. 34
			31003	专用设备购置	0. 34
			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： 新兴县城市管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	1706.08		公用经费合计	123.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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
14.00	0.00	12.32	0.00	12.32	1.68	11.67	0.00	10.55	0.00	10.55	1.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	43.47	4861.39	4867.25	0.00	4867.25	37.60
212	城乡社区支出	43.47	4861.39	4867.25	0.00	4867.25	37.60
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	755.72	755.72	0.00	755.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	657.58	657.58	0.00	657.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	93.14	93.14	0.00	93.14	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	43.47	4105.67	4111.53	0.00	4111.53	37.60
2121301	城市公共设施	43.47	749.30	755.17	0.00	755.17	37.60
2121302	城市环境卫生	0.00	3062.50	3062.50	0.00	3062.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县城市管理局

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	43. 47	4861. 39	4867. 25	0. 00	4867. 25	37. 60
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0. 00	293. 86	293. 86	0. 00	293. 86	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 新兴县城市管理局 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

新兴县城市管理局 2018 年度总收入 17342.61 万元，其中本年收入 17049.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17045.98 万元，比上年决算数增加 5529.31 万元，增长 48.01%。主要变动情况：一是重点项目资金的增加，如城区筠城国际广场周边道路升级改造工程、新城镇东堤路（温氏总部至浣河桥红绿灯段）路面沥青铺设项目等，二是调增干部职工的工资福利补贴等。

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 3.93 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.26%。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县城市管理局 2018 年度总支出 17342.61 万元，其中本年支出 17034.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1830.04 万元，比上年决算数增加 53.36 万元，增长 3.0%。主要变动情况：工资福利调增。

2. 项目支出 15204.25 万元，比上年决算数增加 5409.22 万元，增长 55.22%。主要变动情况：一是城区筠城国际广场周

边道路升级改造工程资金 1428.7 万元，二是新城镇东堤路（温氏总部至洸河桥红路灯段）路面 铺设项目资金 1519.1 万元，三是县城区兴龙路、振兴三路道路及绿化建设改造工程资金 1540.5 万元，四是县城区较场路和果园路道路升级改造工程等项目 920.92 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

新兴县城市管理局 2018 年度财政拨款收入合计 17045.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12184.59 万元，比上年决算数 增加 4881.8 万元， 增长 66.85%；主要变动情况：一是重点项目安排资金增加，如新城镇东堤路（温氏总部至洸河桥红绿灯段）路面沥青铺设项目等，二是工资福利调增。；政府性基金预算财政拨款收入 4861.39 万元，比上年决算数 增加 647.51 万元， 增长 15.37%，主要变动情况：新兴县城西路段排渠疏通清淤工程等相关市政工程项目安排资金的预算调整。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县城市管理局 2018 年度财政拨款支出合计 17030.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12163.03 万元，比年

初预算数 增加 9457.93 万元， 增长 349.63%；主要变动情况：建设项目资金安排的预算调整。如东堤路项目等；政府性基金预算财政拨款支出 4867.25 万元，比年初预算数 增加 288.6 万元， 增长 6.3%；主要变动情况：新兴县城西路段排渠疏通清淤工程等相关市政工程等项目安排资金的预算调整。

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

新兴县城市管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.67 万元，完成预算 14.00 万元的 83.38%。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 10.55 万元，完成预算 12.32 万元的 85.68%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.68 万元的 66.53%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 10.55 万元，占 90.42%；公务接待费支出 1.12 万元，占 9.58%。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

排局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.55万元，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10.55万元，2018年局机关及下属7个单位公务用车保有量为17辆，主要用于车辆维修，车辆油费，车辆保险等费用支出。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于公务交流接待。2018年，局机关及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共96人，主要包括上级部门的考察调研及同级部门交流等相关接待。

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27.68万元，比预算数减少18.72万元，降低40%。主要增减变动情况是：按照中央文件精神，降低经费支出；同时公务接待减少，商品和服务支出比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6253.43万元，其中：政府采购货物支出487.01万元、政府采购工程支出1085.81万

元、政府采购服务支出 4680.61 万元。 授予中小企业合同金额 4672.61 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是一般公务用车、电瓶车和作业用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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（含下属单位 7 个）组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），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。部门（单位含下属）整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 本部门（含下属 7 个）绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述： 本部门（含下属 7 个）绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果： 没有。

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。

城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务

收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述外其他城市基础设施配套费相关的支出。

城乡社区(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

“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。