

**2018 年度**

**三门峡经济开发区管理委员会**

**城市管理综合执法局**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位 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 单位 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 三门峡经济开发区管理委员会 城市管理综合执法局

## 概 况

## 一、主要职责

- 1、认真学习和贯彻党的路线方针、政策，努力实现依法治市、依法管理的监督机制；
- 2、宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市管理的法律、法规、规章制度和其他规范性文件，规范性开展城市管理执法工作；
- 3、根据上级领导的指示和工作要求，制定城市管理和市容环境整治工作计划，并组织实施；
- 4、负责本辖区市容环境卫生管理，依法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、负责辖区环卫设施规划、建设、管理；负责全区主要干道外的道路清扫保洁，并对背街小巷类道路的保洁进行监督；
- 6、负责园林绿化管理，依法行使园林绿化管理方面法律、法规、规章、规定的行政处罚权；
- 7、对开发区范围内违反城市管理的各种违法、违规、违章行为进行查处和纠正；
- 8、完成上级部门和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

- 1、纳入三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡经济开发区管理委员会城市管理综合执法局本级

- 2、部门设置和人员情况

本单现有在编人员 10 人，分别为单位负责人 2 人，其中：正科

级 1 人，副科级 1 人，正式人员 8 人，临时聘请人员 81 人，分别是环卫工人 61，绿化工 8 人，司机和跟车工 12 人；

### 3、车辆编制及实有车辆情况

本单位现有江淮牌轻卡载货汽工具车 1 辆，道路清扫车 1 辆，高压清洗车 1 辆，勾臂垃圾车 1 辆，装载机 2 辆，洒水车 1 辆，自卸垃圾车 2 辆，洗扫车 1 辆，多用途工具车 2 辆，多功能抑尘车 1 辆，环卫三轮洒水车 3 辆，目前共计车辆 16 辆，均用于环境卫生保洁、绿化养护等城市管理工作。

## 第二部分

### 三门峡经济开发区管理委员会 城市管理综合执法局

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	726.39	一、一般公共服务支出	30	2.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.93
	10		十、节能环保支出	39	110.63
	11		十一、城乡社区支出	40	472.02
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>726.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>599.29</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	239.46	年末结转和结余	56	366.56
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>965.85</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>965.85</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>726.39</b>	<b>726.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.93</b>	<b>5.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>110.95</b>	<b>110.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>600.97</b>	<b>600.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运作	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.54</b>	<b>8.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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

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		599.29	344.07	255.21	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.93</b>	<b>5.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	110.63	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.63	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>472.02</b>	<b>329.61</b>	<b>142.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	437.18	329.61	107.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运作	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	106.92	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.54</b>	<b>8.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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

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	726.39	一、一般公共服务支出	31	2.17	2.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.93	5.93	0.00
	10		十、节能环保支出	40	110.63	110.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	472.02	472.02	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.54	8.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>726.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>599.29</b>	<b>599.29</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	239.46	年末财政拨款结转和结余	56	366.56	366.56	0.00
一般公共预算财政拨款	27	239.46		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>965.85</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>965.85</b>	<b>965.85</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		599.29	344.07	255.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2.17</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	0.00	2.17
2010302	一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.93</b>	<b>5.93</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>110.63</b>
21103	污染防治	110.63	0.00	110.63
2110301	大气	110.63	0.00	110.63
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>472.02</b>	<b>329.61</b>	<b>142.41</b>
21201	城乡社区管理事务	437.18	329.61	107.57
2120101	行政运作	329.61	329.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	106.92	0.00	106.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.00	0.65
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80
21205	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05
2120501	城乡社区环境卫生	27.05	0.00	27.05
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.54</b>	<b>8.54</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00

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。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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.91</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>216.89</b>
30101	基本工资	64.50	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	42.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	13.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.28</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	1.12
30310	个人农村生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	53.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.12
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	127.19		公用经费合计	216.89

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

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。





## **第三部分**

### **三门峡经济开发区处理委员会 城市管理综合执法局**

### **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、支总计为 965.85 万元，与上年度收、支总计 595.43 万元相比，增加 370.42 万元，增长 62.21%。其主要原因：一是人员工资增长，二是购置道路清扫机械等环保设备设施，以确保管辖区环境保护整治达标，三是创建文明是城市，实施道路绿化带两边改造，以确保管辖区环境保护整治达标。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 726.39 万元，其中：财政拨款收入 726.39 万元，占 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 599.29 万元，其中：基本支出 344.07 万元，占 57.41%；项目支出 255.21 万元，占 42.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 965.85 万元。与上年度财政拨款收、支总计 595.43 万元相比，增加 370.42 万元，增长 62.21%。其主要原因：一是人员工资增长，二是购置道路清扫机械等环保设备设施，三是创建文明是城市，实施道路绿化带两边改造，以确保管辖区环境保护整治达标。

## 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599.29万元，占支出合计的100%。与上年度的354.60万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.69万元，增长69.01%。其主要原因：2018年度按照环保攻坚战的工作要求，确保管辖区内的环境卫生、绿化改造养护工作的达标，本年度节能环保支出110.63万元，城乡社区支出472.02万元。

### （二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出599.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.17万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育支出5.93万元，占0.99%；节能环保支出110.63万元，占18.46%；城乡社区支出472.02万元，占78.76%；住房保障支出8.54万元，占1.43%。

### （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952.50万元，支出决算为599.29万元，完成年初预算的62.92%。

其中：

1. 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293.90万元，支出决算为216.89万元，完成年初预算的73.80%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，东区绿化改造工程款项未支付。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 455.00 万元，支出决算为 255.21 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数小于预算数的主要原因是分陕路、宝林路、三门西路绿化改造工程未验收，款项未支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.07 万元，其中：人员经费 127.18 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、其他工作福利支出、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；公用经费 216.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、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、其他资本性支出。

## **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 0 万元，支出决

算为0万元，完成预算的0%；2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，其主要原因是遵守八项规定，我单位是基层工作单位，会议接待都由上级部门组织实施；

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算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）费年初预算0万元，支出决算0万元，主要原因是没有安排此项工作计划，也没有发生此项工作。

2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元，主要原因是没有公务车。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有此项工作安排。

## 八、关于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0万元，支出决算为0万元。

## 九、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293.90万元，支出决算216.89万元，完成年初预算的73.80%，其主要原因是市区城乡环卫一体化PPP项目进度影响垃圾处理费款项未及时支付。

## 十、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额111.93万元，其中：政府采购货物支出111.93万元，政府采购工程支出0万元。

### **十一、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于环境卫生、绿化养护等城市管理工作；其中：单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部份

### 名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的收入。

七、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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

十一、“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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十三、工资福利支出：指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。

十四、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、年末结转：指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。