

2018 年度
商丘市城市管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 商丘市城市管理局概况

- 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
 - (一) 总体情况。
 - (二) 结构情况。
 - (三) 具体情况。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 商丘市城市管理局概况

一、部门职责

商丘市城市管理局机关内设 10 个职能科室和市环境卫生管理处等 9 个归口预算管理单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的法律、法规、规章和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。

2、组织编制城市规划区内市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的中长期发展规划和年度计划。

3、负责城市道路、排水、桥涵、市容环卫、照明设施市政设施的建设和管理；负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理。

4、负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。

5、承办市政府交办的其他事项。

6 承担市政、市容环卫、公用事业、城市管理等业务工作，承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

商丘市城市管理局内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规科、综合协调科、市政管理科、公用事业科、市容管理科、环境卫生管理科、计划财务科、人事科、纪检监察室。

从决算单位构成看，商丘市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

- 1、商丘市城市管理局本级
- 2、商丘市市政工程管理处
- 3、商丘市照明管理处
- 4、商丘市城市管理监察支队
- 5、商丘市环境卫生管理处
- 6、商丘市园林绿化管理中心
- 7、商丘市人民公园
- 8、商丘市污水处理费征稽处
- 9、商丘市城区河道管理
- 10、商丘市海绵城市办公室

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：商丘市城市管理局

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	113,445.09	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	4.00
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	575.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193.18
	10		十、节能环保支出	37	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81,326.59
	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	342.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	651.76
	22			49	
本年收入合计	23	113,445.09	本年支出合计	50	86,093.69
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	9,616.33	年末结转和结余	52	36,967.73
	26			53	
总计	27	123,061.42	总计	54	123,061.42

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

部门：商丘市城市管理局

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		113,445.09	113,445.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.40	978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	958.51	958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.14	46.14	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	618.29	618.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,367.14	106,367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,957.33	3,957.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,593.32	3,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,396.40	22,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,396.40	22,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,090.67	3,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,090.67	3,090.67	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	69,294.42	69,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68,804.27	68,804.27	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	490.15	490.15	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	6,879.55	6,879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,879.55	6,879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.15	348.15	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：商丘市城市管理局

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		86,093.69	6,267.85	79,825.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.91	575.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.02	556.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	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	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,326.59	4,500.74	76,825.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,905.88	2,873.18	32.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,572.47	2,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,703.56	1,151.42	19,552.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,703.56	1,151.42	19,552.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,053.55	75.26	1,978.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,053.55	75.26	1,978.28	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	48,670.23	0.00	48,670.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43,888.61	0.00	43,888.61	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	4,781.63	0.00	4,781.63	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	3,692.49	0.00	3,692.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,692.49	0.00	3,692.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	651.76	651.76	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
金额单位：万元

部门：商丘市城市管理局

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	36,951.91	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	76,493.18	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	4.00	4.00	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	575.91	575.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193.18	193.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,000.00	3,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81,326.59	26,063.86	55,262.72
	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	342.26	342.26	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	651.76	651.76	0.00
本年收入合计	22	113,445.09	本年支出合计	49	86,093.69	30,830.97	55,262.72
年初财政拨款结转和结余	23	9,616.33	年末财政拨款结转和结余	50	36,967.73	7,781.33	29,186.40
一般公共预算财政拨款	24	1,660.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7,955.94		52			
	26			53			
总计	27	123,061.42	总计	54	123,061.42	38,612.30	84,449.12

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：商丘市城市管理局

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		30,830.97	6,267.85	24,563.12
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.91	575.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.02	556.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.55	229.55	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.67	303.67	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.18	193.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.18	193.18	0.00
2101101	行政单位医疗	167.45	167.45	0.00
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00

211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2110302	水体	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	26,063.86	4,500.74	21,563.12
21201	城乡社区管理事务	2,905.88	2,873.18	32.69
2120101	行政运行	2,572.47	2,572.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.69	0.00	32.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.72	300.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,703.56	1,151.42	19,552.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,703.56	1,151.42	19,552.14
21205	城乡社区环境卫生	2,053.55	75.26	1,978.28
2120501	城乡社区环境卫生	2,053.55	75.26	1,978.28
21299	其他城乡社区支出	400.88	400.88	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.88	400.88	0.00
221	住房保障支出	342.26	342.26	0.00
22102	住房改革支出	342.26	342.26	0.00
2210201	住房公积金	342.26	342.26	0.00
229	其他支出	651.76	651.76	0.00
22999	其他支出	651.76	651.76	0.00
2299901	其他支出	651.76	651.76	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：商丘市城市管理局

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	4,417.77	302	商品和服务支出	722.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,806.79	30201	办公费	171.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409.55	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.55	30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	14.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.32	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.68	30206	电费	19.05	31003	专用设备购置	4.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.51	30211	差旅费	23.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	464.93	30212	因公出国（境）费用	2.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	28.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	964.40	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312.61	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.99	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	114.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	612.91	30229	福利费	73.60	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	31.03	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	112.83			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.81			
人员经费合计		5,382.17	公用经费合计					737.62

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

部门：商丘市城市管理局

金额单位：万元

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
40.40	2.20	35.50	0.00	35.50	2.70	36.29	2.20	31.53	0.00	31.53	2.56

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
金额单位：万
元

部门：商丘市城市管理局

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		7,955.94	76,493.18	55,262.72	0.00	55,262.72	29,186.40
212	城乡社区支出	7,955.94	76,493.18	55,262.72	0.00	55,262.72	29,186.40
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	5,375.15	69,294.42	48,670.23	0.00	48,670.23	25,999.34
2120803	城市建设支出	510.52	68,804.27	43,888.61	0.00	43,888.61	25,426.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,864.62	490.15	4,781.63	0.00	4,781.63	573.15
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,879.55	3,692.49	0.00	3,692.49	3,187.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,879.55	3,692.49	0.00	3,692.49	3,187.06
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,580.80	319.20	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	2,580.80	319.20	2,900.00	0.00	2,900.00	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

2018年度收入总计123061.42万元，支出总计86093.69万元。与2017年相比，收入总计增加14872.46万元，支出总计减少33646.71万元，收入增长12.09%，支出减少28.1%。变化的主要原因一是财政对市政投资公司股权投资增加了我单位的资金的收入，二是我单位为配合两城创建工作，在2017年度对渠通、水清、岸绿城市海绵体、大气污染防治等城区河道治理基础设施建设投入较大，2018年基本完工或工程相继投入使用造成支出减少等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计123061.42万元，其中：2018年度年初结转和结余9616.33万元，本年度财政拨款收入113445.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结合分配0万元，年末结转和结余36967.73万元。财政拨款收入占收入总额的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、支出决算情况说明

2018年度支出合计86093.69万元，其中：基本支出6267.85万元，占7.28%；项目支出79825.84万元，占92.72%；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年财政拨款收入总计123061.42万元，支出总计为86093.69万元。与2017年相比，财政拨款收入增长12.09%，支出减少28.1%。变化的主要原因一是财政对市政投资公司股权投资增加了我单位的资金的收入，二是我单位为配合两城创建工作，在2017年度对渠通、水清、岸绿城市海绵体、大气污染防治等城区河道治理基础设施建设投入较大，2018年基本完工或工程相继投入使用造成支出减少等。

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年一般公共预算财政拨款支出30830.97万元，占支出合计的35.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3872.19万元，增加12.56%。变动的主要原因是为配合我市两城创建工作专项办公经费、养护经费等奖补类经费的增加及在职人员工资福利经费的增加等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30830.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4万元，占0.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传

媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出575.91万元,占1.87%;医疗卫生和计划生育(类)支出193.18万元,占0.63%;节能环保(类)支出3000万元,占9.73%;城乡社区(类)支出26063.86万元,占84.54%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出342.26万元,占1.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出651.76万元,占2.11%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(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36952.08万元,支出决算为30830.97万元,完成年初预算的83.44%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 13.85 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 59.71%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员健康休养费年底未发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 280.22 万元，支出决算为 221.28 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员健康休养费年底未发放。

5. 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)。

年初预算为 618.29 万元，支出决算为 303.67 万元，完成年初预算的 49.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险改革部分人员未改革到位未入库，造成养老保险预算内资金未形成实质性支出，造成结转结余。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 22.26 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 64.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是在职职工转退休，医疗保险不再缴纳，造成了结转结余。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 225.14 万元，支出决算为 178.84 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因是在职职工转退休，医疗保险不再缴纳，造成了结转结余。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 5500 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是省补海绵城市建设资金尚未形成支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3641.41 万元，支出决算为 2572.47 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员未休公休假、目标考核、2018 年 7 月至 12 月调资额尚未发放。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 134.13 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 24.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好 2017

年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

12. 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）。

年初预算为307.68万元，支出决算为300.72万元，完成年初预算的97.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为22821.68万元，支出决算为20703.56万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个别工程项目有些路段拆迁不到位，工程进展缓慢造成资金拨付减缓。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3479.29万元，支出决算为2053.55万元，完成年初预算的59.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内河治理工程按合同约定未到拨未节点、环卫处人员经费类支出贯彻执行商丘市财政局关于转发《关

于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

15. 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）。

年初预算为 23821.68 万元，支出决算为 20703.56 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员人民公园升级改造项目未到拨付节点、经费类支出贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 348.15 万元，支出决算为 342.26 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的原因在职职工转退休，住房公积金不再缴纳，造成的结余。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 783.42 万元，支出决算为 651.76 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异是经费类支出贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

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6119.79万元。与2017年度相比，增加657.44万元，增长10.74%，主要原因是2018年7月至12月调资、平时考核奖、取暖费等人员经费的增加。其中：人员经费5382.17万元，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等；公用经费737.62万元，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、专用设备购置等。

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40.4万元，支出决算为36.29万元，完成预算的89.83%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，

压缩经费类资金支付。

（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2.2万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算31.53万元，完成预算的88.82%，公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的94.81%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次，开支内容包括：

会议支出2.2万元，主要用于参加以下国际会议：

出国谈判、工作磋商支出2.2万元，主要用于参加以下谈判和磋商：

境外业务培训支出支出2.2万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加2.2万元，增长（下降）100%，主要原因是省建设厅邀请组团参加去日本考察学习地下管廊先进管理经验。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。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31.53万元。主要用于督查大气污染防治环境治理工作。2018年年末，商丘市城市管理局机关、商丘市城市管理监察支队和商丘市污水处理费征稽处等单位开支财政拨款的公务用车及执法车辆保有量为16辆。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增长26.25万元，增长83.25%，主要原因是为配合两城创建工作，为实现渠通、水清、河畅、岸绿，加大了城区河道养护巡视、清运、大气污染防治扬尘治理、督导、宣传工作等。

3. 公务接待费支出2.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。

1. 其他国内公务接待支出2.56万元。主要用于会议公务接待。商丘市城市管理局2018年度共接待国内来访团组12个、来访人员200人次（不包括陪同人员）。

2. 公务接待费支出决算比2017年度减少1.81万元，减少41.42%，主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

商丘市城市管理局2018年度共接待国内来访团组12个、

来访人员 200 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。

我局系统各单位以部门预算为核心、以项目预算编制和资金监督管理为重点，较好地完成了各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

我局系统内各单位工作涉及到预算业务、收支业务、资产管理、建设项目、合同管理等各项经济活动。针对预（决）算管理、经费收支管理、政府采购管理以及资产管理等业务模块，通过信息化对制度和流程进行“固化”。是保障绩效真正落地，信息化是实施绩效内控评价的重要手段，我单位将“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性强的工作，单位自开展内部控制绩效评价以来取得了一定的成效，但也存在在内控建设上缺乏精力和专业知识及信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。

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 84449.12 万元，支出决算为 55262.72 万元，完成年初预算的 65.44%。主要用于市政基础设施建设、供水、燃气、热力等基础设施配套费、污水处理费等城市建设支出，主要原因：2018 年为配合两城创建工作，加快了工程施工进度，城市建设资金支出随着合同约定如期拨付资金到位。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 3641.41 万元，支出决算为 2572.47 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行商丘市财政局关于转发《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》通知精神，本着只减不增、节约的原则，压缩经费类资金支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2332.1 万元，其中：政府采购货物支出 2332.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 481 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 463 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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