

2018 年度  
青岛西海岸新区城市  
管理局部门决算

# 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 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

(二) 拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

(三) 承担区委城市管理工作委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

(四) 承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

(五) 承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

(六) 承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

(七) 负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

(八) 参与区财政年度基础设施投资计划的制定。

(九) 负责全区爱国卫生日常工作。

(十) 承办区委(工委)、区政府(管委)交办的其他事项。

## 二、 机构设置

区城市管理局共设有 5 个职能科室，分别为：办公室（挂行政审批科牌子）、督查协调科、计划发展科（挂财审科牌子）。

区城市管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳区城市管理局 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、区城市管理局（本级）
- 2、区市政公用管理办公室
- 3、区园林绿化管理办公室
- 4、区环境卫生管理办公室
- 5、区环境卫生服务站
- 6、区城区水务管理处
- 7、区亮化管理办公室

## 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：青岛市黄岛区城市管理局

2018 年度

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	194,334.29	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	173,035.23	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	374.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	93.80
	11		十一、城乡社区支出	42	190,887.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	2,968.61
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>194,334.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>194,324.50</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	53.62	年末结转和结余	59	63.41
其中：项目支出结转和结余	27	35.28		58	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>194,387.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>194,387.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局

2018 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>194,334.29</b>	<b>194,334.29</b>					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>273.05</b>	<b>273.05</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.05	273.05					
<b>20822</b>			<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>101.46</b>	<b>101.46</b>					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	101.46	101.46					
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>					
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>					
2110199			其他环境保护管理事务支	93.80	93.80					

	出							
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>190,897.37</b>	<b>190,897.37</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,999.70</b>	<b>5,999.70</b>					
2120101	行政运行	753.40	753.40					
2120107	市政公用行业市场监管	1,056.98	1,056.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,189.32	4,189.32					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>255.20</b>	<b>255.20</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	255.20	255.20					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>11,566.31</b>	<b>11,566.31</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	11,566.31	11,566.31					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>48,922.19</b>	<b>48,922.19</b>					
2120802	土地开发支出	25,658.98	25,658.98					
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	13,263.21	13,263.21					
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>18,128.38</b>	<b>18,128.38</b>					
2121002	土地开发支出	18,128.38	18,128.38					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安</b>	<b>8,596.57</b>	<b>8,596.57</b>					

	排的支出							
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8,596.57	8,596.57					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>83,251.00</b>	<b>83,251.00</b>					
2121301	城市公共设施	14,212.99	14,212.99					
2121302	城市环境卫生	27,179.43	27,179.43					
2121304	城市防洪	2,311.80	2,311.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39,546.79	39,546.79					
<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>11,157.02</b>	<b>11,157.02</b>					
2121401	污水处理设施建设和运营	11,157.02	11,157.02					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,821.00</b>	<b>2,821.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	2,821.00	2,821.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,968.61</b>	<b>2,968.61</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,094.62</b>	<b>2,094.62</b>					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,094.62	2,094.62					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>783.99</b>	<b>783.99</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.43	103.43					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	680.55	680.55					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>					
2299901	其他支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 青岛市黄岛区城市管理局

单位： 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194,324.50	3,776.62	190,547.88			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>374.50</b>	<b>273.05</b>	<b>101.46</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>273.05</b>	<b>273.05</b>				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.05	273.05				
<b>20822</b>			<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>101.46</b>		<b>101.46</b>			
	2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	101.46		101.46			
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>			
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>			
	2110199		其他环境保护管理事务支出	93.80		93.80			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>190,887.58</b>	<b>3,503.57</b>	<b>187,384.01</b>			
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,999.70</b>	<b>2,157.29</b>	<b>3,842.41</b>			
	2120101		行政运行	753.40	739.40	14.00			
	2120107		市政公用行业市场监管	1,056.98	1,056.98				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,189.32	360.91	3,828.41		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>255.20</b>		<b>255.20</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	255.20		255.20		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>11,566.31</b>	<b>1,346.28</b>	<b>10,220.03</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	11,566.31	1,346.28	10,220.03		
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>48,922.19</b>		<b>48,922.19</b>		
2120802	土地开发支出	25,658.98		25,658.98		
2120803	城市建设支出	10,000.00		10,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	13,263.21		13,263.21		
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>18,128.38</b>		<b>18,128.38</b>		
2121002	土地开发支出	18,128.38		18,128.38		
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>8,596.57</b>		<b>8,596.57</b>		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8,596.57		8,596.57		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>83,241.21</b>		<b>83,241.21</b>		
2121301	城市公共设施	14,203.20		14,203.20		
2121302	城市环境卫生	27,179.43		27,179.43		
2121304	城市防洪	2,311.80		2,311.80		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39,546.79		39,546.79		

<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>11,157.02</b>		<b>11,157.02</b>		
2121401	污水处理设施建设和运营	11,157.02		11,157.02		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,821.00</b>		<b>2,821.00</b>		
2129999	其他城乡社区支出	2,821.00		2,821.00		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,968.61</b>		<b>2,968.61</b>		
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,094.62</b>		<b>2,094.62</b>		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,094.62		2,094.62		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>783.99</b>		<b>783.99</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.43		103.43		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	680.55		680.55		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>		
2299901	其他支出	90.00		90.00		

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

公开 04 表

部门： 青岛市黄岛区城市管理局

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	21,299.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	173,035.23	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		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	374.50	273.05	101.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	93.80	93.80	
	11		十一、城乡社区支出	40	190,887.58	20,842.21	170,045.37
	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	2,968.61	90.00	2,878.61
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	194,334.29	<b>本年支出合计</b>	53	194,324.50	21,299.06	173,025.44
年初财政拨款结转和结余	25	53.62	年末财政拨款结转和结余	54	63.41	22.56	40.85
一般公共预算财政拨款	26	22.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	31.06		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	194,387.90	<b>总计</b>	58	194,387.90	21,321.62	173,066.28

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区城市管理局

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
类	款	项	合 计		
			<b>21,299.06</b>	<b>3,776.62</b>	<b>17,522.44</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.05</b>	<b>273.05</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.05	273.05	
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>
<b>21101</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>93.80</b>		<b>93.80</b>
2110199		其他环境保护管理事务支出	93.80		93.80
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>20,842.21</b>	<b>3,503.57</b>	<b>17,338.64</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,999.70</b>	<b>2,157.29</b>	<b>3,842.41</b>
2120101		行政运行	753.40	739.40	14.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,056.98	1,056.98	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,189.32	360.91	3,828.41
<b>21202</b>		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>255.20</b>		<b>255.20</b>
2120201		城乡社区规划与管理	255.20		255.20
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00

21205	城乡社区环境卫生	11,566.31	1,346.28	10,220.03
2120501	城乡社区环境卫生	11,566.31	1,346.28	10,220.03
21299	其他城乡社区支出	2,821.00		2,821.00
2129999	其他城乡社区支出	2,821.00		2,821.00
229	其他支出	90.00		90.00
22999	其他支出	90.00		90.00
2299901	其他支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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： 青岛市黄岛区城市管理局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3361.25	302	商品和服务支出	387.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1504.32	30201	办公费	81.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.17	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.48	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	362.4	30205	水费	4.85	310	资本性支出	20.7
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	15.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.63	31002	办公设备购置	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	315.7	30211	差旅费	15.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	372.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.46	30214	租赁费	5.47	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	13.78
30304	抚恤金	1.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	2.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	75.57	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3368.01	公用经费合计				408.61	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 青岛市黄岛区城市管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			小计	基本支出	项目支出	
			31.06	173,035.23		173,025.44		173,025.44	40.85
208			社会保障和就业支出		101.46	101.46		101.46	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		101.46	101.46		101.46	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		101.46	101.46		101.46	
212			城乡社区支出	31.06	170,055.16	170,045.37		170,045.37	40.85
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	31.06	48,922.19	48,922.19		48,922.19	31.06
2120802			土地开发支出		25,658.98	25,658.98		25,658.98	
2120803			城市建设支出	31.06	10,000.00	10,000.00		10,000.00	31.06
2120804			农村基础设施建设支出		13,263.21	13,263.21		13,263.21	
21210			国有土地收益基		18,128.38	18,128.38		18,128.38	

	金及对应专项债务收入安排的支出						
2121002	土地开发支出		18,128.38	18,128.38		18,128.38	
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>8,596.57</b>	<b>8,596.57</b>		<b>8,596.57</b>	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		8,596.57	8,596.57		8,596.57	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>83,251.00</b>	<b>83,241.21</b>		<b>83,241.21</b>	<b>9.79</b>
2121301	城市公共设施		14,212.99	14,203.20		14,203.20	9.79
2121302	城市环境卫生		27,179.43	27,179.43		27,179.43	
2121304	城市防洪		2,311.80	2,311.80		2,311.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		39,546.79	39,546.79		39,546.79	
<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>11,157.02</b>	<b>11,157.02</b>		<b>11,157.02</b>	
2121401	污水处理设施建设和运营		11,157.02	11,157.02		11,157.02	

229	其他支出		2,878.61	2,878.61		2,878.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,094.62	2,094.62		2,094.62	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,094.62	2,094.62		2,094.62	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		783.99	783.99		783.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		103.43	103.43		103.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		680.55	680.55		680.55	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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	
74.71		74.71	13.78	60.93		74.71		74.71	13.78	60.93	

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 和重要事项说明

## 一、2018 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 194387.9 万元，支出总计 194387.9 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 71351.68 万元，增长 57.99%，主要是城市维护资金增加。

### (二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 194387.9 万元，其中：财政拨款收入 194387.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 194387.9 万元，其中：基本支出 3776.62 万元，占 1.94%；项目支出 190547.88 万元，占 98.06%；对附属单位补助支出 0 万元。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 194387.9 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71351.68 万元，增长 57.99%，主要是城市维护资金增加。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、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决算为 21299.06 万元，占本年支出合计的 10.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33018.71 万元，下降 60.79 %。

#### 2、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 21299.06 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（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）273.05万元，占1.28%；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）93.8万元，占0.44%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出753.4万元，占3.54%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管支出（项）1056.98万元，占4.96%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4189.32万元，占19.67%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）255.2万元，占1.2%；城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）200万元，占0.94%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）11566.31万元，占54.3%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2821万元，占13.24%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）90万元，占0.42%。

### 3、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21299.06万元，支出决算为21299.06万元，完成年初预算的100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）273.05万元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为273.05

万元，支出决算为 273.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(2) 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 其他环境保护管理事务支出 (项) 93.8 万元，主要反映用于除四害经费、控烟标志牌支出。年初预算为 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(3) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行支出 753.4 万元，主要反映用于人员工资、聘用人员工资等。年初预算为 753.4 万元，支出决算为 753.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(4) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 市政公用行业市场监管支出 (项) 1056.98 万元，主要反映用于市政公用行业人员工资、保险、办公费支出。年初预算为 1056.98 万元，支出决算为 1056.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(5) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出 (项) 4189.32 万元，主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 4189.32 万元，支出决算为 4189.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(6) 城乡社区支出 (类) 城乡社区规划与管理支出 (款) 城乡社区规划与管理支出 (项) 255.2 万元，主要反映用于规划编制费支出。年初预算为 255.2 万元，支出决算为 255.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(7) 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区公共设施支出 (款)

其他城乡社区公共设施支出支出（项）200万元，主要反映用于市政维护资金支出。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）11566.31万元，主要反映用于城乡环卫一体化、城市阳台、藏马山旅游度假区、环卫等城市维护资金支出。年初预算为11566.31万元，支出决算为11566.31万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款）其他城乡社区支出支出（项）2821万元，主要反映用于市政、环卫等城市维护资金支出。年初预算为2821万元，支出决算为2821万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）90万元，主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3776.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3368.01万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 408.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 173035.23 万元，本年支出 173025.44 万元，年末结转和结余 40.85 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 101.46 万元，支出决算为 101.46 万元。决算数与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出（类）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（款） 土地开发支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 25658.98 万元，支出决算为 25658.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、城乡社区支出（类）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（款） 城市建设支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为13263.21万元，支出决算为13263.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于城市维护费支出。年初预算为18128.38万元，支出决算为18128.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6、城乡社区支出（类）农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要反映用于城市维护费支出。年初预算为8596.57万元，支出决算为8596.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于供热配套费、市政道路、排水、照明城市维护费支出。年初预算为14212.99万元，支出决算为14212.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于绿化养护、功能区维护费支出。年初预算为27179.43万元，支出决算为27179.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）。主要反映用于城市维护费支出。年初预算为 2311.8 万元，支出决算为 2311.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

10、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于清洁能源补贴、海水淡化补贴、市政倒库、排水支出。年初预算为 39546.79 万元，支出决算为 39546.79 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

11、城乡社区支出（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）。主要反映用于污水处理费支出。年初预算为 11157.02 万元，支出决算为 11157.02 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

12、其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 2094.62 万元，支出决算为 2094.62 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

13、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 103.43 万元，

支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

14、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 680.55 万元，支出决算为 680.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 74.71 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 74.71 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 7.21 万元，主要原因是本年一辆公务用车报废，购置新车辆。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 7.21 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本年一辆公务用车报废，购置新车辆 13.78 万元，车辆运行费减少 5.57 万元。公务接待费减少的主要原因是本年未发生公务接待。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 15.01 万元，下降 16.73%。主要原因是公务用车运行费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购

置及运行费减少 6.09 万元、公务接待费减少 3.92 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费减少。公务接待费减少的主要原因是本年未发生公务接待。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2018 年未安排因公出国(境)团组。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 13.78 万元。2018 年区城市管理局使用财政拨款购置公务用车 1 辆,主要是公务用车;公务用车运行维护费 60.93 万元。主要用于公务用车日常运行费用。2018 年区城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

(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。2018 年未发生公务接待。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 408.61 万元,与年初预算持平。比 2017 年减少 2841.46 万元,下降 87.43%,主要原因是核算方式不同,2017 年城区及乡镇的园林绿化养护费放在机关运行经费中。

### (二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 81.63 万元,其中:政

府采购货物金额 20.7 万元、政府采购服务金额 60.93 万元。授予中小企业合同金额 80.63 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.63 万元，占政府采购总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是园林作业拖拉机、起重机等；单价 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）预算绩效情况说明

我局按照预算绩效管理要求，对符合绩效评价条件的项目产出数量、产出实效、产出质量、产出成本、社会效益、生态效益、经济效益、持续影响力、社会公众或服务对象满意度等方面都进行了绩效评价。其中重点项目为城市维护资金项目。

## 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。

**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。

**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：**指事业单位取得的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：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**指区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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、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。

**十五、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)01 行政运行支出(项)：**反映行政单位的基本支出。

**十七、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)02 一般行政管理事务(项)：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)07 市政公用行业市场监管支出(项)：**反映诚征公用设施建设法规政策、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等发面的支出。

**十九、212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)99 其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十、212 城乡社区支出(类)02 城乡社区规划与管理支出(款)01 城乡社区规划与管理支出(项)：**反映城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划定制与管理等方面的支出。

**二十一、212 城乡社区支出(类)05 城乡社区环境卫生支出(款)01 城乡社区环境卫生支出(项)：**反映城区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十二、212 城乡社区支出(类)08 城乡社区支出(款)03 城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土

地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、212 城乡社区支出（类）08 城乡社区支出（款）04 城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十四、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、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。

**二十五、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）02 城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出

**二十六、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）04 城市防洪（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

**二十七、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）99 其他污水处理费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十八、212 城乡社区支出（类）14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）01 污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和

运营方面的支出。

**二十九、212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）：**反应上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十、213 农林水支出（类）03 水利（款）02 一般行政管理事务（项）：**反应行政事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十一、213 农林水支出（类）03 水利（款）04 水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**三十二、213 农林水支出（类）03 水利（款）10 水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十三、213 农林水支出（类）03 水利（款）11 水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资

源公报发布基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

**三十四、213 农林水支出（类）03 水利（款）12 水质检测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出定额管理,水务管理有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**三十五、213 农林水支出（类）03 水利（款）14 防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,滞洪区补偿、水情、商情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

**三十六、213 农林水支出（类）03 水利（款）16 农田水利（项）：**反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

**三十七、213 农林水支出（类）03 水利（款）19 江河湖库水系综合整治（项）：**反映江河湖库水系综合整治方面的

支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

**三十八、213 农林水支出（类）03 水利（款）99 其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。