2018 年度
原东营市河口区城市管理局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。二是组织编制城市市政公用事业、景观亮化、户外广告等专项规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。三是负责城市园林绿化工程质量监督及竣工验收；负责城乡环卫一体化工作；负责城区数字化城管平台运行管理工作。四是负责全区燃气、供热和市政公用事业的行业管理、特许经营单位资质的管理；负责全区园林绿化、市容环境卫生、景观亮化等专营企业的资质管理，负责行业的安全生产监督管理工作。五是推进城镇污水处理、城镇垃圾处理、城镇节水等城镇减排工作。六是负责城市供水、供气、供热及市政基础设施的安全管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。七是指导、监督城市市政公用设施维护工作；负责城市景观亮化和大型户外广告设施的管理工作。八是会同有关部门根据城市总体规划编制公共停车场专项规划和年度计划并组织实施；负责组织公共停车场的规划、设置与管理工作。九是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原东营市河口区城市管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入原东营市河口区城市管理局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：原东营市河口区城市管理局本级。

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：原东营市河口区城市管理局　　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	14,276.30	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	781.46	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	245.40
	11		十一、城乡社区支出	39	15,723.60
	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	124.31
	15		十五、商业服务业等支出	43	4.08
	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	105.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	809.17
	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	15,057.76	本年支出合计	52	17,012.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3,575.06	年末结转和结余	54	1,620.74
	27			55	
总计	28	18,632.82	总计	56	18,632.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原东营市河口区城市管理局　　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	项　　目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,057.76	14,276.30					781.46
211	节能环保支出	627.25	627.25					
21103	污染防治	627.25	627.25					
2110301	大气	627.25	627.25					
212	城乡社区支出	13,415.14	13,415.14					
21201	城乡社区管理事务	881.92	881.92					
2120101	行政运行	737.32	737.32					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120104	城管执法	124.60	124.60					
21203	城乡社区公共设施	3,555.00	3,555.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3,555.00	3,555.00					

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	项　　目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	63.79	63.79					
2120501	城乡社区环境卫生	63.79	63.79					
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	6,846.84	6,846.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	165.00					
2120802	土地开发支出	4,179.00	4,179.00					
2120806	土地出让业务支出	733.76	733.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,769.08	1,769.08					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,935.34	1,935.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,935.34	1,935.34					
21299	其他城乡社区支出	132.25	132.25					
2129999	其他城乡社区支出	132.25	132.25					
215	资源勘探信息等支出	124.31	124.31					
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.31	124.31					

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	项　　目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.31	124.31					
216	商业服务业等支出	4.08	4.08					
21605	旅游业管理与服务支出	4.08	4.08					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.08	4.08					
221	住房保障支出	105.52	105.52					
22102	住房改革支出	105.52	105.52					
2210201	住房公积金	105.52	105.52					
229	其他支出	781.46						781.46
22999	其他支出	781.46						781.46
2299901	其他支出	781.46						781.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原东营市河口区城市管理局　　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		17,012.08	915.34	16,096.74			
211	节能环保支出	245.40		245.40			
21103	污染防治	245.40		245.40			
2110301	大气	245.40		245.40			
212	城乡社区支出	15,723.60	809.82	14,913.78			
21201	城乡社区管理事务	2,754.82	809.82	1,945.00			
2120101	行政运行	737.32	737.32				
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2120104	城管执法	1,997.50	72.50	1,925.00			
21203	城乡社区公共设施	2,805.00		2,805.00			

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
2120303	小城镇基础设施建设	2,805.00		2,805.00			
21205	城乡社区环境卫生	63.79		63.79			
2120501	城乡社区环境卫生	63.79		63.79			
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	8,351.10		8,351.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00		165.00			
2120802	土地开发支出	5,683.26		5,683.26			
2120806	土地出让业务支出	733.76		733.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,769.08		1,769.08			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,741.97		1,741.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,741.97		1,741.97			
21299	其他城乡社区支出	6.92		6.92			
2129999	其他城乡社区支出	6.92		6.92			
215	资源勘探信息等支出	124.31		124.31			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.31		124.31			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.31		124.31			
216	商业服务业等支出	4.08		4.08			
21605	旅游业管理与服务支出	4.08		4.08			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.08		4.08			
221	住房保障支出	105.52	105.52				
22102	住房改革支出	105.52	105.52				
2210201	住房公积金	105.52	105.52				
229	其他支出	809.17		809.17			
22999	其他支出	809.17		809.17			
2299901	其他支出	809.17		809.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原东营市河口区城市管理局　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,494.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,782.18	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	245.40	245.40	
	11		十一、城乡社区支出	40	15,723.60	5,630.53	10,093.07
	12		十二、农林水支出	41			

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
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	124.31	124.31	
	15		十五、商业服务业等支出	44	4.08	4.08	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	105.52	105.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14,276.30	本年支出合计	53	16,202.91	6,109.84	10,093.07
年初财政拨款结转和结余	25	3,547.35	年末财政拨款结转和结余	54	1,620.74	1,358.98	261.76
一般公共预算财政拨款	26	1,974.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1,572.65		56			
	28			57			
总计	29	17,823.65	总计	58	17,823.65	7,468.82	10,354.83

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。本表金额转化为万元时，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：原东营市河口区城市管理局　　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		6,109.84	915.34	5,194.50
211	节能环保支出	245.40		245.40
21103	污染防治	245.40		245.40
2110301	大气	245.40		245.40
212	城乡社区支出	5,630.53	809.82	4,820.71
21201	城乡社区管理事务	2,754.82	809.82	1,945.00
2120101	行政运行	737.32	737.32	
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	1,997.50	72.50	1,925.00
21203	城乡社区公共设施	2,805.00		2,805.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,805.00		2,805.00

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
21205	城乡社区环境卫生	63.79		63.79
2120501	城乡社区环境卫生	63.79		63.79
21299	其他城乡社区支出	6.92		6.92
2129999	其他城乡社区支出	6.92		6.92
215	资源勘探信息等支出	124.31		124.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.31		124.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.31		124.31
216	商业服务业等支出	4.08		4.08
21605	旅游业管理与服务支出	4.08		4.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.08		4.08
221	住房保障支出	105.52	105.52	
22102	住房改革支出	105.52	105.52	
2210201	住房公积金	105.52	105.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原东营市河口区城市管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777.03	302	商品和服务支出	130.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.56	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.46	30202	印刷费	12.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.24	30205	水费	0.63	310	资本性支出	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	30206	电费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	7.03
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.58	30211	差旅费	12.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.97
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费	36.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.71	30214	租赁费	2.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		777.03	公用经费合计					138.31

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。本表金额转化为万元时，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07表

部门：原东营市河口区城市管理局　　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		1,572.65	8,782.18	10,093.07		10,093.07	261.76
212	城乡社区支出	1,572.65	8,782.18	10,093.07		10,093.07	261.76
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	1,504.26	6,846.84	8,351.10		8,351.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		165.00	165.00		165.00	
2120802	土地开发支出	1,504.26	4,179.00	5,683.26		5,683.26	
2120806	土地出让业务支出		733.76	733.76		733.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,769.08	1,769.08		1,769.08	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	68.39	1,935.34	1,741.97		1,741.97	261.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.39	1,935.34	1,741.97		1,741.97	261.76

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。本表金额转化为万元时，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08表

部门：原东营市河口区城市管理局　　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
27.00		27.00		27.00		2.28		2.28		2.28	

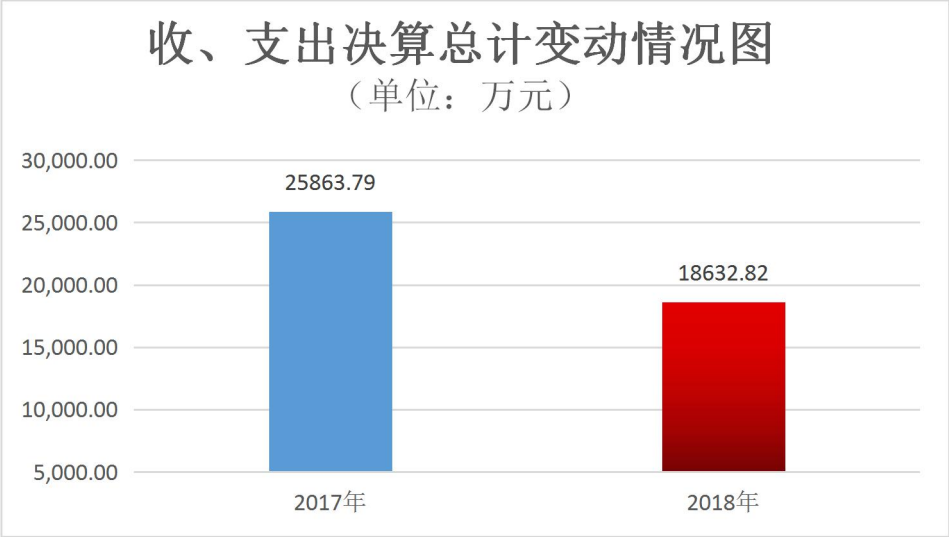
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

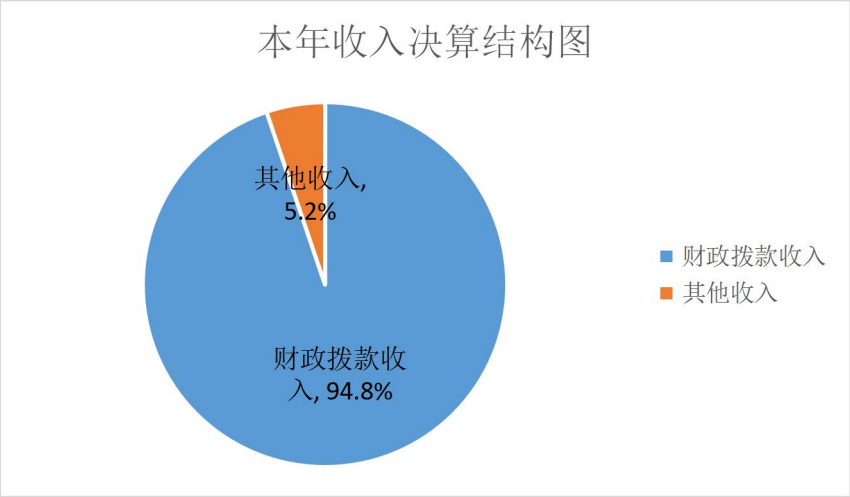
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 18632.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7230.97 万元，下降 28%。主要是我局承担建设政府投资项目较往年有所减少。



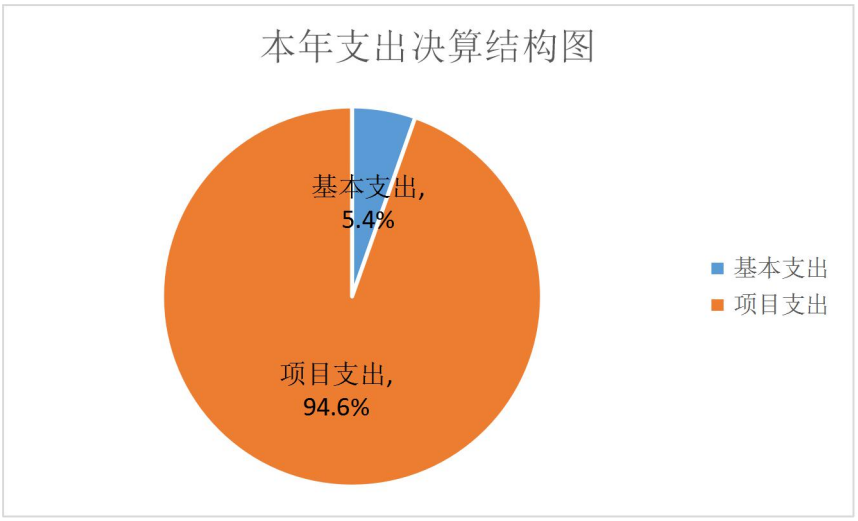
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15057.76 万元，其中：财政拨款收入 14276.30 万元，占 94.8%；其他收入 781.46 万元，占 5.2%。



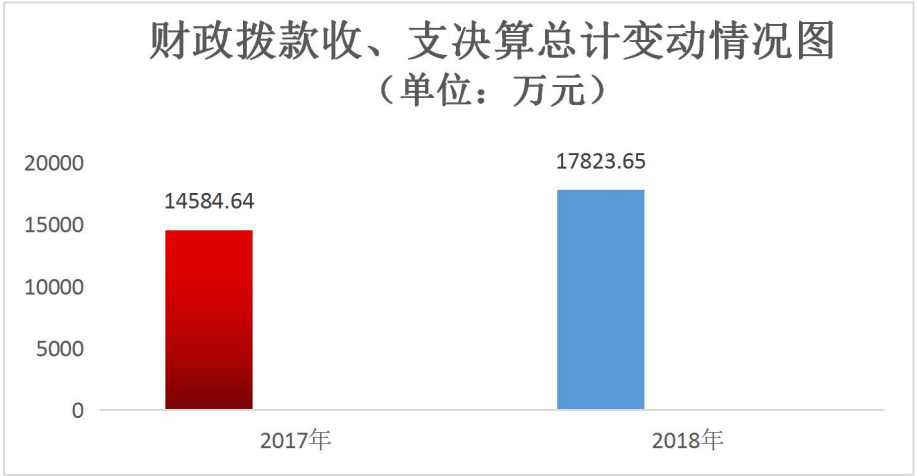
三、支出决算情况说明

本年支出合计 17012.08 万元，其中：基本支出 915.34 万元，占 5.4%；项目支出 16096.74 万元，占 94.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

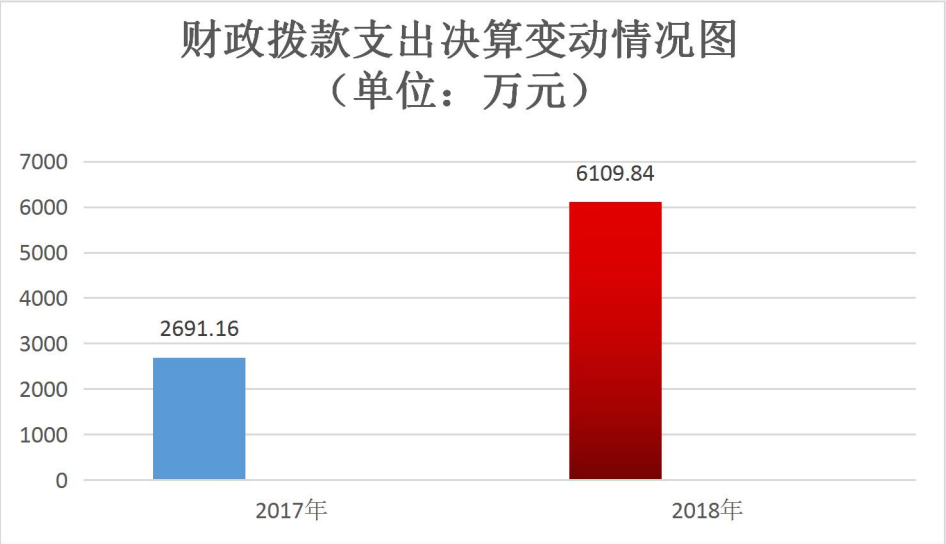
2018 年度财政拨款收、支总计 17823.65 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3239.01 万元，增长 22.2%。主要是增加渤海路指挥部运转经费、往年创城项目还欠款、燃气村村通奖补资金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

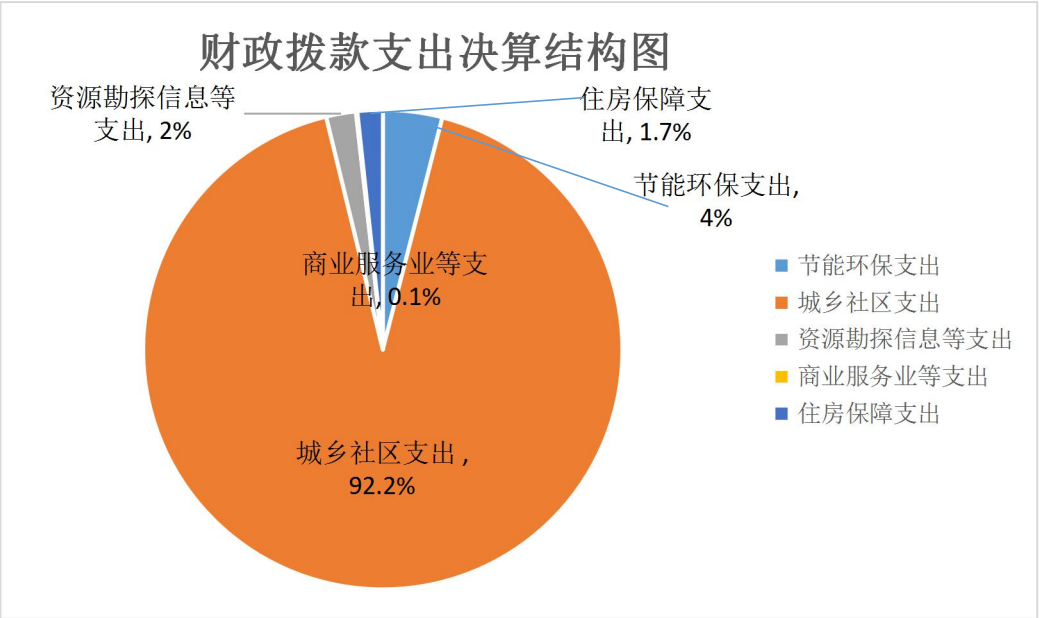
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6109.84 万元，占本年支出合计的 35.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3418.68 万元，增长 127%。主要是增加渤海路指挥部运转经费、燃气村村通奖补资金、生活垃圾综合处理政策兑现支出、省市级旅游公厕奖励资金等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6109.84 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 245.40 万元，占 4.0%；城乡社区支出（类）支出 5630.53 万元，占 92.2%；资源勘探信息等支出（类）支出 124.31 万元，占 2.0%；商业服务业等支出（类）支出 4.08 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 105.52 万元，占 1.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1404 万元，支出决算为 6109.84 万元，完成年初预算的 435.2%，结转下年 1358.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 年下达燃气村村通奖补资金、省级旅游公厕奖励资金等上级资金，同时上年结转政府投资项目款也由本年支出，导致决算数大于预算数。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于燃气村村通补奖补资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金全部为上级专款，其中当年下达专款指标为 627.25 万元；去年结转 88.3 万元，支出 245.4 万元，结转下年 470.15 万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行

（项）。主要反映用于职工工资福利支出、公用经费等方面的支出。年初预算为1183万元，支出决算为737.32万元，完成年初预算的62.3%。决算数小于与年初预算数的主要原因是2018年我区实行综合执法体制改革，原下属事业单位东营市河口区城市管理和行政执法大队整体划转原东营市河口区综合行政执法局，人员经费及公用经费一并划转，导致决算数小于年初预算数。

3、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）。主要反映渤海路指挥部工作经费的支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2018年我局以PPP模式运作渤海路提升改造工程，为全面做好该项工作，从国土、住建等相关部门抽调业务骨干，成立了渤海路指挥部，为保障工作运转，根据工作实际需求，追加了20万元作为办公运转经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要反映春节亮化及国庆摆花、城市管理辅助服务、往年政府投资项目还欠等方面的支出。年初预算为147万元，支出决算为1997.5万元，完成年初预算的1358.8%。决算数大于预算数的主要原因是去年结转1886.4万元用于往年政府投资项目支出，由本年度支出，导致决算数大于预算数。结转城市管理辅助服务费用13.5万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映供暖运行费及道路保洁、垃圾转运站、

公厕、垃圾清运等支出。年初预算为3555万元，支出决算为2805万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是供暖运行费用剩于750万结转下年使用。

6、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）。主要反映环卫一体化镇街保洁费用。年初预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平的该资金为市级环卫工工资补贴资金，根据比例予以拨付，我局规范管理，做到专款专用。

7、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）。主要反映往年创城项目、乡村文明资金等方面的支出。年初预算为125.33万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的5.5%。决算数小于预算数的主要原因是乡村文明资金125.33万元结转下年使用。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要反映对于河口生活垃圾综合处理厂的政策兑现支出。年初预算为0万元，支出决算为124.31万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年根据相关政策规定，实现了对河口生活垃圾综合处理厂政策兑现，使用年初保留资金124.31万元予以兑现，导致决算数大于预算数。

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要反映省市级旅游厕所奖励

资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级资金，根据公厕建设情况给予的奖励资金，后期全部用于当年公厕建设项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位承担部分职工公积金的支出情况。年初预算为 54 万元，支出决算为 105.52 万元，完成年初预算的 195.4%。决算数大于预算数的主要原因是提报年初预算初审时将公积金费用核算成了月费用未做全年估算，经费出现差额，后期财政给予补齐差额，导致决算数大于预算数。

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决算 915.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 777.03 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、医疗费、其它社会保障费、住房公积金、其它工资福利支出。

公用经费 138.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1572.65 万元，本年收入 8782.18 万元，本年支出 10093.07 万元，年末结

转和结余261.76万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于海盛路及辛河路绿化提升改造项目等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为165万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金为省级债券资金。

（二）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用于海盛路及辛河路绿化提升改造项目、海康路（河滨路至河庆路）绿化提升道路改造项目、美丽乡村城乡公厕建设项目、城市环卫管理水平提升—生活垃圾分类等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5683.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转政府投资项目款1504.26万元由本年支出，剩余4179万元为省级债券资金。

（三）城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于环卫一体化保洁费用、集中供热中心脱硫脱硝及湿电一体化改造项目及道路保洁、垃圾转运站、公厕、垃圾清运等方面的支出。年初预算为233.76万元，支出决算为733.76万元，完成年初预算的313.9%。决算数大于年初预算数主要原因是环卫保洁费用233.76万元为年初预算下达指标，500万元集中供热中心脱硫脱硝及湿电一体化改造项目款为保障项目建设财政年初保留资

金，所以导致决算数大于年初预算数。

（四）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于绿化管护、垃圾处理服务费、六合街道协胜村供暖换热站项目、海康路绿化及道路改造项目款及道路保洁、垃圾转运站、公厕、垃圾清运等方面的支出。年初预算为500万元，支出决算为1769.08万元，完成年初预算的353.8%。决算数大于年初预算数基本持平主要原因是该项支出中绿化管护及环卫保洁费用500万元为年初下达预算批标，剩余用于垃圾处理服务费及政府政投资项目款为保障项目建设使用的财政保留资金，所以，决算数大于年初预算数。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于供暖运行费、路灯管护、拆违治乱专项经费、挑河断面水处理技术服务经费、垃圾场填埋及占地租赁费、供暖管线应急维修费、城区零星维护、环卫特种车运行费、城区泵站管护、焚烧式垃圾场垃圾处理服务费等方面的支出。年初预算为3769.12万元，支出决算为1741.97万元，完成年初预算的46.2%。决算数小于年初预算数主要原因一是2018年实行综合执法体制改革，拆违治乱等职责移交原东营市河口区综合行政执法局，专项经费一并移交；二是年底区财政对各项资金进行了统筹计划，收回部分专项经费，261.76万元返还结转下年用于城市管

理维护。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原东营市河口区城市管理局本级，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.28万元，完成年初预算的8.4%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.28万元，完成年初预算的8.4%；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少24.72万元，主要原因是2018年河口区实行综合执法体制改革,原下属事业单位东营市河口区城市管理和行政执法大队整体划转原东营市河口区综合行政政执法局，相关经费及固定资产一并划转，导致决算数比年初预算减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少24.72万元、公务接待费2018年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年河口区实行综合执法机构改革,原下属事业单位东营市河口区城市管理和行政执法大队整体划转原东营市河口区综合行政政执法局，执法车辆划转全部划转，原东营市河口区城市管理局只保留1辆公务应急车辆，导致决算数比年初预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排原东营市

河口区城市管理局因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原东营市河口区城市管理局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.28万元，主要用于公务应急车辆的燃修费用。2018年原东营市河口区城市管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出138.31万元，比年初预算数减少115.29万元，降低45.5%，主要原因是2018年实行综合执法体制改革，原下属事业单位东营市河口区城市管理和行政执法大队整体划转原东营市河口区综合行政执法局，经费一并划转，所以机关运行经费比年初预算数小，降低幅度较大。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额10278.27万元，其中：政府采购货物支出4852.94万元、政府采购工程支出536.54万元、政府采购服务支出4888.79万元。授予中小企业合同金额10278.27万

元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出，用于原东营市河口区城市管理局用于燃气村村通补奖补资金支出。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于人员经费、公用经费支出。

十八、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）：反映原东营市河口区城市管理局用于渤海路指挥部工作经费的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于春节亮化及国庆摆花、城市管理辅助服务、往年政府投资项目款等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于供暖运行费及道路保洁、垃圾转运站、公厕、垃圾清运等方面的支出。

二十一、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）：反映原东营市河口区城市管理局用于城乡

环卫一体化镇街保洁费用支出。

二十二、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于海盛路及辛河路绿化提升改造项目等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于反映用于海盛路及辛河路绿化提升改造项目、海康路（河滨路至河庆路）绿化提升机道路改造项目、美丽乡村城乡公厕建设项目、城市环卫管理水平提升—生活垃圾分类等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于环卫一体化保洁费用、集中供热中心脱硫脱硝及湿电一体化改造项目及道路保洁、垃圾转运站、公厕、垃圾清运等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局绿化管护、垃圾处理服务费、六合街道协胜村供暖换热站项目、海康路绿化及道路改造项目款及道路保洁、垃圾转运站、公厕、垃圾清运等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于供暖运行、路灯管护、拆违治乱专项经费、挑河断面水处理技术服务经费、垃圾场填埋及占地租赁费、供暖管线应急维修费、城区零星维护、环卫特种车运行费、城区泵站管护、焚烧式垃圾场垃圾处理服务费等方面的支出

二十七、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）：反映原东营市河口区城市管理局用于往年创城项目款、乡村文明资金等方面的支出。

二十八、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局用于河口生活垃圾综合处理厂的政策兑现支出。

二十九、商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映原东营市河口区城市管理局省市级旅游厕所奖励资金的支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映原东营市河口区城市管理局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。