

定州市城市管理综合 执法局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 执法局部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 办公室。负责机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、档案、新闻宣传、政务公开、综合性文稿起草工作;组织办理人大建议、政协提案;负责受理、接待、督办、答复群众对城市管理执法工作的投诉、举报、来信、来访工作;负责综合统计管理工作;负责机关后勤事务,管理本局资产。负责全局年度资金计划的编制、调配、使用和管理;负责工程建设资金拨付、预决算审批;负责全局人员经费和工作经费审核发放;负责资产、装备报批购置;负责全局系统收罚项目资金及票据管理;负责本局财务、会计、审计、统计工作;负责本单位行政性收费的征收和使用;负责罚没款的管理工作。

(二) 政工科。负责全局人事管理、党务工作、机构编制、劳动工资、医保等工作;负责系统专业技术人员和技工工人等级的评聘管理工作;负责局管干部的考核、推荐,任免,培训、管理工作;负责局工作人员的年度考核工作;负责办公秩序、办公用房、工作纪律、仪容风纪的监督检查。

(三) 执法监督科。负责对全局执法工作进行业务指导及培训;负责指导城市管理综合执法队伍专业化、规范化和标准化建设;负责拟定城市管理和综合执法方面有关的规范性文件 and 政策措施;负责制定完善城管综合执法行政处罚自由

裁量权规范;负责城市管理方针、政策和法律、法规、规章的宣传教育;负责机关规范性文件的合法性审核工作;承办城市管理综合执法行政复议和应诉工作;负责全局执法证件管理;负责全局行政处罚案卷的审核和归档管理工作;负责全局依法行政考核工作。

(四)数字化管理办公室。负责数字城管软件环境建设和管理工作;负责 12319 热线的日常管理;组织拟订数字化城管工作标准及考核标准;负责市数字化城管成员单位职责范围内的城市综合管理事件,部件问题的处理、立案、指挥、协调、检查、考核,并为城市精细化管理考核提供信息服务;负责局信息网络管理工作;负责城市管理监督员(信息采集员)队伍的组织、培训、考核。

(五)城市管理科。贯彻市政设施法律、法规、规章和标准;负责全市市政基础设施的建设管理;负责城区防汛及河道、堤防的维护管理工作;参与审核市政设施建设工程施工图、技术性预决算,负责招投标、监督指导施工工程质量和组织验收工作;负责市政设施监察管理工作;协调指导城区小街巷硬化工作;负责市政企业三级以下资质审批事项的事中事后监督管理工作;负责掌握市政设施完好状况,制定市政设施的维护、改造及完善计划。贯彻园林绿化法律、法规、规章和标准;负责城市园林绿化建设和管理;组织审定重点

园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施;审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施;审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局;负责因特殊需要临时占用城市公园、游园、大型广场绿地和苗圃的批准;负责城市(含县城)树木移植或砍伐审批;参与审核园林绿化工程施工图、技术性预决算,负责招投标、监督指导施工工程质量和组织验收工作;负责园林绿化监察管理工作;负责园林绿化企业三级以下资质审批事项的事中事后监督管理工作;主管全市风景名胜区工作,负责全市范围内古树名木的统计工作。贯彻城乡环境卫生管理的法律、法规、规章和标准;负责编制城乡环境卫生管理年度计划;负责城市道路、广场等容貌秩序的监督管理,城市建筑物构筑物、,市政设施外立面保洁及环卫车辆密闭运输与外观清洁的管理职责;统筹安排全市环卫系统的基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套的设计方案进行审核并对其方案实施进行监督和验收;负责生活垃圾,餐厨垃圾收集、运输、无害化处理和综合利用的监管和行业指导。贯彻污水处理方面法律、法规、规章和标准;负责城市污水处理厂的建设和管理;参与污水处理方面的规划、设计、实施、验收等工作;负责全市污水处理企业的行业监督;

负责掌握全市污水处理设施完好状况,制定维护、改造及完善计划。

(六)公共事业科。贯彻供水、供热、供气、照明等公用事业方面法律、法规,规章和标准;负责全市供水,供热、供气、照明等公用事业的建设和管理;参与审核全市公用事业项目规划设计方案、技术性预决算,负责招投标,监督指导施工工程质量和组织验收工作;负责全市供水、供热、供气、照明等企业的监管和行业指导;负责公用事业监察管理工作;负责掌握全市供水、供热、供气、照明等公用事业设施完好状况,制定维护、改造及完善计划;负责安全生产工作;贯彻执行公共服务设施(不含通信设施)的建设标准。

(七)综合执法科。集中行使市容环境卫生、市政设施、城市园林绿化,供水、供热、供气、照明,排水与污水处理,城乡规划、建筑业和建筑市场,房地产管理、环境保护、市场监督管理、交通管理,水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权;配合自然资源部门行使城乡国有集体土地上违法违规占地行为的行政处罚权;根据城市总体规划,研究制定全市城管系统建设发展中长期计划并组织实施;负责组织开展城市管理综合执法工作的监督、检查和考核工作;负责全市综合执法活动的组织、指挥与协调;检查落实“门前三包”等市容环境卫

生责任制,组织协调城乡容貌和环境卫生综合整治活动;负责与纳入城市管理综合执法各部门的协调联动;负责城市管理和综合执法技术创新、新技术的推广应用工作,贯彻城市容貌管理的法律、法规、规章和标准;编制城市容貌管理年度计划;负责全市建筑垃圾的管理及渣土运输企业、运输车辆的日常管理;负责施工工地围挡等容貌秩序的监督管理;负责过市货运车辆密闭运输与外观清洁的管理职责;负责拟定市区内户外广告发布规划;负责户外广告、门头牌匾的日常巡查及监督;负责综合执法信息统计、上报工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市城市管理综合执法局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州城市管理综合执法局

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	52768.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.22
	10		十、节能环保支出	37	10269.53
	11		十一、城乡社区支出	38	32253.56
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	71.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	83.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	390.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	52768.27	本年支出合计	51	43163.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	9604.83
总计	27	52768.27	总计	54	52768.27

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：定州城市管理综合执法局

金额单位：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		52768.27	52768.27					
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23					
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22					
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22					
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22					
211	节能环保支出	14874.36	14874.36					
21103	污染防治	14874.36	14874.36					
2110301	大气	11381.00	11381.00					
2110302	水体	3493.36	3493.36					
212	城乡社区支出	37253.56	37253.56					
21201	城乡社区管理事务	10703.95	10703.95					
2120101	行政运行	591.05	591.05					
2120104	城管执法	10112.90	10112.90					
21202	城乡社区规划与管理	298.58	298.58					
2120201	城乡社区规划与管理	298.58	298.58					
21203	城乡社区公共设施	9410.90	9410.90					
2120303	小城镇基础设施建设	8483.21	8483.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.69	927.69					
21205	城乡社区环境卫生	11980.96	11980.96					
2120501	城乡社区环境卫生	11980.96	11980.96					
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	3800.00	3800.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00	3500.00					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	188.40	188.40					
2121301	城市公共设施	188.40	188.40					

21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	270.78	270.78					
2129999	其他城乡社区支出	270.78	270.78					
216	商业服务业等支出	71.00	71.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
21605	旅游业管理与服务支出	21.00	21.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	83.91	83.91					
22102	住房改革支出	83.91	83.91					
2210201	住房公积金	83.91	83.91					
229	其他支出	390.00	390.00					
22999	其他支出	390.00	390.00					
2299901	其他支出	390.00	390.00					

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：定州城市管理综合执法局

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		43163.44	9497.60	33665.85			
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23				
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				
211	节能环保支出	10269.53		10269.53			
21103	污染防治	10269.53		10269.53			
2110301	大气	6776.17		6776.17			
2110302	水体	3493.36		3493.36			
212	城乡社区支出	32253.56	8928.24	23325.31			
21201	城乡社区管理事务	10703.95	8928.24	1775.70			
2120101	行政运行	591.05	591.05				
2120104	城管执法	10112.90	8337.2	1775.70			
21202	城乡社区规划与管理	298.58		298.58			
2120201	城乡社区规划与管理	298.58		298.58			
21203	城乡社区公共设施	4410.90		4410.90			
2120303	小城镇基础设施建设	3483.21		3483.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.69		927.69			
21205	城乡社区环境卫生	11980.96		11980.96			
2120501	城乡社区环境卫生	11980.96		11980.96			
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	3800.00		3800.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3500.00		3500.00			
2120803	城市建设支出	300.00		300.00			

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	188.40		188.40			
2121301	城市公共设施	188.4		188.40			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	270.78		270.78			
2129999	其他城乡社区支出	270.78		270.78			
216	商业服务业等支出	71.00		71.00			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
21605	旅游业管理与服务支出	21.00		21.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	83.91	83.91				
22102	住房改革支出	83.91	83.91				
2210201	住房公积金	83.91	83.91				
229	其他支出	390.00	390.00				
22999	其他支出	390.00	390.00				
2299901	其他支出	390.00	390.00				

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：定州城市管理综合执法局

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	48179.87	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4588.40	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.23	73.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.22	22.22	
	10		十、节能环保支出	38	10269.53	10269.53	
	11		十一、城乡社区支出	39	32253.56	27665.16	4588.40
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	71.00	71.00	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	83.91	83.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	390.00	390.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	52768.27	本年支出合计	52	43163.44	38575.04	4588.40
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	9604.83	9604.83	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	52768.27	总计	56	52768.27	48179.87	4588.40

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
部门：定州城市管理综合执法局			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		38575.04	9497.60	29077.45
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23	
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
211	节能环保支出	10269.53		10269.53
21103	污染防治	10269.53		10269.53
2110301	大气	6776.17		6776.17
2110302	水体	3493.36		3493.36
212	城乡社区支出	27665.16	8928.24	18736.91
21201	城乡社区管理事务	10703.95	8928.24	1775.70
2120101	行政运行	591.05	591.05	
2120104	城管执法	10112.90	8337.20	1775.70
21202	城乡社区规划与管理	298.58		298.58
2120201	城乡社区规划与管理	298.58		298.58
21203	城乡社区公共设施	4410.90		4410.90
2120303	小城镇基础设施建设	3483.21		3483.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	927.69		927.69
21205	城乡社区环境卫生	11980.96		11980.96
2120501	城乡社区环境卫生	11980.96		11980.96
21299	其他城乡社区支出	270.78		270.78
2129999	其他城乡社区支出	270.78		270.78

216	商业服务业等支出	71.00		71.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
21605	旅游业管理与服务支出	21.00		21.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	83.91	83.91	
22102	住房改革支出	83.91	83.91	
2210201	住房公积金	83.91	83.91	
229	其他支出	390.00	390.00	
22999	其他支出	390.00	390.00	
2299901	其他支出	390.00	390.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州城市管理综合执法局

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	1195.01	302	商品和服务支出	7912.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.23	30201	办公费	959.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.06	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	111.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	231.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6604.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1195.01	公用经费合计					7912.59

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

公开 07 表

部门：定州城市管理综合执法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

我单位无此项支出，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州城市管理综合执法局

金额单位：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			4588.40	4588.40		4588.40	
212	城乡社区支出		4588.40	4588.40		4588.40	
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		3800.00	3800.00		3800.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3500.00	3500.00		3500.00	
2120803	城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		188.40	188.40		188.40	
2121301	城市公共设施		188.40	188.40		188.40	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项支出，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37347.00	37347.00	37347.00			
货物	591.27	591.27	591.27			
工程	11332.99	11332.99	11332.99			
服务	25422.74	25422.74	25422.74			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	36903.14	36903.14	36903.14			
货物	567.41	567.41	567.41			
工程	11278.99	11278.99	11278.99			
服务	25056.73	25056.73	25056.73			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收入合计 52768.27 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 29809.67 万元，增长 129.84%，主要原因是：机构改革部门职责增加。

本部门 2018 年度决算支出合计 43163.44 万元，与 2017 年相比，决算增长 20204.84 万元，增长 88 %，主要原因是：机构改革部门职责增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 9604.83 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 52768.27 万元，其中：财政拨款收入 52768.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度收入

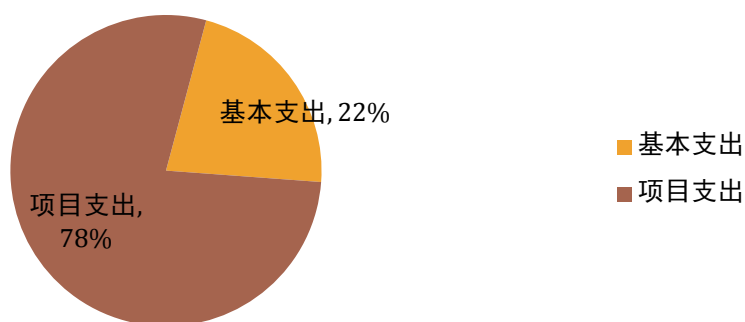


三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 43163.44 万元，其中：基本

支出 9497.6 万元，占 22%；项目支出 33665.85 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度支出



四、财政拨款收入支出决算情况说明

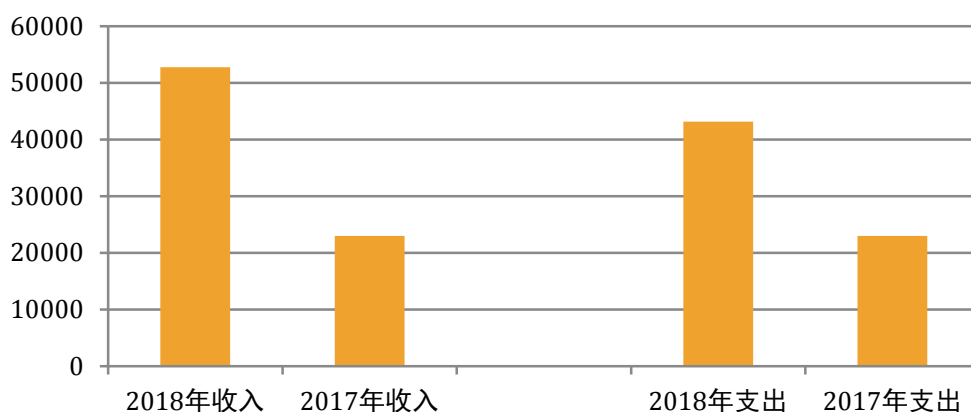
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 52768.27 万元，比 2017 年度增加 29809.67 万元，增长 129.84%，主要是机构改革部门职责增加；本年支出 43163.44 万元，增加 20204.84 万元，增长 88%，主要是机构改革部门职责增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 48179.87 万元，比上年增加 26394.13 万元；主要是机构改革部门职责增加；本年支出 38575.04 万元，比上年增加 16789.3 万元，增长 77%，主要是机构改革部门职责增加。政府性基金预算财政拨款本年收入

4588.4 万元，比上年增加 3415.54 万元，增长 291.2%，主要原因是机构改革部门职责增加；本年支出 43163.44 万元，比上年增加 20204.84 万元，增长 88%，主要是机构改革部门职责增加。

2017-2018年财政拨款收支情况



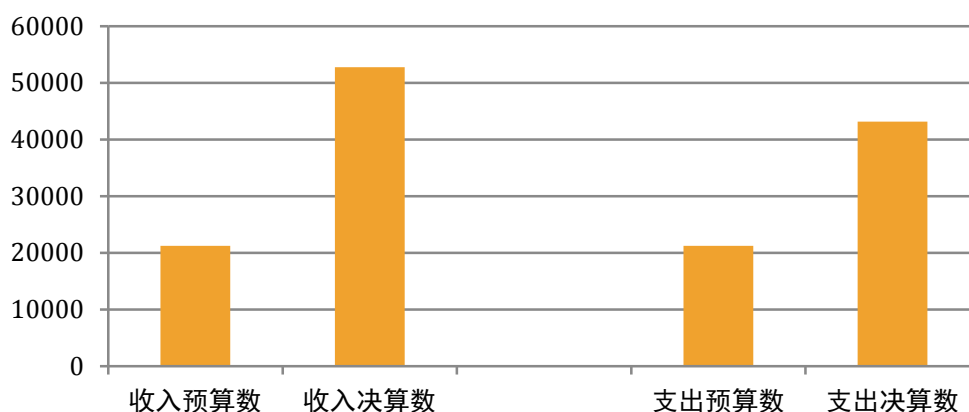
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 52768.27 万元，完成年初预算的 248.70%，比年初预算增加 31550.48 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革部门职责增加。本年支出 43163.44 万元，完成年初预算的 203.43%，比年初预算增加 21945.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革部门职责增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 227.07%，比年初预算增加 26962.08 万元，主要是机构改革部门职责增加；支出完成年初预算 181.81%，比年初预算增加

17357.25 万元，主要是机构改革部门职责增加。政府性基金年初预算数为 0，政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 4588.4 万元，主要是机构改革部门职责增加；支出比年初预算增加 4588.4 万元，主要是机构改革部门职责增加。

财政拨款收支预决算对比情况

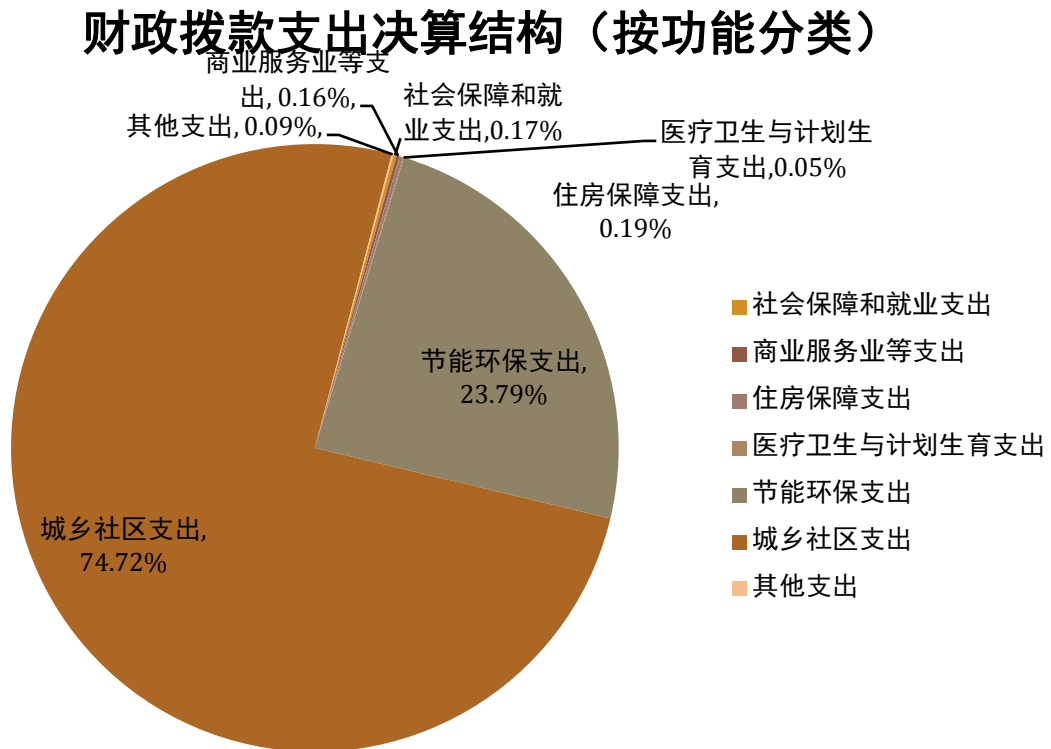


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 43163.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73.23 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育支出 22.22 万元，占 0.05%；节能环保支出 10269.53 万元，占 23.79%；城乡社区支出 32253.56 万元，占 74.72%；商业服务业等支出 71 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 83.91 万元，占 0.19%；其他支出 390 万元，占

0.09%。

如图所示：



（四）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 9497.6 万元，其中：人员经费 1195.01 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、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7912.59 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、城市综合管理	18771.00	城市综合管理	宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟定和实施城市管理有关规定；拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全市性的城市管理综合整治和检查评比。					
1、城市综合执法局	7008.00	宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟定和实施城市管理有关规定；拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全市性的城市管理综合整	将城市管理与服务逐步纳入智慧城市管理范畴，长效化，常态化促进城市容貌稳步提升。	绩效指标 1	90%及以上			

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		治和检查评比。						
2、城市 综合管理监 察大队		负责城市管理方面各类事件的应急处置工作；负责依法查处各类城市管理违法行为和违法案件。	依法、以规对非法占道经营、违规建筑、露天烧烤、街头小广告、违规渣土运输，进行常态化管理和查处。	绩效 指标 2	100% 及 以上			
3、城市 综合管理广 告科		负责符合城市规划要求的户外广告、悬挂汽球广告、条幅广告的审批和管理；负责户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、过市货运车辆及环卫车辆密闭运输与外观清洁管理。	按照“一店一牌”协调统一的标准，做好广告牌匾审批与管理。逐步推进过市货运车辆及环卫运输车辆全密闭改装工作。	绩效 指标 3	100% 及 以上			
4、城市 综合管理监 察大队		负责对侵占城市道路行为的管理，以非机动车辆管理为主；负责马路市场、马路工厂、店外店，流动摊点占道经营的管理和固定摊点设置和管理。	成立定州市市容监察大队下设10个市容巡查中队。强化侵占城市道路管理和执法工作，划区分段，定岗定责，常态管理。	绩效 指标 4	95% 及 以上			
5、定州 市市容环境 卫生管理处	10072 .00	负责依法拆除影响市容市貌的违法建筑、超期临建；负责全市市容环境卫生方面的行政管理和行政审批、行政许可等工作；负责城市环境卫生设施建设、运营与维护；负责市区环境卫生工作的清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等环卫作业的日常管理。	开展房地产转专项整治行动，依法进行查处。推进环卫体制改革，对环卫公司进行监督管理，树立公司造福民生经营理念。	绩效 指标 5	100%			
6、数字 化管理办公 室		受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。	设立城市管理服务大厅，开放城管便民服务窗口，开放网上受理市民举报事宜。推进门前三包，做好监督与执法。	绩效 指标 6	100%			
7、城市 综合管理		行使有关城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对在城	开展房地产转专项整治行动，对未取得《建设工程	绩效 指标	100%			

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		市规划区内未取得《建设工程规划许可证》的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在市区店外经营、街道路边无照商贩的行政处罚权。	规划许可证》开发企业依法进行查处。加强城市占道经营整治力度。	7				
8、城市 综合管理稽 查队		协助行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；协助行使市区内园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；协助行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对在市区范围内建筑施工噪声污染和露天烧烤行为的行政处罚权。	建立环卫体制改革监督管理标准、细则。提高城市环卫覆盖面和清扫质量。加强对渣土清运监管，对违规车辆严厉查处。	绩效 指标 8	100%			
9、城市 综合管理		承办省、保定市及我市人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。	做好城市市容环境整治工 作，对城市主干道实行网 格化管理，做好各级迎检 工作。	绩效 指标 9	100%			
10、城 市综合管理		承办市政府交办的其他事项	捋顺机关运行程序，对上 级交办事项限时完成，及 时反馈处理情况。	绩效 指标 10	100%			
11、园 林	611.0 0	协助行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；协助行使市区内园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；协助行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对在市区范围内建筑施工噪声污染和露天烧烤行为的行政处罚权。	协助行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；协助行使市区内园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚	查处 率	100%			
12、市 政	375.0 0	负责全市市政基础设施的建设管理；负责城区防汛及河道、堤防的维护管理工作；参与审核市政设施建设工程施工图、技术性预决算，负责招投标、监督指导	建成区内市政基础设施的建设、管理、维护。负责城区防汛及河道、堤防的维护管理工作	绩效 指标 13	95% 及 以 上	8 5 % 及 以	7 0 % 及 以	70 % 及 以

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		施工工程质量和组织验收工作；负责掌握市政设施完好状况，制定市政设施的维护、改造及完善计划。				上	上	下
13、公共事业科		贯彻供水、供气等公用事业方面法律、法规、规章和标准；负责全市供水、供气等公用事业的建设和管理；参与审核供水、供气项目规划设计方案、技术性预决算，负责招投标、监督指导施工工程质量和组织验收工作；负责全市供水、供气等企业的监管和行业指导；负责掌握全市供水、供气设施完好状况，制定维护、改造及完善计划。	全市供水、供气安全正常运行		100%			
14、市场服务中心	705.00	市场服务			100%			

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据我单位部门职责和评价项目特点以“部门职责-工作活动”为依据，对照编制和调整预算的绩效目标，绩效指标和评价标准，确定评价工作的程序及评价方法。2018 年度我部门根据预算项目库设定的绩效目标的要求，按照支出内容，较好的完成了各项工作，实现了绩效目标的预期效果。

(二) 项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况理想达到项目申请时设定的各项绩效目标，项目综合绩效级别评定为优。

(三) 重点项目绩效评价结果。

无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1076.28 万元，比年初预算数增加 873.98 万元。增长 432.02%。主要原因是机构改革。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 36903.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 567.41 万元、政府采购工程支出 11278.99 万元、政府采购服务支出 25056.73 万元。授予中小企业合同金 19093.49 万元，占政府采购支出总额的 51.74%，其中授予小微企业合同金额 2168.53 万元，占政府采购支出总额的 5.88%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 41311.76 万元，流动资产 36741.86 万元，固定资产 4569.9 万元。本部门共有车辆 82 辆，比上年增加 0 辆，主要是特种作业车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通

信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 82 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 4 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。主要是今年无新购设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费：指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）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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

