

正定县城市管理综合执法局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 正定县城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 正定县城市管理综合执法局 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 正定县城市管理综合执法局 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

1. 主要职能

(1) 对城乡规划管理方面未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》进行建设、严重影响全县规划管理行为行使行政处罚权。

(2) 对城乡建设管理方面未取得《施工许可证》进行建设、严重影响全县城乡和住房建设管理行为行使行政处罚权。

(4) 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。

(5) 行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权。

(8) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路两侧人行道和公共场地行为的行政处罚权。

(9) 负责贯彻执行国家、省、市关于城市管理方面的法律法规规章和政策；研究拟定我县有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施；负责对全县建制镇的城镇管理工作进行业务指导。

(10) 负责依法对全县规划区内广场、露天商品流通市场的非法拆迁、堵塞道路、侵占集贸市场行为进行查处，对无主办单位市场进行监管。

(11) 实施对行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动，负责对全县行政执法工作的业务指导和检查监督。

(12) 负责对综合执法工作的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。

(13) 行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。承办上级机关交办的其他工作。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

事业编制 166 名，在职人员 135 名，退休 5 名。均为财政补助拨款人员。

3. 当年取得的主要事业成效。

单位工作开展情况：一、实施三项转变，打造独具特色的管理模式：一是转变环卫保洁模式。二是转变公厕管理模式。三是转变摊点整治模式；二、实现四项规范，打造整洁有序的城市秩序：一是规范广告牌匾秩序。二是规范停车管理秩序。三是规范违规建设秩序。四是规范垃圾处置秩序；三、实行六项提升，打造靓丽优美的城乡环境：一是提升市政管护水平。二是提升园林绿化水平。三是提升夜景亮化水平。四是提升站前环境整治水平。五是提升农村生活垃圾治理水平。六是提升新接管区域管理水平。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县城市管理综合执法局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	正定县环境卫生管理大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	正定县城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
4	正定县城乡违规建设综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	正定县站前管理大队	财政补助事业单位	财政拨款

		位	
--	--	---	--

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：正定县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	26541.13	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	179.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	29585.56
	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	
	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	146
	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	26541.13	本年支出合计	51	30041.79
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	4893.03	年末结转和结余	53	1392.37
总计	27	31434.17	总计	54	31434.17

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：正定县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		26541.13	26541.13					
208	社会保障和就业支出	196.99	196.99					
20805	行政事业单位离退休	196.84	196.84					
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.99	183.99					
20811	残疾人事业	0.15	0.15					
2081105	残疾人卫生与计划生育支出	0.15	0.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08					
21011	行政事业单位医疗	137.08	137.08					
2101102	事业单位医疗	137.08	137.08					
212	城乡社区支出	26043.15	26043.15					
21201	城乡社区管理事务	4358.44	4358.44					
2120104	城管执法	4358.44	4358.44					
21205	城乡社区环境卫生	6912.16	6912.16					
2120501	城乡社区环境卫生	6912.16	6912.16					
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	14226.78	14226.78					
2120803	城市建设支出	14226.78	14226.78					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	381.3	381.3					
2121302	城市环境卫生	381.3	381.3					
21299	其他城乡社区支出	164.48	164.48					
2129999	其他城乡社区支出	164.48	164.48					
221	住房保障支出	163.91	163.91					
22102	住房改革支出	163.91	163.91					
2210201	住房公积金	163.91	163.91					

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：正定县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		30041.79	10992.15	19049.65			
208	社会保障和就业支出	179.25	179.25				
20805	行政事业单位离退休	179.10	179.10				
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31				
20811	残疾人事业	0.15	0.15				
2081105	残疾人卫生与计划生育支出	0.15	0.15				
210	医疗卫生与计划生育	130.99	130.99				
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99				
2101102	事业单位医疗	130.99	130.99				
212	城乡社区支出	29585.56	10535.91	19049.65			
21201	城乡社区管理事务	4,080.30	4040.30	40			
2120104	城管执法	4,080.30	4040.30	40			
21205	城乡社区环境卫生	6629.62	6495.62	134			
2120501	城乡社区环境卫生	6629.62	6495.62	134			
21208	国有土地使用权出让收入	18328.25		18328.25			
2120803	城市建设支出	18328.25		18328.25			
21213	城市基础设施配套费及对应	382.92		382.92			
2121302	城市环境卫生	382.92		382.92			
21299	其他城乡社区支出	164.48		164.48			
2129999	其他城乡社区支出	164.48		164.48			
221	住房保障支出	146	146				
22102	住房改革支出	146	146				
2210201	住房公积金	146					

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：正定县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	11933.06	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14608.08	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	179.25	179.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	130.99	130.99	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	29585.56	10874.39	18711.17
	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	146	146	
	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	26541.13	本年支出合计	52	30041.79	11330.63	18711.17
年初财政拨款结转和结余	25	4893.03	年末财政拨款结转和结余	53	1392.37	869.86	522.52
一般公共预算财政拨款	26	267.43		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4625.61		55			
总计	28	31434.17	总计	56	31434.17	12200.48	19233.69

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：正定县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		11330.63	10992.15	338.48
208	社会保障和就业支出	179.28	179.28	
20805	行政事业单位离退休	179.10	179.10	
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	166.31	166.31	
20811	残疾人事业	0.15	0.15	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.15	0.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	130.99	130.99	
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	
2101102	事业单位医疗	130.99	130.99	
212	城乡社区支出	10874.39	10535.91	338.48
21201	城乡社区管理事务	4080.3	4040.3	40
2120104	城管执法	4080.3	4040.3	40
21205	城乡社区环境卫生	6629.62	6495.62	134
13421205	城乡社区环境卫生	6629.62	6495.62	134
21299	其他城乡社区支出	164.48		164.48
2129999	其他城乡社区支出	164.48		164.48
221	住房保障支出	146	146	
22102	住房改革支出	146	146	
2210201	住房公积金	146	146	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县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	1498.19	302	商品和服务支出	8634.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	484.07	30201	办公费	42.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.83	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.01	310	资本性支出	196.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	413.53	30205	水费	20.74	31002	办公设备购置	25.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.32	30206	电费	91.17	31003	专用设备购置	38.66	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.35	30208	取暖费	6.45	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	33.1	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	146	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.1	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	663.55	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	132.52	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153.03	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	17.36	30225	专用燃料费	211.9	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	7777.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	20.44	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	644.76	30229	福利费	27.98	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	3.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30239	其他交通费用	132.53				
			30240	税金及附加费用	4.09				
			30299	其他商品和服务支出	16.7				
人员经费合计		2161.74	公用经费合计					8830.41	

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：正定县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
4.29		4.29		4.29	
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
3.31		3.31		3.31	

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：正定县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		4625.61	14608.08	18711.17		18711.17	522.52
212	城乡社区支出	4625.61	14608.08	18711.17		18711.17	522.52
21208	国有土地使用权出让收	4451.83	14226.78	18328.25		18328.25	350.36
2120803	城市建设支出	4451.83	14226.78	18328.25		18328.25	350.36
21213	城市基础设施配套费及	173.78	381.3	382.92		382.92	172.16
2121302	城市环境卫生	173.78	381.3	382.92		382.92	172.16

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：正定县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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县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	7558.04	7558.04		7558.04		
货物	5260.3	5260.3		5260.3		
工程	17.3	17.3		17.3		
服务	2280.43	2280.43		2280.43		
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	7344.66	7344.66		7344.66		
货物	5124.05	5124.05		5124.05		
工程	17.2	17.2		17.2		
服务	2203.42	2203.42		2203.42		

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

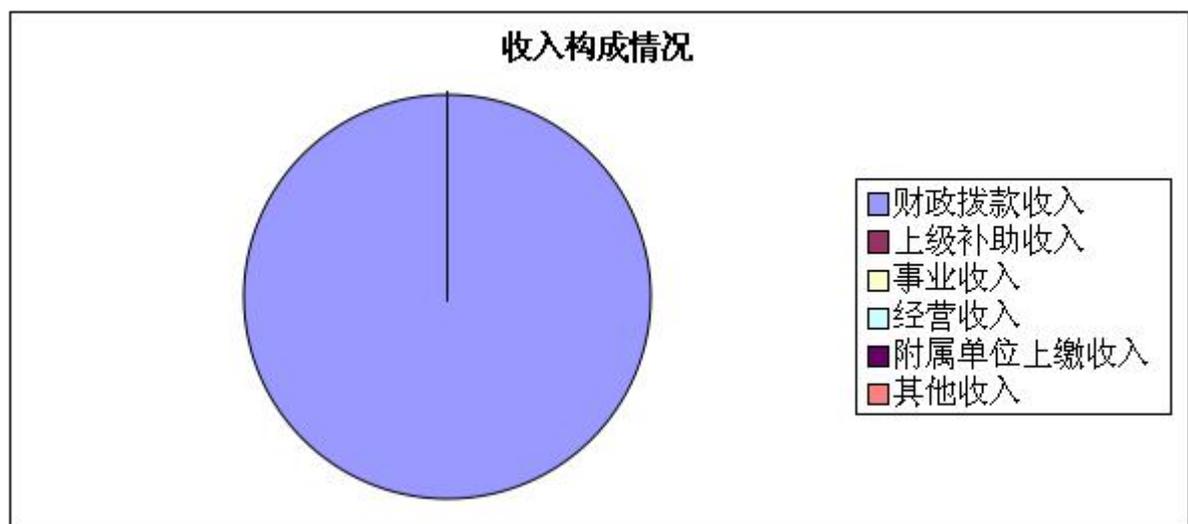
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)31434.17 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 7815.57 万元,支出增加 16006.69 万元,结转减少 3357.66 万元。主要原因是职能调整,工作量增加,项目增多及各项目及时付款。

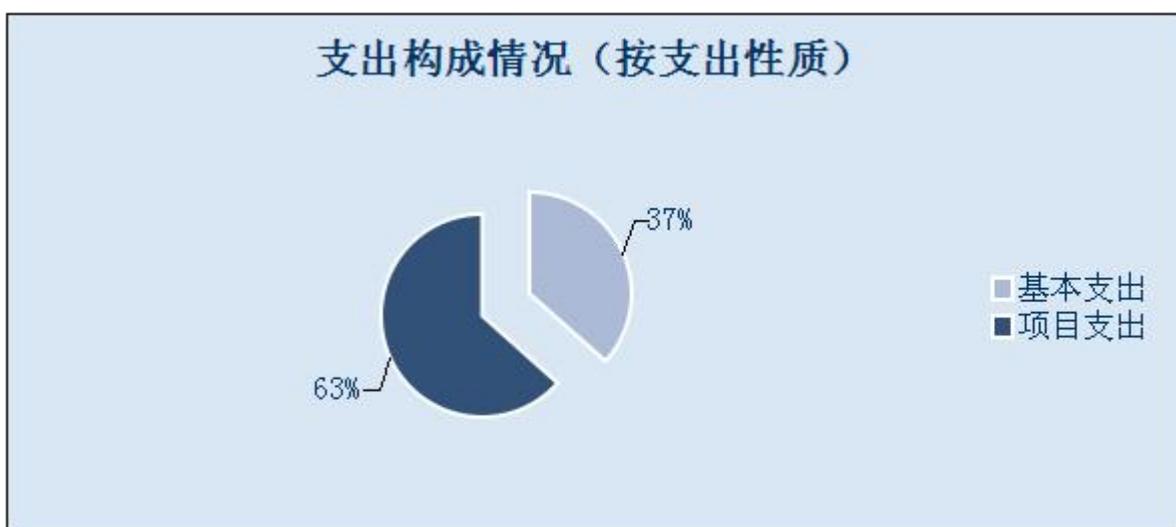
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 26541.13 万元,全部为财政拨款收入。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 30041.79 万元，其中：基本支出 10992.15 万元，占 37%；项目支出 19049.65 万元，占 63%。如图所示：



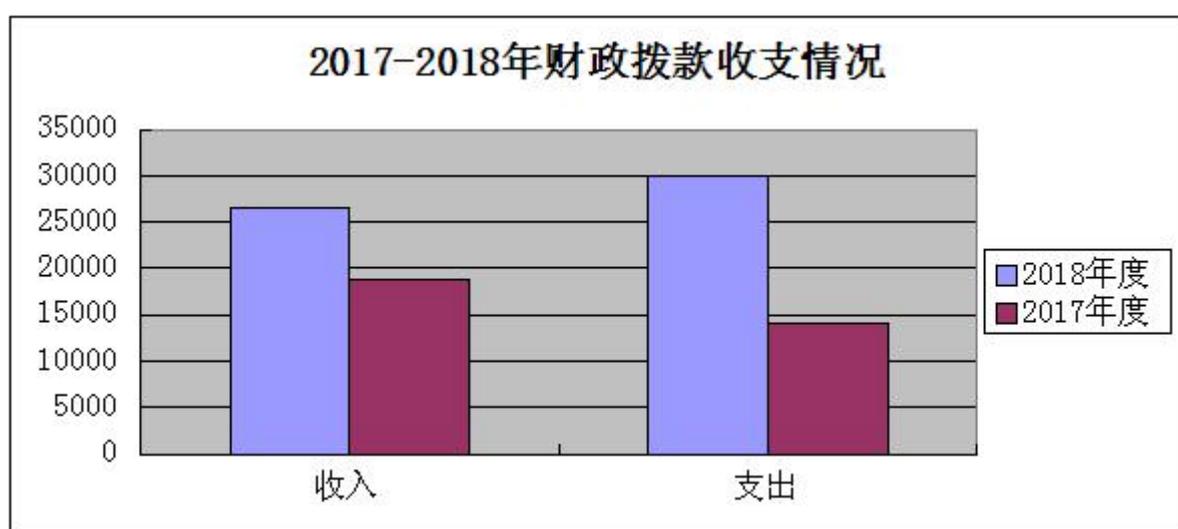
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 26541.13 万元，比 2017 年度增加 7815.57 万元，主要是职能调整，工作量增加，项目增多；本年支出 30041.79 万元，增加 16006.69 万元，主要是工作量增加、项目的投入增加，项目增多以及各项目的及时付款。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11933.06 万元，比

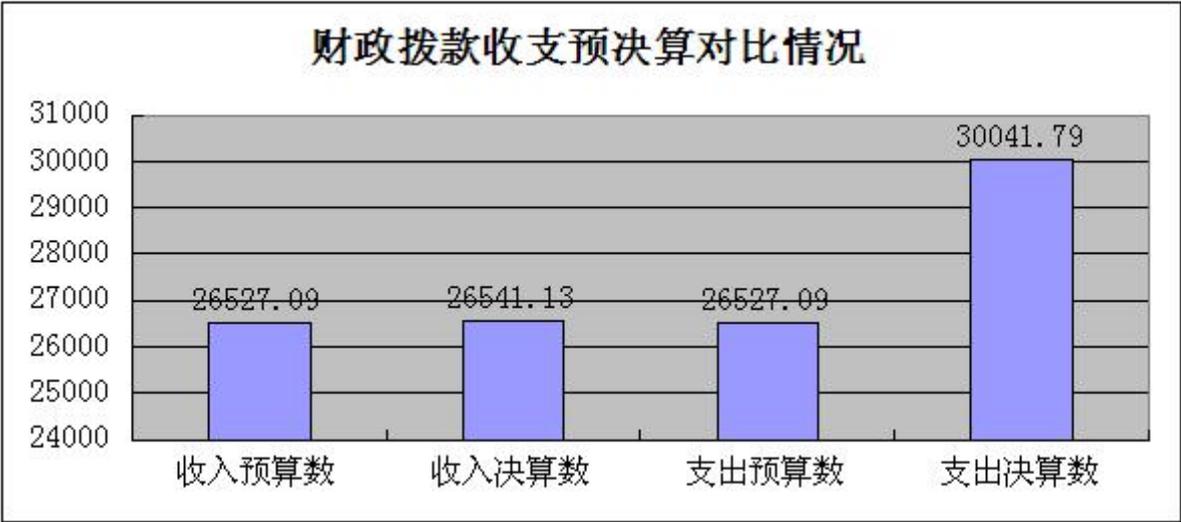
上年增加 6878.56 万元；主要是人员工资等增加；本年支出 11330.63 万元，比上年增加 6664.24 万元，主要是职能调整，人员及项目增加及时拨付资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 14608.08 万元，比上年增加 937.19 万元，主要原因是职能增加，项目较多；本年支出 18711.17 万元，比上年增加 9342.46 万元，主要是职能增加后项目及人员的增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

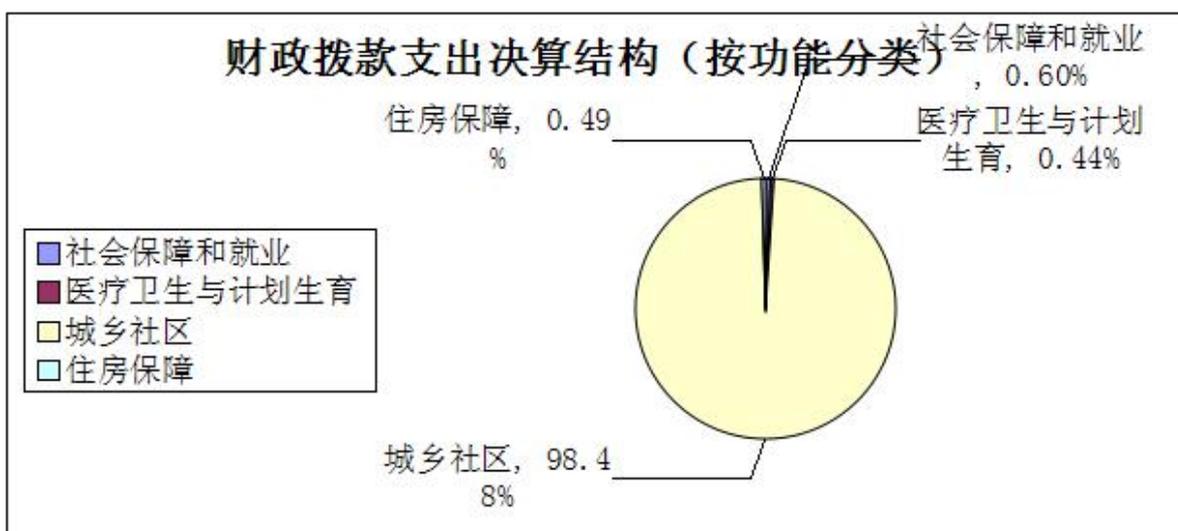
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 26541.13 万元，完成年初预算的 100.05%，比年初预算增加 14.04 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目未列入年初预算，在年中追加；本年支出 30041.79 万元，完成年初预算的 113.25%，比年初预算增加 3514.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是主要是职能调整，工作量加大，项目增多及各项目的及时付款。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加（减少）694.25 万元，主要是部分项目未列入年初预算，在年中追加；支出完成年初预算 100.05%，比年初预算增加 91.93 万元，主要是职能划转项目增多，支出增多。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.55%，比年初预算减少 680.32 万元，主要是财政局未完全支付项目资金；支出完成年初预算 122.39%，比年初预算增加 3422.77 万元，主要是项目资金及时付款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 30041.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.25 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 130.99 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 29585.56 万元，占 98.48%；住房保障（类）支出 146 万元，占 0.49%。



（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 10992.15 万元，其中：人员经费 2161.74 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 8830.41 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 3.31 万元，较年初预算减少 0.98 万元，降低 13%，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。未发生因公出国（境）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 3.31 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 0.98 万元，降低 13%，主要是贯彻落实厉行节约要求，降低支出。**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。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 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.98 万元，降低 13%，主要是职能调整减少了砂矿管理中队，相对公务用车运行维护费减少。

（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。未发生公务接待费，与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。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》，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，考核结果为良好。

(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，涉及卫生管理大队转运站公厕水电费、维护费1个项目，涉及资金84万元。从评价情况看，评价结果为良好。

(三)预算项目绩效自评选例。本单位转运站公厕水电费、维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，转运站公厕水电费、维护费项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为150万元，执行数为84万元，完成预算的0.84%。由于第四笔款项在年底拨入，单位已结账，结转至下一年度支付。主要产出和效果是转运站公厕水、电、维修维护项目能按计划完成，达到100%。并能在规定的时间内完成，完成及时率为100%。完成之后质量能达到标率，达标率为100%；项目的实施是解决制约正定县发展基础设施差的重要手段，是创优广大人民群众的生活环境，是改善人居环境的德政工程，转运站公厕的正常运转有助于进一步改善了城市卫生状况，改变了不良卫生行为和生活习惯，促进了健康生活方式的形成。

通过实地调查，市民普遍认为公厕转运站的实施，改善了城市的市容市貌和卫生环境，提高了城区的整体环境卫生水平。

发现问题及原因是：

1. 公厕设备、设施（门、锁、水龙头）人为损坏严重，造成更换、修缮频繁。

2. 由于公厕属其他单位建成后交由我局直接管理，前期建设过程不知情隐蔽问题维修有难度。

下一步改进措施是：

1. 加大宣传力度引导广大市民自觉爱护公共财物。

2. 公厕管理人员加强巡查，细心检查把隐患维修费用降到最低。

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 7344.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5124.05 万元、政府采购工程支出 17.2 万元、政府采购服务支出 2203.42 万元。授予中小企业合同金额 7344.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2220.62 万元，占政府采购支出总额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 104 辆，比上年增加 12 辆，主要是业务及工作开展需要。全部为其他用车 104 辆，其他用车主要是工具用车；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，与上年数据持平，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，与上年数据持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算收支情况，故公开 09 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。

