

2018年度
郟县城市管理执法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑县城市管理执法局概况

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郟县城市管理执法局概况

一、部门职责

郟县城市管理执法局主要负责对全县城市市容和环境 卫生工作进行监督检查、对全县城市出租车（含摩的）的营 运情况进行管理和监督，对违反城市市容环境卫生管理和破坏城市市容卫生设施的违法行为实施行政处罚、对违反城市出租车（含摩的）管理的违法行为实施行政处罚等职能。

二、机构设置

郟县城市管理执法局内设 8 个股室、7 个中队。

从决算单位构成看，本部门决算是局机关本级决算，无二级机构。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郟县城市管理执法局

收入			支出		
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	1,643.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	161.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,360.15
	12		十二、农林水支出	39	0.66
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	1,643.51	本年支出合计	50	1,569.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	31.07	年末结转和结余	52	105.29
	26			53	
总计	27	1,674.59	总计	54	1,674.59

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：郟县城市管理执法局

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		1643. 51	1643. 01					0. 50
208	社会保障和就业支出	161. 16	161. 16					
20805	行政事业单位离退休	161. 16	161. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 16	161. 16					
210	医疗卫生与计划生育支出	47. 33	47. 33					
21011	行政事业单位医疗	47. 33	47. 33					
2101102	事业单位医疗	47. 33	47. 33					
212	城乡社区支出	1435. 03	1434. 53					0. 50
21201	城乡社区管理事务	1435. 03	1434. 53					0. 50
2120104	城管执法	1435. 03	1434. 53					0. 50

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

部门：郟县城市管理执法局

公开 03 表
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		1569.30	1552.87	16.43			
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16				
20805	行政事业单位离退休	161.16	161.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33				
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33				
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33				
212	城乡社区支出	1360.15	1343.72	16.43			
21201	城乡社区管理事务	1360.15	1343.72	16.43			
2120104	城管执法	1360.15	1343.72	16.43			
213	农林水支出	0.66	0.66				
21305	扶贫	0.66	0.66				

2130501	行政运行	0.66	0.66				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：郟县城市管理执法局

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	1,643.01	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	161.16	161.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.33	47.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,359.65	1,359.65	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.66	0.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,643.01	本年支出合计	49	1,568.80	1,568.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	31.07	年末财政拨款结转和结余	50	105.29	105.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	31.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,674.09	总计	54	1,674.09	1,674.09	0.00

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

单位：万元

部门：郟县城市管理执法局

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		1568.80	1552.37	16.43
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	
20805	行政事业单位离退休	161.16	161.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	47.33	47.33	
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	
212	城乡社区支出	1359.65	1343.22	16.43
21201	城乡社区管理事务	1359.65	1343.22	16.43
2120104	城管执法	1359.65	1343.22	16.43
213	农林水支出	0.66	0.66	
21305	扶贫	0.66	0.66	
2130501	行政运行	0.66	0.66	

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

单位:万元

部门: 郟县城市管理执法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1114.61	302	商品和服务支出	388.62	310	资本性支出	35.98
30101	基本工资	570.85	30201	办公费	24.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.53	30202	印刷费	17.10	31002	办公设备购置	35.98
30103	奖金	33.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.87	30206	电费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	83.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.16	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		30217	公务招待费	5.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.51	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.86	30226	劳务费	12.07	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.15	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	15.07	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	51.00	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	83.34	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		1127.77	公用经费合计					424.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郟县城市管理执法局

公开 07 表
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
11.60	0	6.00	0	6.00	5.60	20.72	0	15.07	0	15.07	5.65

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。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 08 表
单位：万元

部门：郟县城市管理执法局

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							

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。

说明：我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。

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、支总计均为1,674.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加825.08万元，增长97.12%。主要原因是在职职工增加，人员经费和公用经费的增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,643.51万元，其中：财政拨款收入1,643.01万元，占99.97%；其他收入0.5万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计1,569.3 万元， 其中：基本支出1,552.87万元，占98.95%；项目支出16.43万元，占1.05%。

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、支总计均为1,674.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加824.58万元，增长97.07%。主要原因是在职职工增加，人员经费和公用经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,568.8万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.37万元，增长91.68%。主要原因是在职职工增加，人员经费和公用经费的增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,568.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出161.16万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出47.33万元，占3.02%；城乡社区支出1359.65万元，占86.67%；农林水支出0.66万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1553.23万元，支出决算为1,568.8万元，完成年初预算的101%。其中：

1. 社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为154.56万元，支出决算为161.16万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工增加，人员经费的增长。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.33万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1256.69万元，支出决算为1359.65万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工增加，人员经费和公用经费的增长。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新选派驻村扶贫人员。

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 1552.37 万元。其中：人员经费 1127.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 424.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 20.72 万元，完成预算的 178.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在职职工增加，工作职能的扩大，使得三公经费的增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.07 万元，完成预算的 251.16%，占 72.73%；公务接待费支出决算 5.65 万元，完成预算的 100.8%，占 27.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 251.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工增加，工作职能的扩大，使得三公经费的增长。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.07万元。主要用于城区执法执勤用车运行费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工增加，工作职能的扩大，使得三公经费的增长。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.65 万元。主要用于城市管理工作日常的公务接待。2018 年共接待国内来访团组 115 个、来宾 1027 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，郟县城市管理执法局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局在 2018 年度部门决算中项目绩效评价结果 1 个。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

县财政拨出的车辆专项资金，较好地解决了我局工作的后顾之忧，既给我们的工作提供了大大的便利，又给我们的城市环境做到了节能环保，为我们的日常工作开展起到了十分重大的现实意义。我们会更加努力做好我们的每一项工作，保证我们的专项资金发挥更大的效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。