2018年度四川省攀枝花市西区城市管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月9日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 .11

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。

 2.负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

 3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。

 4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施；负责对全区城市道路、城市道路桥梁、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷城市照明及其附属设施的维护、维修、管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。

 5.负责全区城市绿化管理和监督。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查；负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定；负责城市建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理；负责城市规划区古树名木的保护管理工作；负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

 6.综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作。

 7.收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

 8.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划；承担城市生活垃圾处理费的收取工作；会同有关部门对使用情况实施监督管理。

 9.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。

 10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.“四花”打造

完成西区2018年四花打造，制定13个点位、线路打造。

2.执法体制改革

按照省、市、区执法体制改革推进工作部署要求，出台西区城市管理执法体制改革实施方案，整合机构设置，统一执法人员着装等。

3.生活垃圾中转站建设

完成选址、立项、环评、安评等前期工作并启动建设。

## 二、机构设置

2018年攀枝花市西区城市管理局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入攀枝花市西区城市管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市西区市容环境卫生管理局
2. 攀枝花市西区城建监察大队
3. 攀枝花市西区生活垃圾处理中心
4. 攀枝花市河门口公园

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年攀枝花市西区城市管理局收入总计6464.66万元、支出总计4177.01万元。与2017年相比，收入总计增加1296.55万元，增长25.09%，主要原因是本年度无中央财政拨款，结转上年收入5108.63万元；支出总计增加3737.21万元，增长849.75%，主要原因是四花打造经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1356.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.89万元，占96.75%；政府性基金预算财政拨款收入43.89万元，占3.2%；国有资本经营预算财政拨款收入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0.25万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4177.01万元，其中：基本支出99.49万元，占2.38%；项目支出4077.52万元，占97.62%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年攀枝花市西区城市管理局财政拨款收入总计6410.32万元、财政拨款支出总计4173.73万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加950.1万元，增长17.4%，主要原因是本年度无中央财政拨款，结转上年财政拨款收入5043.56万元；财政拨款支出总计增加3756.88万元，增长901.26%，主要原因是四花打造经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4131.03万元，占本年支出合计的98.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3714.18万元，增长891.01%。主要变动原因是四化打造经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4131.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出1.02万元，占0.02%；**城乡社区（212）**支出4102.4万元，占99.31%；**社会保障和就业（208）**支出14.85万元，占0.36%万元；医疗卫生支出5万元，占0.12%，住房保障支出7.76万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为4131.03万元**，**完成预算64.73%。其中：**

**1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。**

**2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）:支出决算为71.75万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）:支出决算为12.01万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）:支出决算为60.54万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）:支出决算为36.15万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）:支出决算为41.42万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）:支出决算为20.51万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）:支出决算为3860万元，完成预算64.73%，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造未结算。**

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。**

**12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。**

**14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元，其中：

人员经费90.45万元，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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.92万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元，具体内容包括：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出42.69万元。其中城乡社区支出（212）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（21208）土地开发支出(2120802)18.3万元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)24.39万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对清理危树死树、健康城市创建、数字化指挥中心运行费用、春节氛围营造等项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标较好的完成了。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成较好，项目做到了专项专用，达到设定目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“路灯电费及维修费”“春节氛围营造”“数字化指挥中心运行费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 路灯电费及维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了路灯的正常运行，提高了居民群众的满意度，发现的主要问题：有时候会有路灯维修不及时的现象。下一步改进措施：积极开展日常路灯等设施的排查工作，做到及时对路灯的维修，为居民群众夜间出行提供便利，增加群众满意度。
3. 春节氛围营造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了春节氛围，使城市更具特色，增强年味，发现的主要问题：春节亮化样式不够新颖。下一步改进措施：多方考察参考，结合本地特色更好的做好春节氛围营造工作。
4. 数字化指挥中心运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.65万元，执行数为133.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了数字化系统的正常运行，发现的主要问题：业务知识、能力和专业信访素养等急需提升。下一步改进措施：业务人员进行专业培训学习，提升自身业务能力，及时答复案件。
5. 花园广场管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了花园广场的干净整洁，发现的主要问题：花园绿地存在白色垃圾清理不及时。下一步改进措施：加强日常管护，及时清理白色垃圾。
6. 紧急零星工程及迎检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众的生命财产安全，提高了人民满意度，发现的主要问题：对存在隐患的排查力度不够。下一步改进措施：加强日常隐患排查力度，对存在安全隐患的项目及时维护。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 路灯电费及维修费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区城市管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 |
| 其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 做好路灯日常维修维护，保证路灯正常照明 | 做好路灯日常维修维护，保证路灯正常照明 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 全区2197盏路灯维护及照明 | 全区2197盏路灯维护及照明 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 对损坏路灯及时维修，保障路灯正常运行 | 对损坏路灯及时维修，保障路灯正常运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 人工费、材料费、电费12万元 | 人工费、材料费、电费12万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 群众满意度达90% | 群众满意度达90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 春节氛围营造 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区城市管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 35 | 执行数: | 35 |
| 其中-财政拨款: | 35 | 其中-财政拨款: | 35 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 西区春节亮化及氛围营造，增加春节氛围 | 西区春节亮化及氛围营造，增加春节氛围 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 主干道（苏铁中路） | 主干道（苏铁中路） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 增加主城街道年味 | 增加主城街道年味 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2018年 | 2018年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 35万元 | 35万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 群众满意度达90% | 群众满意度达90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 数字化指挥中心运行费用 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区城市管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 133.65 | 执行数: | 133.65 |
| 其中-财政拨款: | 133.65 | 其中-财政拨款: | 133.65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障数字化系统正常运行 | 保障数字化系统正常运行 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 数字化系统1套 | 数字化系统1套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 数据普查、硬件建设、日常等运行 | 数据普查、硬件建设、日常等运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2018年 | 2018年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 133.65万元 | 133.65万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 群众满意度达90% | 群众满意度达90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 花园广场管护费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区城市管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障花园广场干净整洁，美化环境 | 保障花园广场干净整洁，美化环境 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 5座花园广场 | 5座花园广场 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 日常浇洒、垃圾清理 | 日常浇洒、垃圾清理 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2018年 | 2018年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 2万元 | 2万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 群众满意度达90% | 群众满意度达90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 紧急零星工程及迎检 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区城市管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 处理紧急零星工程，排查安全隐患，保障人民生命财产安全 | 处理紧急零星工程，排查安全隐患，保障人民生命财产安全 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 | 人工、材料预计5万元 | 实际消耗人工、材料5万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 及时处理紧急工程 | 及时处理紧急工程 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2018年 | 2018年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 5万元 | 5万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 群众满意度达95% | 群众满意度达95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区城市管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对春节氛围营造项目、清理危树死树项目开展了绩效评价，《西区城市管理局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，西区城市管理局机关运行经费支出8.92万元，比2017年增加/减少10.03万元，增长/下降11%。主要原因是人员减少，财政拨款减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价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）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.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、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）：指反映除人大事务、政协事务、财政事务、海关事务、机关服务、事业运行等以外的其他一般公共服务支出。

**10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、城管执法、工程建设管理等以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。**

**13.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。**

**14.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）:指反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。**

**15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。**

**16.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）:指反映除城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。**

**17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。**

**18.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

19.基本支出：指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。

20.项目支出：指在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。

21.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。

22.“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。

23.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。

第四部分 附件

## 附件1

西区城市管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

截至2018年12月，我单位内设股室5个（办公室、城市容貌管理科、市政设施和公用管理科、城市园林绿化管理科、政策法规科），下属二级部门4个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位2个（攀枝花市西区市容环境卫生管理局和攀枝花市西区城建监察大队），其他事业单位2个（攀枝花市河门口公园和攀枝花市西区生活垃圾处理中心）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。

 2.负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

 3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。

 4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施；负责对全区城市道路、城市道路桥梁、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷城市照明及其附属设施的维护、维修、管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。

 5.负责全区城市绿化管理和监督。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查；负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定；负责城市建成区城市主干道、次干道、支干道及其背街小巷道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理；负责城市规划区古树名木的保护管理工作；负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

 6.综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作。

 7.收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

 8.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划；承担城市生活垃圾处理费的收取工作；会同有关部门对使用情况实施监督管理。

 9.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。

 10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位机关行政编制5名。截至2018年12月实有在职4人，其中：局长1名，副局长3名，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年一般公共财政拨款收入1311.89万元，政府性基金预算财政拨款收入43.89万元，其他收入0.25万元，年初结转和结余5108.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度一般公共服务支出1.02万元，社会保障和就业支出14.85万元，医疗卫生和计划生育支出5.01万元，城乡社区支出4148.37万元，住房保障支出7.76万元，年末结转结余2287.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定完整、目标完成较好、预算编制较准确、支出控制良好、执行动态与年初相符、全面完成年初预算、无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2018年支出绩效指标达到了预期设定目标值，绩效目标完成较好。

（二）存在问题。

总有突发性和临时性工作，预算难以准确，另外预算资金不足，项目之间难以平衡。

（三）改进建议。

进一步加强财务管理和单位内部控制制度建设，规范各项费用的列支，确保规范完整。

## 附件2

2018年西区城市管理局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我单位部门预算绩效目标完成较好，28个项目都基本完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本年度本单位对城市执法、绿化管护、市容市貌、全区市政公用设施综合管理等开展绩效评价，综合水平较高，项目总体完成较好，项目做到了专项专用。

（二）绩效分析

1、项目决策

为维护社会和谐稳定氛围，助力本区重点、民生工程等顺利推进而进行一系列项目，这一系列项目均是必要、可行，绩效目标设置明确、合理的。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金金使用规范。严格遵守法律法规。

3、项目绩效

2018年我单位项目均完成较好，绩效指标达到了预期设定目标值。有利于促进社会和谐稳定，满足人民日益增长的对美好生活的要求。

1. 存在主要问题

未开展绩效中期评估工作，监控工作具体实施有待进一步加强。

1. 相关措施建议

在资金执行过程中，更加规范资金使用，更好做到专款专用。加强资金监督。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表