汉滨区城市管理局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责起草和制定履行管理职能的相关规范性文件，并按程序批准后组织实施。

2.组织编制全区城镇市容环境卫生专业规划及中、长期发展规划和年度规划，经批准后组织实施。负责全区城镇市容环境卫生设施建设项目的规划、设计和质量监督。

3.负责全区城镇环境卫生的行业管理和安全监督；负责全区公共市容环境卫生设施的管理。

4.负责受理城管执法中违法、违规行为的举报投诉；负责门前“四包”责任管理工作的指导监督和考核管理。

5.负责城管执法、作业服务、设施建设及运行维护等年度建设管理资金及专项经费的统筹管理和使用监督。

6.综合协调和监督检查全区城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核；负责城市综合管理行政执法改革工作。

7.负责区派驻城市管理局执法机构的协调、管理工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.区城管局内设办公室、法制宣传科、监督检查科、市容管理科4个科室，下属5个事业单位分别为汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心、汉滨区城市管理局生活垃圾处理费征缴中心、汉滨区城市管理局第一城市管理大队、汉滨区城市管理局第二城市管理大队、汉滨区城市管理局第三城市管理大队。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）突出市容环境执法管理职能。围绕“五城联创”中心工作，根据我局承担的职能任务，结合日常执法管控，全年持续开展季节性和城市“四乱”整治、校园周边环境秩序整治、人行道机动车乱停放整治、扬尘管控渣土处置整治、节假日及市区重大活动保障等各类综合整治行动，始终保持对市容环境违法违章行为的高压整治态势。同时，依托“数字城管”信息化管理平台，实施了渣土运输实时监控和红黄牌管理制度，不断强化警城联动的人行道机动车违停治理力度，施划“三车”停放线、设置“三车”停放点，提升改造爱心驿站式环卫工人休息室，切实提升城市管理和服务水平。

（二）提升中心城市环境卫生作业能力。严格落实道路全天保洁、垃圾日产日清作业标准，主次干道机扫率、进场生活垃圾无害化处理率达到100%；落实五位一体工作要求，实施“洒水抑尘+道路冲洗+雾炮降尘”组合作业，全面加强扬尘治理；建成生活垃圾分类收集站点20余处，在中心城区启动生活垃圾分类收集试点工作；按照政府购买服务的市场化运作模式，引入第三

方企业在江北区域推行环卫作业市场化取得显著成效；累计争取协调资金600万元改善环卫设施装备，提升环境卫生作业管理水平。全年征缴生活垃圾处理费1710万元，完成年度目标任务。

（三）城市管理重点任务全面落实。一是开展餐饮油烟污染整治。按照区政府安排，我局牵头成立工作组，组织市场监管局、环保局、街道办等单位参加，通过宣传发动、联合执法、督办检查等措施，实施了整改油烟净化设备、取缔露天烧烤、规范出店经营等治理工作，在省餐饮油烟整治督查检查中位列前三名，受到全省通报表扬。二是开展餐厨垃圾非法运输整治。按照市区关于非洲猪瘟防控部署要求，我局成立专项工作组联合交警、运管等部门，在城市出入口、重点路段设卡设站，开展昼夜巡查整治，对违规私拉偷运餐厨垃圾行为依法实施严管重罚，餐厨垃圾收运处置监管工作得到有效落实。三是认真做好环保“回头看”整改工作。全面完成中省环保督查反馈的42条整改任务，并不定期组织复查复检，确保问题整改到位不反弹；中省环保督察“回头看”交办的12件信访案件全部按照规定程序和时限办结完毕；参与中心城区集中式饮用水源地环境卫生专项整治工作，清理取缔水源保护区内7户洗车场，完成区政府下达的专项整治任务。

（四）重点项目有序推进。2018年2月，汉滨区老垃圾场存量垃圾污染治理和汉滨区垃圾填埋场雨污分流与渗滤液改扩建两个环保治理项目开工建设。截止2018年12月两个项目累计完成投资8190万元，完成工程总量的70%以上。同时，为防止工程建设期间垃圾渗滤液处理发生环保问题，采取修建储存池、实施抽排回灌、租赁无害化处理设备等应急措施，确保渗滤液得到

有效处置。垃圾焚烧发电 PPP 项目按照市上的统一部署有序推进。

（五）扎实做好脱贫攻坚包联工作。围绕包联的建民办徐家沟村、新联村、月河新村、东山村、八树梁村 5 个村脱贫攻坚任务，针对各贫困村的实际情况，累计为 5 个贫困村协调落实项目资金、帮扶资金 90 余万元，协调实施村活动场地硬化、卫生室建设、通村道路挡护、村内绿化、环卫公共服务设施建设等工程，衔接林业部门开展现场指导和技术培训，全面完成当年脱贫攻坚任务。其中，被纳入 2018 年全区 11 个退出村之列的新联村、月河新村顺利通过当年贫困村退出验收。

三、部门决算单位构成

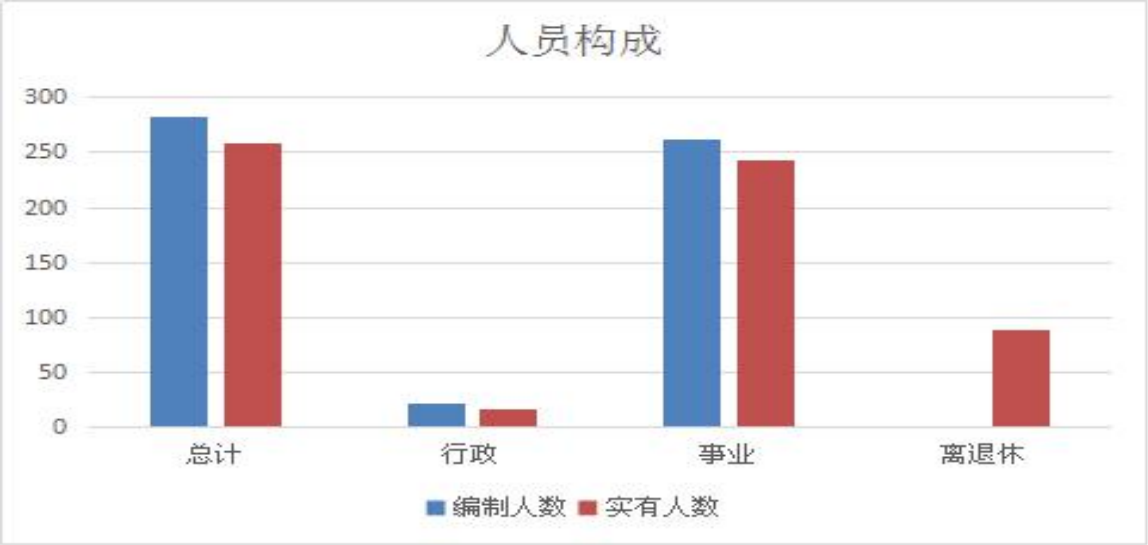
1. 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括:

序号	单位名称
1	城管局部门本级（机关）
2	汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心
3	汉滨区城市管理局生活垃圾处理费征缴中心
4	汉滨区城市管理局第一城市管理大队
5	汉滨区城市管理局第二城市管理大队
6	汉滨区城市管理局第三城市管理大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 282 人，其中行政编制 19 人，工勤编制 2 人，事业编制 261 名；实有人员 259 人，其中行

政 14 人，工勤 2 人，事业 243 人。单位管理的离退休人员 88 人。

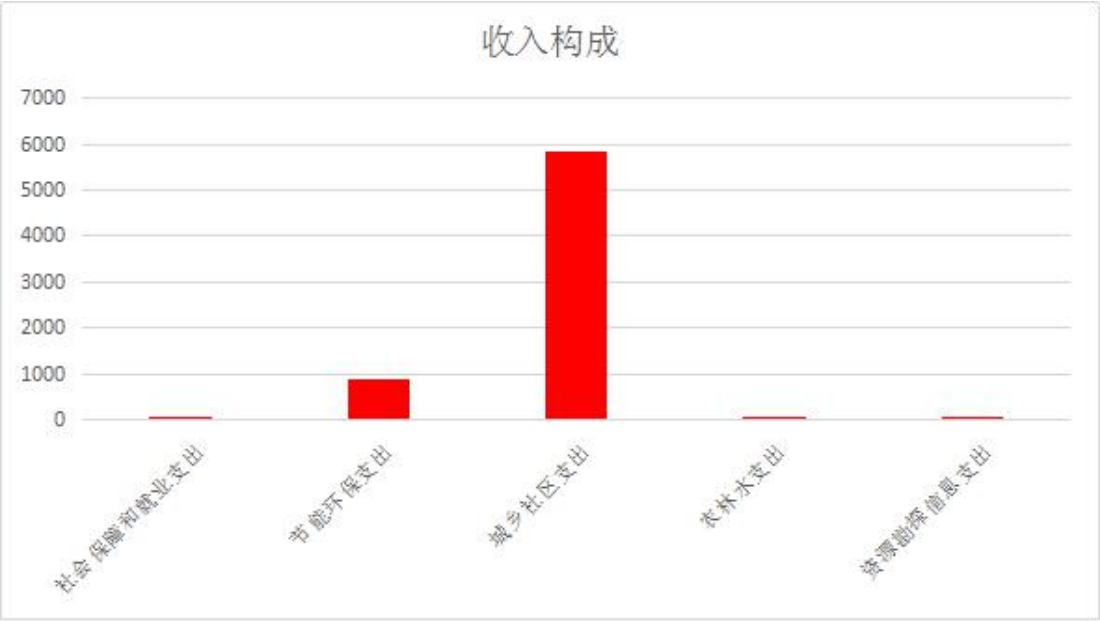


五、部门决算收支情况说明

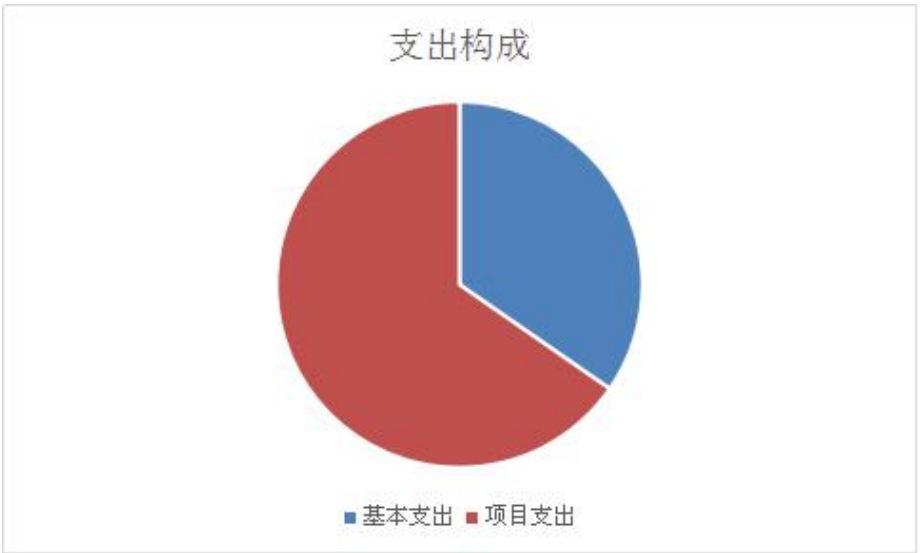
（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 2018 年度收入 6763.9 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 5856.14 万元，政府性基建预算财政拨款收入 907.76 万元。本单位 2018 年度收入 6763.9 万元，同比 17 年增 2126.95 万元，原因一是市区奖补资金 17 年是非财政拨款渠道获得，18 年纳入财政预算资金；二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大，导致城市专项运行经费增加。2018 年度支出 6763.9 万元，同比 17 年增加 2126.95 万元，原因同上。

2. 本单位 2018 年度收入 6763.9 万元。其中 2018 年度社会保障和就业支出 13.1 万元，节能环保支出 867 万元，城乡社区支出 5853.72 万元，资源勘探信息等支出 30 万元，农林水支出 0.08 万元。



3.本年支出构成情况。2018 年度支出 6763.9 万元，同比 17 年增加 2126.95 万元,原因同上。其中：基本支出 2343.43 万元，占总支出 34.65%的比例;项目支出为 4420.48 万元，占总支出 65.35%的比例。基本支出中，用于人员经费支出 2025.45 万元，公用经费支出 317.98 万元。项目支出中，节能环保支出 867 万元，城乡社区支出 2615.71 万元,资源勘探信息支出 30 万元。从经济分类来看支出主要由工资福利、商品和服务费用、对个人和家庭的补助构成，除了保证正常的工资福利费用外，大部分支出表现在商品和服务费用方面，主要支出为环卫运行经费。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.本单位 2018 年度财政拨款收入 6763.9 万元，同比 17 年增长 2126.95 万元,原因一是市区奖补资金 17 年是非财政拨款渠道获得，18 年纳入财政预算资金；二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大,导致城市专项运行经费增加。2017 年度财政拨款支出 4636.96 万元，同比 17 年增加 2126.95 万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5856.14 万元。其中：社会保障和就业支出 13.1 万元，节能环保支出 867 万元，城乡社区支出 4945.96 万元，农林水支出 0.08 万元，资源勘探信息支出 30 万。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2343.43 万元,其中:人员经费支出 2025.45 万元，公用经费支出 317.98 万元。按功能科目分为社会保障和就业支出 13.1 万元，城乡社区支出 2330.24 万元，农林水支出 0.08 万元；按经济分类科目分为：工资福利支出为 2010.29 万元，商品服务支出为 317.98 万元,对个人及家庭补助支出为 15.16 万元。

4.政府性基金财政拨款收入支出情况。本单位 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 907.76 万元，同比 17 年增长 100%，原因为 17 年市区奖补资金未纳入财政预算，18 年纳入财政预算拨款。本单位 2018 年政府性基金财政预算拨款支出 907.76 万元

(全部为项目支出)，按政府功能科目分类全部为城乡社区支出；按经济用途分类全部为商品服务支出。

5.2018 年度我单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公经费”支出总额为 0 万元，同上年相比无变化。

2.本单位 2018 年度共支出会议费 0.91 万元，同上年基本持平。

3.本单位培训费 0.64 万元，为公务员网络培训费，同上年基本持平。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

本单位 2018 年度本部门无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位:汉滨区城管局　　自评得分:　　92

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责起草和制定履行管理职能的相关规范性文件，并按程序批准后组织实施。2.组织编制全区城镇市容环境卫生专业规划及中、长期发展规划和年度规划，经批准后组织实施。负责全区城镇市容环境卫生设施建设项目的规划、设计和质量监督。3.负责全区城镇环境卫生的行业管理和安全监督；负责全区公共市容环境卫生设施的管理。4.负责受理城管执法中违法、违规行为的举报投诉；负责门前“四包”责任管理工作的指导监督和考核管理。5.负责城管执法、作业服务、设施建设及运行维护等年度建设管理资金及专项经费的统筹管理和使用监督。6.综合协调和监督检查全区城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核；负责城市综合管理行政执法改革工作。7.负责区派驻城市管理局执法机构的协调、管理工作。8.承办区政府交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	区城管局 2018 年度总支出 6763.9 万元。其中：基本支出 2343.43 万元，占总支出 34.65%的比例;项目支出 4420.48 万元，占总支出 65.35%的比例。基本支出中，用于人员经费支出 2025.45 万元，公用经费支出 317.98 万元。项目支出中，节能环保支出 867 万元，城乡社区支出 2615.71 万元资源勘探信息支出 30 万元。从经济分类看支出主要由工资福利、商品和服务费用、对个人和家庭的补助及折旧费用构成，除了保证正常的工资福利费用外，大部分支出表现在商品和服务费用方面，主要支出为环卫运行经费。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	抓好县域经济监测指标落实。1.完成现代服务业年度任务；完成招商引资省级到位资金 1 亿元；完成固定资产投资 1.5 亿元。2.巩固提高 7 条示范街区创建成果，持续开展城市“四乱”综合整治，加大便民市场、机动车临停泊位的建设管控，努力解决市民群众身边的困难；全力配合市城管体制改革工作，全面完成资产人员等划拨；贯彻住建部“721”工作法，试点环卫作业市场化运行，推进城市管理向城市治理转变。3.围绕“保卫蓝天扬尘管控”，确保机扫率、生活垃圾无害化处理率达标，加强洒水防尘、降尘抑尘力度，持续开展建筑垃圾建筑垃圾处置等专项治理，完成市区下达的环保治理任务；完成中心城市生活垃圾填埋场雨污分流与渗滤液处理改扩建、羊皮沟老垃圾场处理垃圾污染治理项目主体工程建设，开工建设中心城市垃圾焚烧发电项目。4.完成深化改革年度工作任务；完成循环工业年度工作任务完成义务教育均衡发展年度工作任务；完成生态保护年度工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	年初部门预算，年中下达资金文件	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初部门预算，年中下达资金文件	≤5%	6763.9/2022.2=334%	0	形成原因：因卫生费收取及其他不确定因素，故年初部门预算只做人员工资福利及公务费预算其他经费都在年中追加，导致预算调整数较大。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15 分）	资金使用合规性（5 分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60 分）	项目产出（40 分）	40	1.切实提升环卫作业能力。严格落实道路全天保洁、垃圾日产日清作业标准，主次干道机扫率、进场生活垃圾无害化处理率达到 100%。 2.于 2018 年 2 月开工建设总投资 1.17 亿元的汉滨区老垃圾场存量垃圾污染治理和汉滨区垃圾填埋场雨污分流与渗滤液改扩建两个环保治理项目，截止 2018 年 12 月两个项目累计完成投资 8190 万元，完成工程总量的 70%以上。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关项目资料，财务资料	100%	100%	40		
		项目效益（20 分）	20	一是餐饮油烟污染整治工作受到全省通报表扬；二是餐厨垃圾收运处置监管力度提高；三是扬尘治理得以改善；四是落实了义务教育均衡发展包联任务；五是持续优化了营商环境；六是生活垃圾无害化处理率达到 100%。		相关项目资料，财务资料	100%	100%	20		
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	相关项目资料，财务资料	100%	半年支出进度30%，三季度60%	2	因降温、取暖等费用受季节性影响，导致预算上半年执行较慢，费用支出大部分集中在四季度。 改进措施：上半年加大支出进度，尽量使支出达到均衡。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	相关项目资料，财务资料	≤5%		5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	部门预算、部门决算	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			5		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出为318万元，同2017年相比增加135.25万元，原因是2018年环保督查，投入费用较大。

（二）政府采购支出情况。2018年本单位政府采购支出总额共11.9万元，全部为政府采购货物类支出11.32万元。

（三）2018年本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,763.90	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	5,856.14	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	907.76	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	13.10
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	867.00
		11、城乡社区支出	5,853.72
		12、农林水支出	0.08
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	30.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	6,763.90	**本年支出合计**	6,763.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,763.90	**支出总计**	6,763.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　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							
合计		6,763.90	6,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,853.72	5,853.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,332.96	2,332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,322.63	2,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.00	2,494.00	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	907.76	907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	907.76	907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	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。

部门决算支出总表

公开03表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　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						
合计		6,763.90	2,343.43	4,420.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,853.72	2,330.24	3,523.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,332.96	2,327.24	5.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,322.63	2,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.33	4.61	5.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,494.00	3.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.00	3.00	2,491.00	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	907.76	0.00	907.76	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	907.76	0.00	907.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,856.14	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	907.76	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.11	13.10	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	867.00	867.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,853.72	4,945.96	907.76
		12、农林水支出	0.08	0.08	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,763.90	**本年支出合计**	6,763.90	5,856.14	907.76
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,763.90	**支出总计**	6,763.90	5,856.14	907.76

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,856.14	2,343.43	2,025.45	317.98	3,512.71	
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
211	节能环保支出	867.00	0.00	0.00	0.00	867.00	
21103	污染防治	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	
2110304	固体废弃物与化学品	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
212	城乡社区支出	4,945.96	2,330.24	2,012.26	317.97	2,615.71	
21201	城乡社区管理事务	2,332.96	2,327.24	2,009.26	317.97	5.71	
2120101	行政运行	2,322.63	2,322.63	2,009.26	313.36	0.00	
2120104	城管执法	10.33	4.61	0.00	4.61	5.71	
21205	城乡社区环境卫生	2,494.00	3.00	3.00	0.00	2,491.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,494.00	3.00	3.00	0.00	2,491.00	
21299	其他城乡社区支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
2129999	其他城乡社区支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
213	农林水支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,343.43	2,025.45	317.98	
301	工资福利支出	2,010.30	2,010.29	0.00	
30101	基本工资	781.81	781.81	0.00	
30102	津贴补贴	784.10	784.10	0.00	
30103	奖金	312.37	312.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
30113	住房公积金	11.05	11.05	0.00	
30114	医疗费	1.48	1.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	92.33	92.33	0.00	
302	商品和服务支出	317.97	0.00	317.98	
30201	办公费	52.25	0.00	52.25	
30202	印刷费	4.57	0.00	4.57	
30205	水费	19.04	0.00	19.04	
30206	电费	30.23	0.00	30.23	
30207	邮电费	7.06	0.00	7.06	
30209	物业管理费	21.14	0.00	21.14	
30211	差旅费	39.25	0.00	39.25	
30215	会议费	0.91	0.00	0.91	
30216	培训费	0.64	0.00	0.64	
30228	工会经费	73.02	0.00	73.02	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	
30299	其他商品和服务支出	67.70	0.00	67.70	
303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	0.00	
30302	退休费	7.82	7.82	0.00	
30304	抚恤金	5.55	5.55	0.00	
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00	
30306	救济费	0.10	0.10	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.64
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.62
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.02
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.19	3.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制单位：汉滨区城市管理局（汇总）　　2018年　　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	
合计		0.00	907.76	907.76	0.00	907.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	907.76	907.76	0.00	907.76	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	0.00	907.76	907.76	0.00	907.76	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	907.76	907.76	0.00	907.76	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。