

# 临渭区城市管理执法局 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

1、按照市执法局的委托，行使渭政办发〔2005〕124 号文件规定的区级城市管理行政执法职能。

2、负责对执法人员的行政管理、教育培训工作。

3、负责本辖区内重大执法活动的组织领导工作；负责对各执法大队的协调、检查、督察和考核工作。

4、负责涉及的法律、法规、规章的宣传、咨询；负责城管执法中的投诉、举报和信访案件的办理工作；负责执法大队的行风政风建设工作、负责对执法人员的违规违纪问题的查处工作；

5、负责意外事故、事件和突发事件的处理工作。

6、负责执法大队装备、经费的保障工作。

7、负责市区人行道使用的行政审批工作（占道堆放、文化商业宣传）；负责建筑垃圾处置的行政审批工作。

8、完成区政府和市执法局交办的其他工作。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

1、铁腕治霾，强力推进扬尘污染治理。

- 2、强化餐饮油烟治理，坚决杜绝油烟污染环境。
- 3、实施高压管控，严防严查违法建设。
- 4、坚持铁腕整治，强力维护市容秩序。
- 5、注重便民疏导，促进长效管控。
- 6、突出督查督办，认真整改存在问题。
- 7、强化执法宣传引导，规范市民行为习惯。
- 8、围绕中心勇担当，认真落实区上下达的有关工作。
- 9、强化设施队伍建设，着力提升执法管理服务效能。

### （三）部门决算单位构成

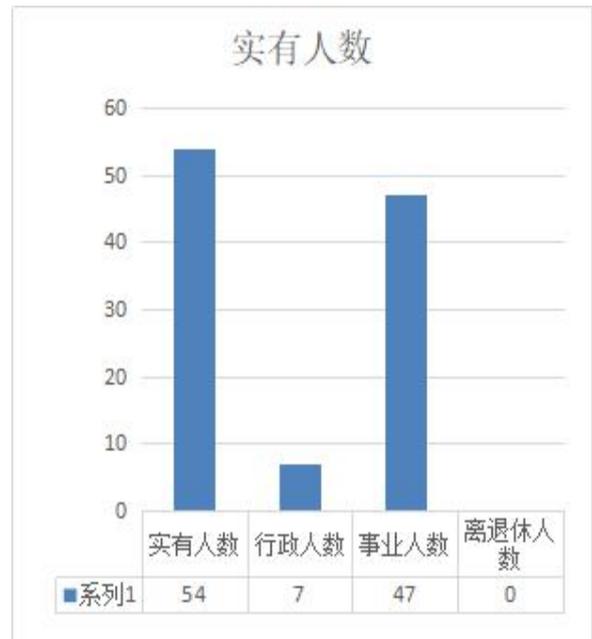
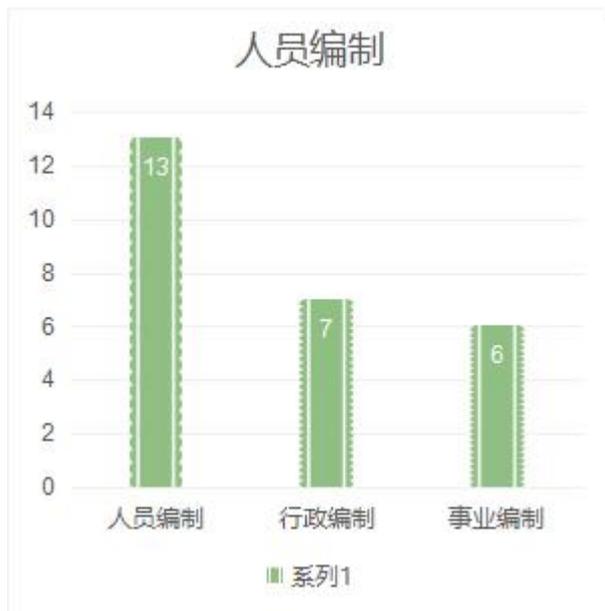
临渭区执法局（部门）设行政单位 1 个；

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区执法局(机关)	行政单位
2		
3		
4		

### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 54 人（包括待上编 41 名复转军人），其中行政 7 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018年度收入支出决算总体情况**

2018年收入4055.81万元,较上年减少19.38%,其主要原因是项目较上年有所减少;支出3929.94万元,较上年减少13.87%,其主要原因是项目较上年有所减少。

#### **1、收入总计4055.81万元,包括:**

(1)一般公共预算财政拨款收入1788万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少3242.5万元,减少比例为64.46%,减少主要原因为项目较上年有所减少,另外有项目财政安排政府性基金预算财政拨款。

(2)政府性基金收入1800万元,为财政当年拨付的基金,与上年对比增加了1800万元,增加原因为有项目财政安排政府性基金预算财政拨款。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增减无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增减无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增减无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 467.81 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## **2、支出总计 3929.94 万元，包括：**

(1) 基本支出 1345.94 万元，主要是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。其中：工资福利支出，1016.79 万元，商品和服务支出 329.15 万元，基本支出比去年增加 94.82 万元，增加主要原因为 2018 年 3 月接收的 41 名待上编制复转军人工资关系在我单位。

(2) 项目支出 2584 万元，主要是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支出，包括节能环保、污染防治、大气项目 70.8 万元，比上年度增加 66.6 万元，原因为治霾力度加大，经费增加。城乡社区支出支出为 703.2 万元，较上年减少 2608.37 万元，减少原因为

项目较上年减少。农林水支出 10 万元，较上年增加 5 万元，原因为执法区域扩大，经费增大。

(3) 经营支出 0 万元，要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 125.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 4055.81 万元，较上年减少 19.38%，其主要原因是项目较上年有所减少；支出 3929.94 万元，较上年减少 13.87%，其主要原因是项目较上年有所减少。其中：基本支出 1345.94 万元，较上年增加 7.58%，其主要原因是 2018 年 3 月接收的 41 名复转军人工资关系在我单位；项目支出 2584 万元，较上年减少 727.57 万元，较上年减少 21.97%，其主要原因是项目较上年有所减少。

**2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 社会保障和就业支出 305.53 万元, 较上年增长 143.76%, 增长主要原因为人员增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 2 万元, 较上年增长 0.24 万元, 增长 13.64%, 其主要原因是人员增加。

(3) 节能环保支出 70.8 万元, 较上年增长 66.6 万元, 原因为治霾力度加强, 经费增加。

(4) 城乡社区支出为 3529.3 万元, 较上年减少 20.18%, 主要原因为项目较上年减少。

(5) 农林水支出 10 万元, 较上年增长 5 万元, 原因为执法区域扩大, 经费增大。

(6) 住房保障支出 12.31 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因为人员增加, 比例提高。

**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)。**

(1) 人员经费 1016.79 万元, 较上年增长 32.9%, 其主要原因是人员增加。其中: 工资福利支出 1016.79 万元。较上年增长了 408.31 万元, 增加主要原因为人员增加。

(2) 公用经费 329.15 万元, 较上年减少 156.87 万元。其中: 办公费 58.29 万元, 印刷费 18.6 万元, 水费 12.5 万元, 电费 26.53 万元, 物业管理费 15.8 万元, 差旅费 1.83 万元, 维修费 18.04 万元, 租赁费 31.40 万元, 会议费 4.5 万元, 培训费 5.8 万元, 劳务费 9.74 万元, 公务用车维护费 104 万元, 其他交通费用 17.15 万元, 其他商品和服务支出 4.97 万元。

**(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门政府性基金收入 1800 万元, 与上年对比增加了 1800 万元, 增加原因为有项目财政安排政府性基金预算财政

拨款。本部门政府性基金支出 1800 万元，与上年对比增加了 1800 万元，增加原因为有项目财政安排政府性基金支出。

#### **（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出决算 2584 万元，较上年减少 727.57 万元，减少 21.97%，其主要原因是项目减少。

#### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 3.51 万元，其中政府采购货物类支出 3.51 万元，较上年减少 308.65 万元，其主要原因是上年采购了执法人员服装，今年无此项采购。

#### **（七）财政拨款安排的“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。**

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 114.3 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 104 万元，会议费 4.5 万元，培训费 5.8 万元，公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费较上年增加了 70 万元，原因是今年列支在预算项目里的车辆运行费支出决算时必须在三公经费中体现。

##### **（1）、因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度无因公出国，因公出国支出 0 万元。

##### **（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年本单位无新购置车辆，公务用车运行维护费 104 万元，较上年增加了 70 万元，原因是今年列支在预算项目里的车辆运行费支出决算时必须在三公经费中体现。

##### **（3）、公务接待费支出情况**

2018年本单位无公务接待事项,公务接待费支出0万元。

## 2、培训费支出情况

2018年度培训费支出5.8万元,较去年相比无变化。

## 3、会议费支出情况

2018年度会议费支出4.5万元,较去年相比无变化。

## (八)机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出329.15万元,较上年同期下降32.26%。主要原因是项目减少、经费压缩。

## 四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、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。