

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区
城市管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 示范区城市管理局概况

- 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 示范区城市管理局概况

焦作市城乡一体化示范区城市管理局（以下简称示范区城管局）是区管委会的公共管理部门，挂焦作市城乡一体化示范区城市综合执法局牌子，其中局长 1 名，副局长 3 名，中层领导 5 名，综合执法大队大队长 1 名。下设综合科、环卫绿化科、市政科、数字化城市管理科、法规科 5 个科室，另设综合执法大队。2018 年示范区城管局通过春秋两季补植工作及花灌木、绿篱的修剪、浇水，草坪的推整以及病虫害的防治等日常养护管理工作的开展，全区共计栽植花灌木 157967 棵，栽植乔灌木 788 棵，绿篱草坪 16900 m²等，保证了全区绿化养护工作的及时、有效开展，大幅度提升了全区绿化景观效果。示范区城管局对全区市政设施做好巡查工作，及时发现损坏情况并维修更换，保证市政设施完好率，解决了雨季防汛排涝隐患，增强了夜间道路亮化，提高了城市形象。示范区城管局道路清扫保洁工作通过有效的考核办法与经费拨付挂钩机制，增加了各环卫公司的责任感，提升了环卫工人的清扫保洁意识，加强机扫洒水作业，有效的抑制尘土的产生，使示范区的城市道路干净整洁、空气清新，市民安居乐业、心情舒畅。

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划，并组织实施。

2、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、协同有关部门查处城市管理中的违法、违纪案件。

4、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违章行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。

5、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。

6、组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；组织对城市道路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行维护管理；负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。

7、负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协

调工作，指导办事处、社区、村等垃圾处理费征收工作；审核、汇总并上报我区办事处、社区、村免征垃圾处理费单位或个人名单；统计与汇总上报全区垃圾处理费征收情况和专用票据使用情况。

8、完成管委会交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区城市管理局内设机构 5 个，包括：综合科、环卫绿化科、市政科、数字化城市管理科、法规科。另设综合执法大队

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

金额单位：万元

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	5,405.21	一、一般公共服务支出	28	1.62
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	0.51
六、其他收入	6	175.36	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	1.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,857.27
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	15.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,580.57	本年支出合计	50	5,877.99
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	1,181.92	年末结转和结余	52	884.49
	26			53	
总计	27	6,762.49	总计	54	6,762.49

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

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		5,580.57	5,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,259.85	5,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
21201	城乡社区管理事务	1,872.59	1,697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36

2120104	城管执法	1,872.59	1,697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
21203	城乡社区公共设施	1,299.32	1,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,299.32	1,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,087.94	2,087.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,087.94	2,087.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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。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：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

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		5,877.99	217.76	5,660.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,857.27	214.58	5,642.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,046.37	214.58	1,831.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,046.37	214.58	1,831.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,719.45	0.00	1,719.45	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	1,719.45	0.00	1,719.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,091.45	0.00	2,091.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,091.45	0.00	2,091.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

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	5,405.21	一、一般公共服务支出	28	1.62	1.62	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	0.51	0.51	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	1.55	1.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	5,509.35	5,509.35	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	15.04	15.04	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	2.00	2.00	0.00
本年收入合计	22	5,405.21	本年支出合计	49	5,530.08	5,530.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	588.51	年末财政拨款结转和结余	50	463.64	463.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	588.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,993.72	总计	54	5,993.72	5,993.72	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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

金额单位：万元

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		5,530.08	217.76	5,312.32
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	0.00
2010350	事业运行	1.62	1.62	0.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51
2050803	培训支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
20805	行政事业单位离	1.55	1.55	0.00

	退休			
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00
212	城乡社区支出	5,509.35	214.58	5,294.77
21201	城乡社区管理事务	1,698.45	214.58	1,483.87
2120104	城管执法	1,698.45	214.58	1,483.87
21203	城乡社区公共设施	1,719.45	0.00	1,719.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,719.45	0.00	1,719.45
21205	城乡社区环境卫生	2,091.45	0.00	2,091.45
2120501	城乡社区环境卫生	2,091.45	0.00	2,091.45
221	住房保障支出	15.04	0.00	15.04
22103	城乡社区住宅	15.04	0.00	15.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.04	0.00	15.04
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00

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：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.46	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.26	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.76	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴 费	1.13	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	24.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	2.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

	庭的补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		210.72	公用经费合计					7.03

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

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

金额单位：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
2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45	2.35	0.00	1.96	0.00	1.96	0.38

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区城市管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6762.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1860.33 万元，增长 38.0%。主要原因是环保攻坚、扬尘治理工作增加支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5580.57 万元，其中：财政拨款收入 5405.21 万元，占 96.9%；其他收入 175.36 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5877.99 万元，其中：基本支出 217.76 万元，占 3.7%；项目支出 5660.24 万元，占 96.3%。

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 5993.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1960.74 万元，增长 48.6%。主要原因是四城联创、环保攻坚工作增加支出。

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 5530.08 万元，占本年支出合计的 81.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2086.93 万元，增长 60.6%。主要原因是市政设施维修维护工作款项未及时拨付到位。。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5530.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.62 万元，占 0.03%，教育（类）支出 0.51 万元， 0.01%，，社会保障和就业（类）支出 1.55 万元，

占0.03%。城乡社区（类）支出5509.35万元，占99.63%。住房保障（类）支出，15.04万元，占0.27%。其他（类）支出2.00万元，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5759.37万元，支出决算为5530.08万元，完成年初预算的96.0%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，原因是本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

一般公共服务支出：年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.0%。

教育支出：年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出：年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.0%。

城乡社区支出：年初预算为5591万元，支出决算为5509.35万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工付款。

住房保障支出：年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

其他支出：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 217.75 万元。其中：人员经费 210.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

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 2.25 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 104.4%。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 2018 年环保攻坚公务用车督导巡查工作增多，导致公务用车运行维护费增加。

（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 0%万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.96 万元，完成预算的 108.9%，占 83.4%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 84.4%，占 16.17%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年环保攻坚公务车辆督导巡查工作增多，导致公务用车运行维护费增加。

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 1.96 万元。主要用于 2018 年环保攻坚公务车辆督导巡查工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 127 人次（不包括陪同人员）。

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 0.38 万元。主要用于环保攻坚工作中执法人员加班就餐。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

示范区道路绿化养护经费共计预算 483.79 万元，为完成对区世纪路、神州路、南海路等道路的日常绿化养护及管理工作的开展，确保区道路植株、绿篱的正常生长，2018 年共计绿化养护支出约 423.054551 万元。

市政设施专项经费预算 1200 万元，市政设施维修更换养护费用约 826.2368 万元，电费约 190.36 万元。其余项目正在评审或未完工。

示范区城区道路清扫保洁总面积为 328 万平方米，2016 年年底经招投标由 5 家环卫公司对辖区道路进行清扫保洁，全年道路清扫保洁预算为 872 万元，环卫工人 472 名。2017 年依据《示范区域管局道路清扫保洁考评办法》和《示范区域管局道路清扫保洁考核细则》的相关规定由示范区域管局环卫科考核人员对各公司进行考核，考核办法由各道路日常考核人员日常考核加办公室考核组不定时抽查考核相结合。另外根据环保要求，制定了“双十”标准，即城市道路快车道积尘每平方米不得超过 10 克，垃圾落地不能超过 10 分钟，每周考核人员对辖区道路不少于二次的“以克论净”测量

（二）项目绩效自评结果。

2018 年通过春秋两季补植工作及花灌木、绿篱的修剪、浇水，草坪的推整以及病虫害的防治等日常养护管理工作的开展，全区共计栽植花灌木 157967 棵，栽植乔灌木 788 棵，绿篱草坪 16900 m² 等，保证了全区绿化养护工作的及时、有效开展，大幅度提升了全区绿化景观效果。

对全区市政设施做好巡查工作，及时发现损坏情况并维修更换，保证市政设施完好率，解决了雨季防汛排涝隐患，增强了夜间道路亮化，提高了城市形象。

道路清扫保洁工作通过有效的考核办法与经费拨付挂钩机制，增加了各环卫公司的责任感，提升了环卫工人的清扫保洁意识，加强机扫洒水作业，有效的抑制尘土的产生，使示范区的城市道路干净整洁、空气清新，市民安居乐业、心情舒畅。

（三）重点绩效评价结果。

1、组织沿街商户门店建立微信自治群，每 10 户建群推选出一户长（共建群 47 个），并告知“门前五包”内容即包环境卫生、包市容整洁、包设施管理、包美化亮化、包文明行为。对辖区沿街门店进行逐街逐户的排查摸底，实地丈量，确定门前五包责任区，为辖区 630 户沿街门店商户及金山商业街 91 户商户建立完善准确详细的档案信息，下发签订承诺书 721 份、责任牌上墙 721 块。签约率、

落实率达 100%，做到认识到位，落实责任，为实施契约化管理奠定基础。

2、规范、取缔三种经营。按照严管道路、规范市场、合理分流的工作思路，并同商户签订（规范经营承诺书），对我区所有道路两侧的三种经营行为进行规范、取缔。要求能进市场经营的一律进入市场统一经营，不能进的进行取缔。共取缔占道经营 3600 处，店外经营 2200 处，流动经营 5600 余处。

3、拆除违规户外广告、灯箱广告。对山阳路、丰收路、迎宾路、中原路、世纪路等 10 余道路两侧的违规户外广告、灯箱广告、墙体广告等进行集中清理、拆除。拆除墙体广告 65 余处，拆除外挂灯箱 120 余处，清理灯箱、道旗类广告 110 余处，清除城市“牛皮癣” 2000 余处，收缴各类散发式小广告 5000 余份，合 100 余公斤。

4、集中拆除经营性大棚。会同区直有关职能部门及所在地街道办事处，进行联合执法，对区内道路两侧的经营性大棚和活动房进行集中清理取缔拆除，活动中共拆除：经营性大棚（方伞）3200 处，活动房 12 处。

5、示范区城管局根据四城联创相关工作要求，对辖区各个道路、小区、商业中心等停车位进行摸排统计，为了群众停车方便，创建良好的交通秩序氛围，结合实际情况，示范区城管局开展实施对道路、点位机动车位、非机动车位的

增添规划。对辖区 31 条道路实施车位规划共计 12402 个，其中机动车位 7480 个，非机动车位 4922 个，及时有效的解决了停车难、乱停车现象，为进一步开展四创工作打下良好的基石。

6、提前做好准备印发宣传单，悬挂“禁止在道路上晒粮”条幅，为晒粮群众找地方晒粮。帮助群众清理晾晒粮食共计 4000 公斤。

2、加强环境卫生管理。严格按照“以克论净”等行业标准，每天对 5 家环卫公司进行检查考核，确保道路路面干净整洁。并定期对区内韩愈路等 4 条景观河道进行打捞清理，保持河道清洁。另外加强环卫基础设施建设，新建垃圾中转站 1 座，公厕 2 座，新增果皮箱 150 个，更换地埋箱 10 个，以满足我区日常生产生活所需。同时加强日常管理，垃圾做到日产日清，公厕无异味，卫生达标。

3、绿化管养上档升级。一是强抓时机，春、秋两季对所有绿地的缺株断带进行补植工作，并更新不适应生长的绿化苗木，确保所有绿地、绿篱整齐美观。全年共补植绿篱约 16900 m²，乔灌木 788 棵。二道路及路口景观提升种植两年生月季 2 万株，红叶石楠等灌木 12 万棵，乔木及花灌木 600 余棵。三是对辖区约 21 条道路的十字口、丁字口摆放大型花柱 4 个、花箱 70 组，共更换摆放草花约 20 万余盆。使每条道路草花花坛形态各异，提升绿化档次，努力打造宜居宜业城市环境。

4、加大市政设施的维护、维修力度。一、对玉溪路、文苑路、竹林路、韩愈路、怀府路、凯旋路、神州路、太极路、山阳路、怀庆路、世纪路等路段的人行道进行升级改造。共更换维修人行道约 38925 m²。二、及时维修损坏的市政设施。共更换雨篦 390 个，井盖 334 个，灯泡 392 个，触发器 139 个、镇流器 150 个、驱动器 101 个、灯头 19 个、道沿石 3510 米，预制砼路面 7038 m²，路灯更换线路 2820 米，砌电井 25 座，沥青路面 7038 m²。三、同时完成了辖区内所有雨、污水井的清掏工作，清掏雨水井 1042 座，收水井 4289 座，并安装雨、污水井防坠网 205 套，安装绿化带护栏 306 米，疏通管道 460 米。四、对辖区河道安装警示牌 136 个、名称牌 56 个，更换河道石护栏 105 米。更换路灯杆 49 根，路灯杆喷号 920 根。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初³预算为 10.26 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了响应管委会节约过日子

的号召，示范区城管局严格按照年初制定的机关运行支出安排，压缩不必要的开支，使办公费等各项费用明显减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2298.5 万元，其中：政府采购货物支出 644.7 万元、政府采购工程支出 230 万元、政府采购服务支出 1423.8 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 66 辆，其中：公务用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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