

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

(汇总)

2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日



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 石家庄市鹿泉区城市管理者执法大队部门 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）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。

（二）负责查处审批前占用挖掘城市道路、砍伐移栽城市树木工作。

（三）负责国有土地上违法占地巡查工作；配合乡镇（区）做好集体土地违法占地的巡查工作。

（四）负责对未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》（含市政工程类）违法建设行为的查处工作；负责配合乡镇（区）做好对未取得《乡村建设规划许可证》违法建设行为的查处工作。

（五）负责取得国有土地使用权的住宅小区内私搭乱建、侵占损毁公共绿地等违法行为的查处工作。

（六）负责主城区（不含开发区）市政道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获鹿镇政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。

（七）依法查处取缔主城区（不含开发区）占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。

（八）负责牵头和督导相关单位对主城区（不含开发区）主要街道机动车乱停乱放侵占城市道路和公共场地行为进行查

处。

（九）负责牵头和督导相关单位做好主城区（不含开发区）及槐安路（鹿泉段）、山前大道（307国道—衡井线）、京赞线（槐安路口—君乐宝路）、石铜路、君乐宝路和107国道（鹿泉段）市容市貌管理；负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处在城市设置户外广告、各种标志、牌匾、实物造型、宣传品等违规行为；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。

（十）负责主城区（不含开发区）主次干道、槐安路（鹿泉段）道路、山前大道（307国道—衡井线）主路面及绿化带，107国道（鹿泉段）绿化区域、主路面以外区域的环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。

（十一）负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。

（十二）负责对全区建筑垃圾、工程渣土的产生、收集、运输、处理进行监督管理；督导各乡镇（区）做好建筑垃圾的收集、运输、处理等各环节工作；依法查处违法运输、倾倒、遗撒建筑垃圾工程渣土等违章行为、私设建筑垃圾工程渣土填埋场违规行为。

为。

（十三）负责主城区（不含开发区）部分便民市场管理。做好城东综合市场、会馆路综合市场、传统集市环境容貌秩序维护与日常管理，并在不影响正常交通的次要路段设置早夜市等便民市场，方便群众生活；依法查处市场内占道经营、乱倾乱倒等违规行为。

（十四）负责省政府决定调整的城市管理领域的其它行政处罚事项。

（十五）负责城乡环境容貌考评工作。负责主城区及各乡镇（区）政府所在地和主要交通干道环境容貌考评工作；负责组织有关市容环境卫生专项整治行动；指导乡镇（区）城管中队工作。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市鹿泉区市容监察中队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	石家庄市鹿泉区环境卫生管理处	财政补助事业 单位	财政性资金定额或定 项补助
5	石家庄市鹿泉区城乡卫生管理处	财政补助事业 单位	财政性资金定额或定 项补助
6	石家庄市鹿泉区市场管理处	经费自理事业 单位	财政性资金零补助

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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	11325.69	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	169.02	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	1908.84	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	296.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12367.8
	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	
	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	112.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	13403.55	本年支出合计	51	12917.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	29.38
年初结转和结余	26	701.77	年末结转和结余	53	1158.27
总计	27	14105.33	总计	54	14105.33

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：石家庄市鹿泉区城市管理
综合执法大队（汇总）

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		13,403.55	11,325.69			169.02	0.00	1,908.84
208	社会保障和就业支出	305.49	305.49					
20805	行政事业单位离退休	266.67	266.67					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	188.95	188.95					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.71	77.71					
20809	退役安置	38.82	38.82					
2080901	退役士兵安置	38.82	38.82					
210	医疗卫生与计划生育 支出	142.99	142.99					
21011	行政事业单位医疗	142.99	142.99					
2101101	行政单位医疗	142.99	142.99					

212	城乡社区支出	12,840.06	10,762.20			169.02		1,908.84
21201	城乡社区管理事务	3,141.51	2,878.04			57.60		205.87
2120104	城管执法	3,141.51	2,878.04			57.60		205.87
21205	城乡社区环境卫生	1,081.00	177.63			111.41		791.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,081.00	177.63			111.41		791.96
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	6,736.36	5,825.34					911.02
2120803	城市建设支出	3,920.62	3,009.61					911.02
2120804	农村基础设施建设 支出	2,815.73	2,815.73					
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	1,881.19	1,881.19					
2121301	城市公共设施	73.72	73.72					
2121302	城市环境卫生	1,679.47	1,679.47					
2121399	其他城市基础设施	128.00	128.00					
221	住房保障支出	115.01	115.01					
22102	住房改革支出	115.01	115.01					
2210201	住房公积金	115.01	115.01					

支出决算表

公开 03
表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合
执法大队（汇总）

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		12,917.68	3,254.25	9,523.79		139.64	0.00
208	社会保障和就业支出	296.87	292.23	4.64			
20805	行政事业单位离退休	258.05	258.05				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	180.34	180.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.71	77.71				
20809	退役安置	38.82	34.18	4.64			
2080901	退役士兵安置	38.82	34.18	4.64			
210	医疗卫生与计划生育 支出	140.64	140.64				
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64				
2101101	行政单位医疗	140.64	140.64				

212	城乡社区支出	12,367.80	2,709.01	9,519.15		139.64	
21201	城乡社区管理事务	3,184.44	2,563.03	593.19		28.22	
2120104	城管执法	3,184.44	2,563.03	593.19		28.22	
21205	城乡社区环境卫生	1,079.36	145.99	821.96		111.41	
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.36	145.99	821.96		111.41	
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	5,967.77		5,967.77			
2120803	城市建设支出	3,370.49		3,370.49			
2120804	农村基础设施建设支出	2,597.28		2,597.28			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,136.23		2,136.23			
2121301	城市公共设施	76.79		76.79			
2121302	城市环境卫生	1,996.44		1,996.44			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	112.37	112.37				
22102	住房改革支出	112.37	112.37				
2210201	住房公积金	112.37	112.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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	3619.16	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7706.53	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	296.87	296.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	140.64	140.64	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	10204.43	2992.95	7211.48
	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			
	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	112.37	112.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	11325.69	本年支出合计	52	10754.31	3542.83	7211.48
年初财政拨款结转和结余	25	544.58	年末财政拨款结转和结余	53	1115.96	98.56	1017.41
一般公共预算财政拨款	26	22.23		54			
政府性基金预算财政拨款	27	522.36		55			
总计	28	11870.27	总计	56	11870.27	3641.38	8228.89

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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		3,542.83	3,243.14	299.68
208	社会保障和就业支出	296.87	292.23	4.64
20805	行政事业单位离退休	258.05	258.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.34	180.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.71	77.71	
20809	退役安置	38.82	34.18	4.64
2080901	退役士兵安置	38.82	34.18	4.64
210	医疗卫生与计划生育支出	140.64	140.64	
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64	
2101101	行政单位医疗	140.64	140.64	
212	城乡社区支出	2,992.95	2,697.91	295.04
21201	城乡社区管理事务	2,816.96	2,551.92	265.04
2120104	城管执法	2,816.96	2,551.92	265.04
21205	城乡社区环境卫生	175.99	145.99	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.99	145.99	30.00
221	住房保障支出	112.37	112.37	
22102	住房改革支出	112.37	112.37	
2210201	住房公积金	112.37	112.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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	2009.5	302	商品和服务支出	1211.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.51	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.26	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.58	30203	咨询费		310	资本性支出	3.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.84	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	3.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.46	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.75	30207	邮电费	127.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.24	30208	取暖费	11.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.76	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	6.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1022.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	9.15	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	13.28	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	0.16			
人员经费合计		2027.26	公用经费合计					1215.88

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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
57.9		57.4		57.4	0.5
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
57.18		57.18		57.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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		522.36	7,706.53	7,211.48		7,211.48	1,017.41
212	城乡社区支出	522.36	7,706.53	7,211.48		7,211.48	1,017.41
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	85.42	5,825.34	5,075.26		5,075.26	835.51
2120803	城市建设支出	0.00	3,009.61	2,477.98		2,477.98	531.63
2120804	农村基础设施建设支出	85.42	2,815.73	2,597.28		2,597.28	303.88
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	436.93	1,881.19	2,136.23		2,136.23	181.90
2121301	城市公共设施	18.70	73.72	76.79		76.79	15.64
2121302	城市环境卫生	358.24	1,679.47	1,996.44		1,996.44	41.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	128.00	63.00		63.00	125.00

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：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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	6720.3	6720.3		5860.3	860	
货物	2623.55	2623.55		1763.55	860	
工程	330.32	330.32		330.32		
服务	3766.43	3766.43		3766.43		
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	6654.48	6654.48		5823.48	831	
货物	2570.72	2570.72		1739.72	831	
工程	330.09	330.09		330.09		
服务	3753.67	3753.67		3753.67		

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

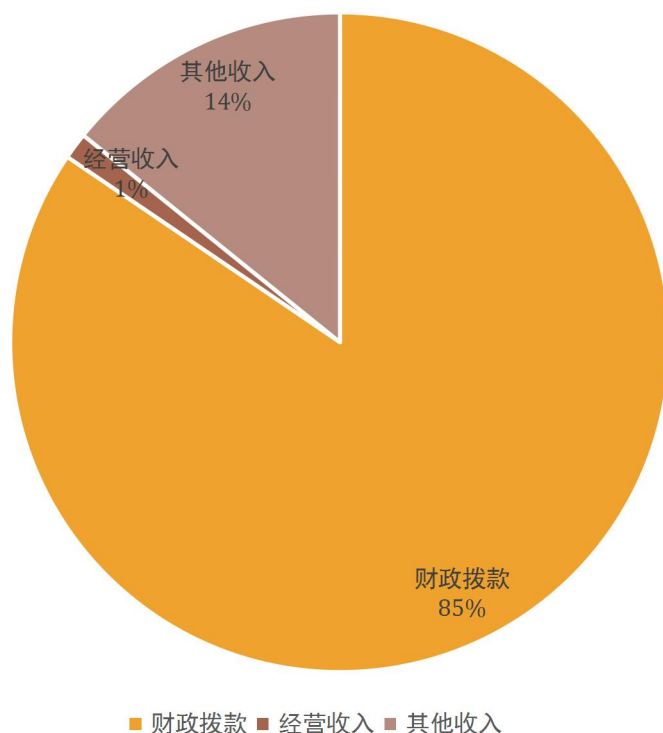
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年初结转和结余 701.77 万元，本年收入 13403.55 万元，本年支出 12917.68 万元，年末结转和结余 339.97 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 3914.75 万元，增长 41.26%，支出增加 3710.24 万元，增长 40.3%。主要原因是增加京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升工程、智能垃圾分类系统、传统集市迁移工程、双创工作容貌提升相关费用等项目，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

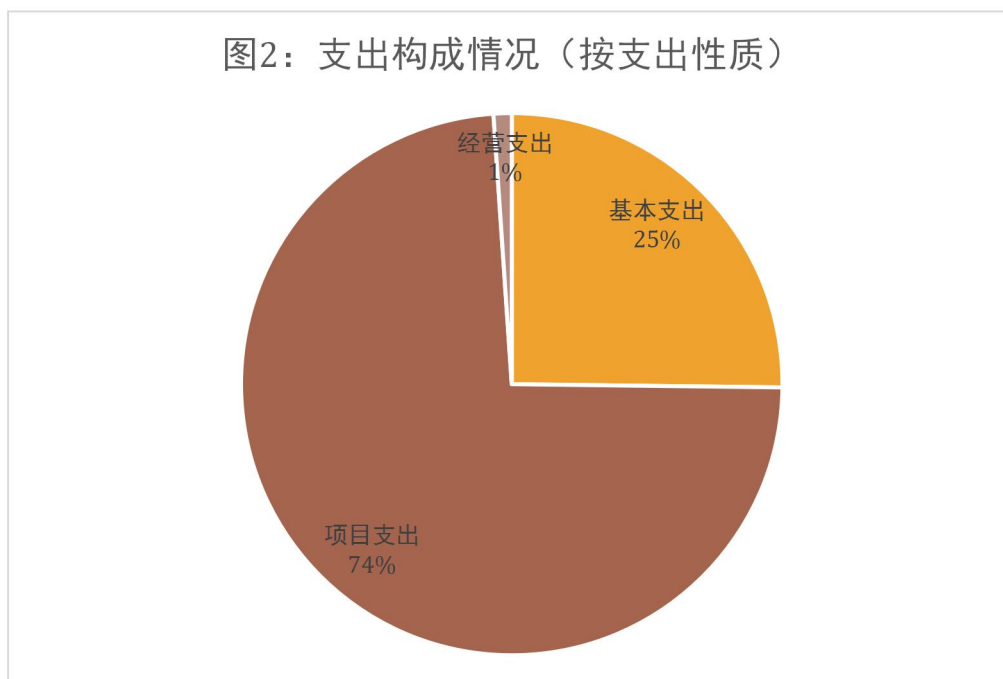
本部门 2018 年度本年收入合计 13403.55 万元，其中：财政拨款收入 11325.69 万元，占 84.5%；经营收入 169.02 万元，占 1.3%；其他收入 1908.84 万元，占 14.24%。如图所示：

图1：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 12917.68 万元，其中：基本支出 3254.25 万元，占 25.19%；项目支出 9523.79 万元，占 73.73%；经营支出 139.64 万元，占 1.08%。如图所示：



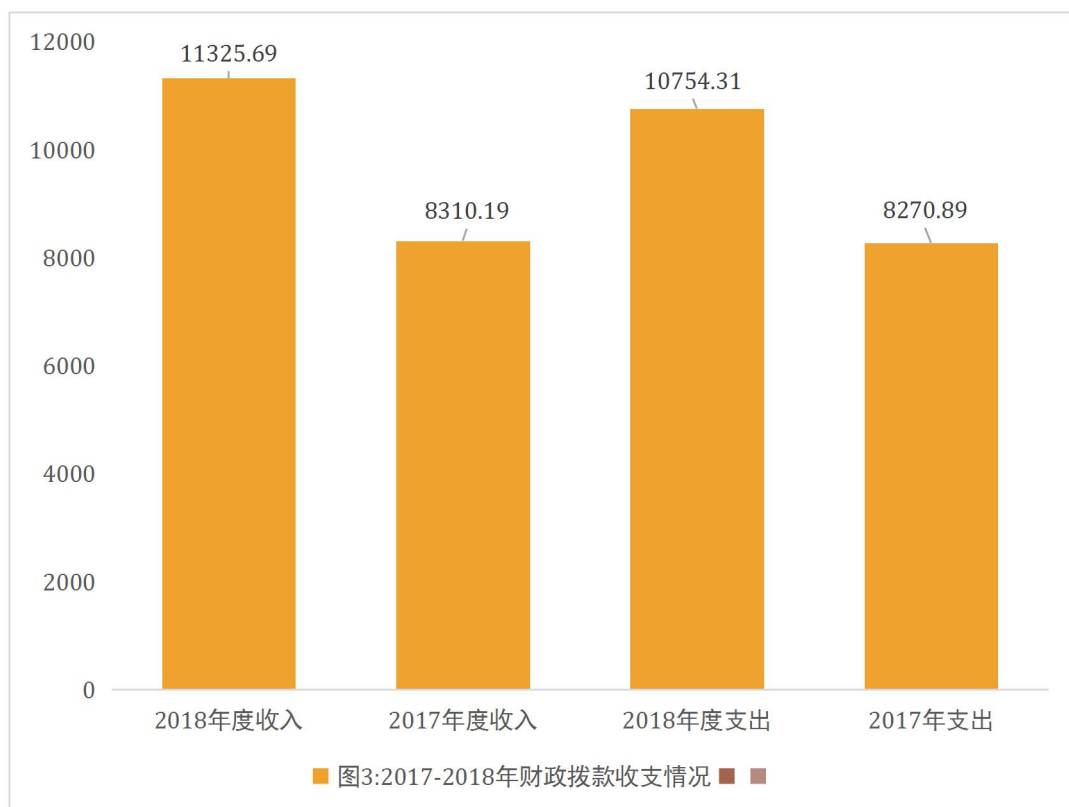
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 11325.69 万元，比 2017 年度增加 3015.5 万元，增长 36.29%，主要是增加人员工资及社保、劳务派遣人员经费及增加京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升工程、智能垃圾分类系统、传统集市迁移工程、双创工

作容貌提升相关费用等项目；本年支出 10754.31 万元，比 2017 年度增加 2483.42 万元，增长 30.03%，主要是增加人员工资及社保、劳务派遣人员经费及增加以上项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3619.16 万元，比上年增加 1666.77 万元，增长 85.37%；主要是增加人员工资及社保、劳务派遣人员经费；本年支出 3542.83 万元，比上年增加 1653.59 万元，增长 87.53%，主要是增加人员工资及社保、劳务派遣人员经费。政府性基金预算财政拨款本年收入 7706.53 万元，比上年增加 1348.73 万元，增长 21.21%，主要原因是增加京赞线（昌盛大街至金凤路）两侧整治提升工程、智能垃圾分类系统、传统集市迁移工程、双创工作容貌提升相关费用等项目；本年支出 7211.48 万元，比上年增加 829.84 万元，增长 13%，主要是增加了以上项目支出。

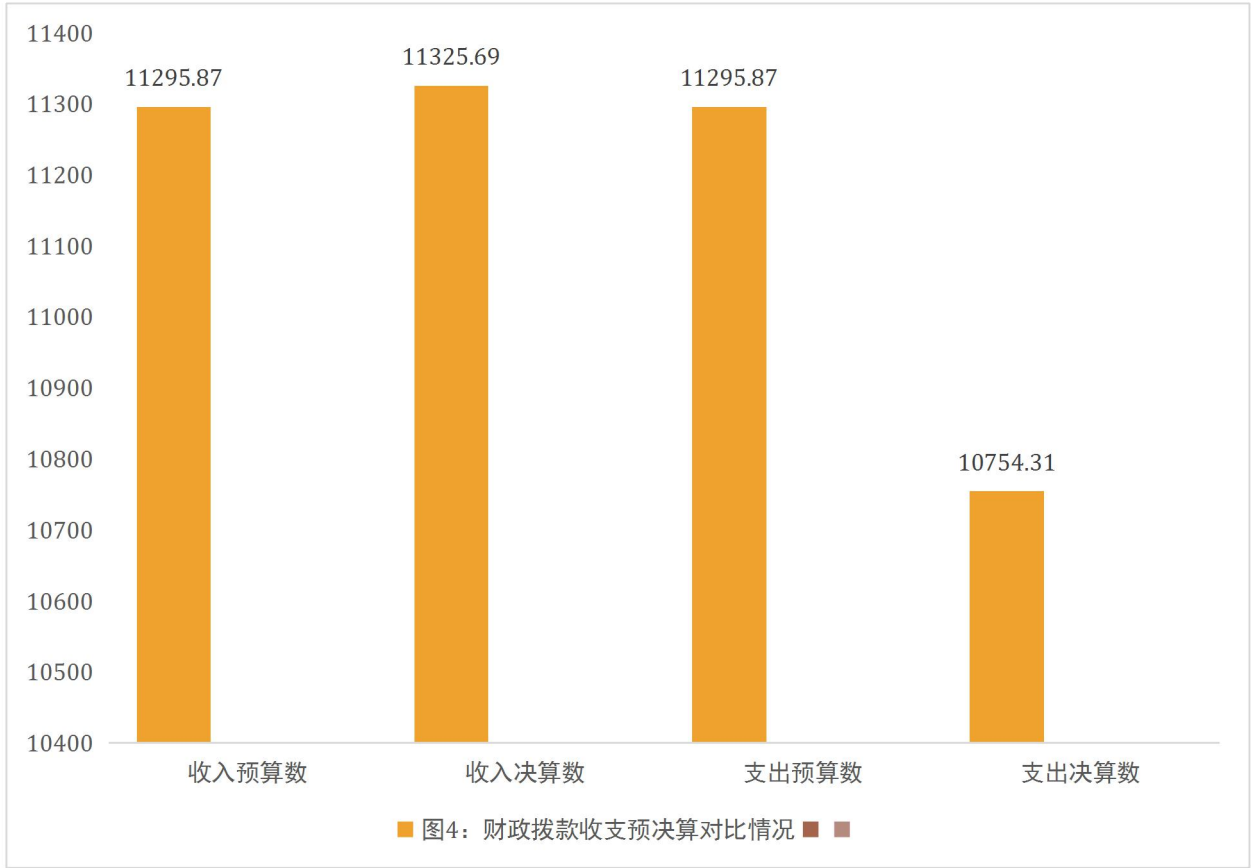


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11325.69 万元，完成年初预算的 100.26%，比年初预算增加 29.82 万元，决算数大于预算数主要原因是调资，增加经费；本年支出 10754.31 万元，完成年初预算的 95.21%，比年初预算减少 541.56 万元，决算数小于预算数主要原因是某些项目未达到付款条件。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.68%，比年初预算增加 407.22 万元，主要是增加人员经费；支出完成年初预算 110.3%，比年初预算增加 330.89 万元，主要是增加人员经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.33%，比年初预算减少 377.4 万元，主要是因某些项

目未达到付款条件未拨付资金；支出完成年初预算 89. 21%，比年初预算减少 872. 45 万元，主要是某些项目未达到付款条件未支付款项。

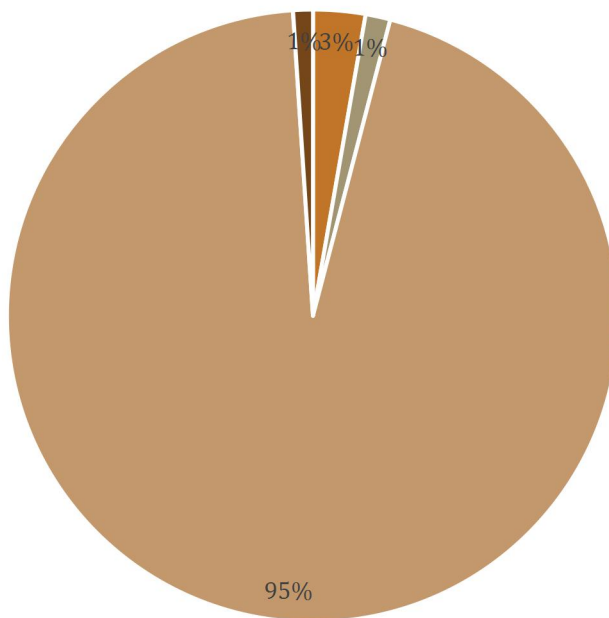


(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10754. 31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 296. 87 万元，占 2. 76%；医疗卫生与计划生育支出 140. 64，占 1. 31%；城乡社区支出 10204. 43 万元，占 94. 89%；住房保障（类）支出 112. 37 万元，占 1. 04%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障（类）支出



（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 3243.14 万元，其中：人员经费 2027.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 1215.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 57.18 万元，较年初预算减少 0.72 万元，降低 1.24%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）事项，经费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 57.18 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 0.22 万元，降低 0.38%，主要是加强车辆管理，减少不必要的外出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，“未发生‘公务用车购置’经费支出”“与年初预算持平”

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 35 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.22 万元，降低 0.22%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待事项，公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及综合执法大队执法业务费、城管大队执法业务费、城镇管理服务中心房租、城镇管理服务中心日常经费、垃圾处理专项业务费等 8 个项目，涉及资金 215 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 6 个，良好的项目有 2 个。本单位组织对 2018 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，涉及城市管护费、垃圾压缩站运行及垃圾处理费、农村生活垃圾清理资金、智能垃圾分类系统、传统集市迁移工程、双创工作容貌提升相关费用等 36 项目，涉及资金 7706.53 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 31 个，良好的项目有 5 个。

（三）预算项目绩效自评选

本单位农村生活垃圾清理资金项目绩效自评：根据年初设定

的绩效目标，农村生活垃圾清理资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 2820 万元，执行数为 2812.35 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果是 1、农村生活垃圾清扫面积达到 95%；2、对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理；3、垃圾桶购置 4150 个以供使用，完成既定指标，优化了农村生活环境，群众满意度达到了 85%。

本单位智能垃圾分类系统项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，智能垃圾分类系统项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，在试点区域内实现居民垃圾分类知晓率达到 90% 以上，居民垃圾分类参与率 80% 以上，居民垃圾分类投放正确率 70% 以上。实现可回收物玻、金、纸、废旧织物及有害垃圾数据信息化。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6654.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2570.72 万元、政府采购工程支出 330.09 万元、政府采购服务支出 3753.67 万元。授予中小企业合同金 4819.3 万元，占政府采购支出总额的 72.42%，其中授

予小微企业合同金额 3500.88 万元，占政府采购支出总额的 52.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 158 辆，比上年增加 53 辆，主要是电动巡逻车、垃圾压缩车、清扫车、洗扫车等。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 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 83 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是清扫车、洗扫车、垃圾压缩车、电动巡逻车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。

