

鲁山县城城市管理局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

- 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 鲁山县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市容环境卫生管理工作。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（八）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的

对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（九）负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

（十）负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，纳入鲁山县城城市管理局 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

部门：鲁山县城建设综合管理局

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	3,266.47	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	0.00	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	69.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,999.40
	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	26.81
	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	3,266.47	本年支出合计	50	3,116.31
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	177.24	年末结转和结余	52	327.40
	26			53	
总计	27	3,443.71	总计	54	3,443.71

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：鲁山县城建设综合管理局

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		3,266.47	3,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	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	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,149.56	3,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,223.29	1,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,223.29	1,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	5.68	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	722.00	722.00	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	722.00	722.00	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	1,198.58	1,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	624.58	624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	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：鲁山县城建综合管理局

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		3,116.31	1,287.74	1,828.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	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	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,999.40	1,170.83	1,828.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	5.68	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	722.00	0.00	722.00	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	722.00	0.00	722.00	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	1,106.57	0.00	1,106.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	532.57	0.00	532.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	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：鲁山县城建设综合管理局

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	1,345.88	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	1,920.58	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	69.99	69.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.11	20.11	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	2,999.40	1,170.83	1,828.57
	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	26.81	26.81	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	3,266.47	本年支出合计	49	3,116.31	1,287.74	1,828.57
年初财政拨款结转和结余	23	177.24	年末财政拨款结转和结余	50	327.40	215.42	111.98
一般公共预算财政拨款	24	157.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	19.97		52			
	26			53			
总计	27	3,443.71	总计	54	3,443.71	1,503.16	1,940.55

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：鲁山县城建设综合管理局

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		1,287.74	1,287.74	0.00
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.11	20.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
212	城乡社区支出	1,170.83	1,170.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.15	1,165.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,165.15	1,165.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.68	5.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00

22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00

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：鲁山县城建综合管理局

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	945.11	302	商品和服务支出	284.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.42	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.98	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	31.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	38.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.34	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	0.00	30214	租赁费	48.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.15	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	26.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.90	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	41.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.45			
			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		945.11	公用经费合计				342.64	

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
 金额单位：万
 元

部门：鲁山县城建设综合管理局

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
45.00	0.00	45.00	0.00	43.00	2.00	41.46	0.00	41.40	0.00	41.40	0.06

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

部门：鲁山县城建设综合管理局

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		19.97	1,920.58	1,828.57	0.00	1,828.57	111.98
212	城乡社区支出	19.97	1,920.58	1,828.57	0.00	1,828.57	111.98
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	722.00	722.00	0.00	722.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	722.00	722.00	0.00	722.00	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	19.97	1,198.58	1,106.57	0.00	1,106.57	111.98
2121301	城市公共设施	19.97	624.58	532.57	0.00	532.57	111.98
2121302	城市环境卫生	0.00	574.00	574.00	0.00	574.00	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。

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

城市管理局 2018 年度收入、支出总计均为 3443.71 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 2789.63 万元，增长 426.4%，主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

二、收入决算总体情况说明

城市管理局 2018 年度收入合计 3266.47 万元，其中：财政拨款收入 3266.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算总体情况说明

城市管理局 2018 年度支出合计 3116.31 万元，其中：基本支出 1287.74 万元，占 41%；项目支出 1828.57 万元，占 59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3443.71 万元，与上年度相比财政拨款收、支总计各增加 2789.63 万元，增长 426.4%，主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

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 1287.74 万元，占本年支出合计的 37.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830.93 万元，增长 181.9%。主要原因是主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1287.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.99 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.1 万元，占 2%；城乡社区管理（类）支出 1170.8 万元，占 91%；住房保障（类）支出 26.81 万元，占 2%。

（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 1154.28 万元，支出决算为 1287.74 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 67.03 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转相应的社会保障就业缴费基数相应的提高。

2、**社会保障和就业 208（类）99（款）01（项）**年初无预算，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收新划转的职能，属于新增科目。

3. **医疗卫生与计划生育 210(类)11（款）01（项）02（项）**年初预算为 18.39 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转医疗卫生缴费基数相应的提高。

4、**住房保障 221(类)02（款）01（项）**年初预算为 24.52 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转岗人员增加，人员工资的增长，环卫职能的划转及缴费基数的相应提高。

5、**一般公共服务 212(类) 01（款）99（项）**年初预算为 1043.69 万元，支出决算为 1165.15 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫职能的划转及运行经费的增加。

6、**城乡社区公共设施 212（类）03（款）99（项）**年初无预算，支出决算为：5.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数存在差异的主要原因是接收新划转的职能，属于新增科目。

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 1287.74 万元。与 2017 年度相比，增加 830.9 万元，增长 181.9%，主要原因：划转人员增加，人员工资的增长，三金缴纳比例的提高。其中：人员经费 945.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 342.64 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、其他资本性支出。

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 45 万元，支出决算为 41.46 万元，完成预算的 92.1%。

（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%；公务用车运行费支出决算 41.40 万元，完成预算的 96.28%；占 99.8%，公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 3%，占 0.2%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车运行费支出 41.40 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 41.40 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 19 辆。

3. 年初预算为 5 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 1.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年单位属于机构改革阶段,接待任务减少。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 0.06 万元**。主要用于用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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。

鲁山县城城市管理局对 2018 年度县财政拨付经费使用情况进行评价,加强县城区内的市容市貌的管理及环境卫生管理进一步提高。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,该支出绩效情况较为理想达到了预期目标,能够根据相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

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 1122 万元，支出决算为 1828.57 万元，完成年初预算的 163%。主要用于城乡社区支出等，

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 342.64 万元，较 2017 年度增加 173.2 万元，增长 102.2%。增加的主要原因是：县集中整治行动、扶贫集中帮扶等活动增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 56.01 万元，其中：政府采购货物支出 56.01 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，鲁山县城城市管理局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆，洒水车 4 辆、机扫车 7 辆，其他电动执法用车 22 辆，其他电动执法用车主要是城市规划区内执法车辆；特种专业技术用车 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、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”等以外的收入。

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。

