

醴陵市城区管理委员会 2018年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市城区管理委员会单位概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 其他

第一部分

醴陵市城区管理委员会概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理工作决策当好参谋。

（二）牵头、协调城建城管各单位工作。

（三）牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。

（四）协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：醴陵市城区管理委员会本级, 内设股室 3 个，分别为办公室、财务室和考评办。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，醴陵市城区管理委员会部门决算包括：部本级决算, 无二级机构。

第二部分

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

详见

收入支出决算总表

部门：醴陵市城区管理委会公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	509.13	一、一般公共服务支出	14	10.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	25.5	七、医疗卫生与计划生育支出	20	0.69
	8		八、城乡社区支出	21	537.73
本年收入合计	9	534.63	本年支出合计	22	548.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.09	年末结转和结余	24	21.08
	12			25	
总计	13	569.72	总计	26	569.72

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

部门： 醴陵市城区管理委员会

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
合计		534.63	509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20199	其他一般公共服务支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
201999	其他一般公共服务支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	508.44	508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.71	467.71	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。

支出决算表

部门： 醴陵市城区管理委员会

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		548.65	48.33	278.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.22	0.22	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.22	0.22	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	10.22	0.22	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.73	47.42	490.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.73	47.42	490.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	495.32	5.00	490.32	0.00	0.00	0.00

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：醴陵市城区管理委员会
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	509.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	0.69	0.69	
	8		八、城乡社区支出	22	537.73	537.73	
本年收入合计	9	509.13	本年支出合计	23	538.43	538.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	29.30	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	11	29.30		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	538.43	总计	28	538.43	538.43	0.00

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

部门：醴陵市城区管理委员会

公开 05 表

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		538.43	48.11	490.32
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	537.73	47.42	490.32
21201	城乡社区管理事务	537.73	47.42	490.32
2120101	行政运行	42.42	42.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	495.32	5.00	490.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 醴陵市城区管理委员会公开 06 表

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	37.31	302	商品和服	10.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.23	30201	办公费	1.72	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	2.70	30206	电费	0.60	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	1.06	30208	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理	0.00	310	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.75	30212	因公出国	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.54	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	3.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	399	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	399	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的	0.00	30239	其他交	2.58			
			30240	税金及	0.00			
			30299	其他商	1.30			
人员经费合计		37.31	公用经费合计					10.80

注：本表反映部门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

部门： 醴陵市城区管理委员会 公开 07 表
公开 07 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门: 醴陵市城区管理委员会

公开 08

表

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		0	0	0	0	0	0

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
说明：醴陵市城区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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1118.37万元。与2017年相比，减少27.01万元，减少3.5%，主要是因为财政拨款收入减少19.92万元；城乡社区支出减少7.09万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计534.63万元，其中：财政拨款收入509.13万元，占95.2%；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25.50万元，占4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计548.65万元，其中：基本支出48.33万元，占8.8%；项目支出500.32万元，占91.2%；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年度财政拨款收、支总计1076.86万元，与2017年相比，减少62.72万元，减少5.8%，主要是因为财政拨款收入减少45.41万元；城乡社区支出减少17.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出538.43万元，占本年支出合计的94.5%，与2017年相比，财政拨款支出减少17.31万元，主要是因为城乡社区支出减少17.31万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出548.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出10.22万元，占1.9%；卫生健康支出（类）支出0.69万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出537.73万元，占98.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为47.16万元，支出决算数为548.65万元，完成年初预算的1163.38%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费10.22万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行，其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为46.46万元，支出决算为537.73万元，完成年初预算的1157.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拆违工作经费491.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出48.11万元，其中：人员经费37.31万元，占基本支出的77.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费10.80万元，占基本支出的22.46%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

“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%无，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金569.72万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完

整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.80 万元，比年初预算数增加 4.65 万元，增长 75.61%。主要原因是办公费、邮电费、维护费、其他交通费、专用材料费、其他商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，开支培训费 0 万元，人数 0 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是……；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开栏中公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

醴陵市城区管理委员会

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

醴陵市城区管理委员会是醴陵市人民政府下属的副处级事业单位，2018 年末本单位有在职人员 2 人，单位主要职能为：

1、宣传贯彻党和政府有关城市建设、管理工作的政策、法规，为市委、市政府城市建设、城市管理工作决策当好参谋。

2、牵头、协调城建城管各单位工作。

3、牵头组织领导街道办事处加强城市建设、城市管理。

4、协助审核城市维护费的年度计划和经费分配方案，并对各单位的使用情况进行监督。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018 年，本单位支出合计 548.65 万元，其中一般公共服务支出 10.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.69 万元，城乡社区支出 537.73 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2018 年本单位基本支出 48.33 万元，主要用途为行政单位医疗支出 0.69 万元，行政运行 42.42 万元，其他一般公共服务支出 0.22 万元，使用规范。“三公”经费为 0 万元。

（二）工作性专项支出

2018 年工作性专项支出 500.32 万元，全部来源于财政资金，全部用于城乡社区管理事务（用于全市城区范围内制止和拆除违法建设相关工作），每笔支出均符合规范要求，资金使用管理严格。

三、部门专项组织实施情况

2018 年，本单位根据市委、市政府统一安排，认真履行工作职责，组织开展制止和拆除违法建设工作日常明查暗访，并组织季度考评工作 4 次，半年度考评 2 次，年度考评 1 次，有力地遏制了城区范围内违法建设的发生。

四、部门整体支出绩效情况

本单位严格支出管理，资金使用经济合规，具有较高的使用效率，并较上年有较大规模的节约和压缩，专项工作的完成基本未受影响，但为了发挥制止和拆除违法建设考评工作指挥棒作用，调动各单位积极性，该专项支出规模不能再压减。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

无。

评报部门：醴陵市城区管理委员会

2019 年 6 月 22 日