2018年度

四川省攀枝花市

仁和区城市管理局决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 10](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.重大项目、民生工程目标任务完成情况。2018年我局年度目标任务总计12项。目前，已完成8项，其余4项预计2018年年底前完成。**一是城区“四花”打造项目。**该项目已完成渡仁西线、仁和广场、上城广场、滨河沿河景观升级改造方案制定；**二是垃圾（飞灰）应急填埋场建设。**该项目已完成资料收集、地质初勘、地形图测绘、初步平面布置、项目建议书编制及批复、项目规划纳入大龙潭乡集镇规划编制工作，正在与国土局对接项目用地指标事宜；**三是垃圾中转站升级改造。**该项目已完成项目规划选址及论证、项目建议书编制及批复、可研报告编制及批复、立项及批复、稳评手续办理、方案设计、施工图初设评审，正在开展施工图详图设计工作。中转站压缩设备招标工作已完成，中标价为739.9万元，中标单位为上海中荷环保有限公司，预计年底前建设完成；**四是城市“五乱”治理工作。**配合区城建综治办和区交警大队开展乱停乱放、乱搭乱建治理，1-10月劝导规范坐商不归店12555起，劝离游摊散贩15493起，清理占道经营1651起、大型废弃物830起、小广告35611起、乱牵乱挂横幅877起、乱丢垃圾6683处和废旧家具1048起；**五是城区机动车停车综合治理。**已拟定《仁和区城区机动车停车管理办法（审议稿）》并交区政府分管领导审核；配合区交警大队开展城区及人行道车辆乱停乱放整治；委托攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司对主城区公共区域停车位停车费进行收取；**六是路灯改造。**已对互通路、银华路、华芝路、同乐路109盏路灯进行改造；**七是城市道路标识标线、隔离栏、缘石坡破损道路改造。**已对城区需安装的道路施划标识标线、改造缘石坡、维修部分破损道路，安装隔离栏进行排查并确定点位，并对仁和街破损路面进行维修，安装和苑环线隔离栏1000米；**八是改建厕所。**对6座公厕设施破损情况排查并记录，已完成攀仁商场附近公厕、区政府对面公厕、怡景阳光公厕设施设备维修，现正在对弯腰树公厕进行设施设备维修；**九是新建路歇桥厕所1座。**该公厕已引入社会资本，结合苴却印象文化街进行建设，目前，正在开展公厕通电设备安装、墙面抹灰工作；**十是生活污水处理设施建设PPP项目。**已配合市城管局开展项目建设前期工作，大田镇污水处理厂已进行开工建设；**十一是仁和区联通街打造项目。**该项目已于2018年2月10日基本完工，改造仁和联通街路面面积约14000平方米、人行道铺装面积约12625平方米、梯步面积约为440平方米；对飞线改造入地，对分支箱进行搬迁或美化处枞，更换路灯38盏，对于部分建筑枱面进行亮化、对店招进行规范；对行道树进行修故、整形，对长势不好的树木进行更换，在树下建花池，绿化面积约2510平方米，建喷灌系统，在转盘中间建城市雕塑；**十二是存量垃圾治理项目。**仁和区生活垃圾填埋场已按照项目进度进行关闭，5月1日起我区生活垃圾已运往垃圾焚烧发电厂进行处理，扩容部分按市政府要求作为垃圾焚烧发电飞灰处理应急填埋场；仁和区生活垃圾填埋场封场工作已完成项目建议书编制及渗滤液治理方案和渗滤液咨询论证，正在开展可研报告编制工作。

**2.固定资产投资完成情况。**2018年我局固定资产投资入库任务为2亿元，项目入库任务为6个。截止2018年10月我局已完成固定资产投资11743万元。

## 二、机构设置

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级直属事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股四个股室，下设环卫局、城监大队两个副科二级单位。

纳入仁和区城市管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁和区市容环境卫生管理局
2. 仁和区城乡建设管理监察大队

# 第二部分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年度收入总计4115.51万元、支出总计5170.95万元。与2017年相比，收入总额减少222万元下降5%、支出总计增加526.65万元增长10%， 收入下降主要变动原因是2018年财政减少城管局经费投入，支出增长主要变动原因是随着城市的发展，城市管理工作量增加，增加城管局经费支出。

**二、收**入决算情况说明

2018年本年收入合计4115.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.3万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入2601.97万元，占63%；其他收入140.24万元，占4%。

**三、支**出决算情况说明

2018年本年支出合计5170.95万元，其中：基本支出794.36万元，占15%；项目支出4376.59万元，占85%。

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3975.27万元、支出总计5009.21万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少313.6万元下降8%，支出总计各增加396.77万元，增长8%。主要变动原因是随着城市的发展，城市管理工作量增加，增加城管局经费支出。

**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年一般公共预算财政拨款支出2250.50万元，占本年支出合计的44%。2017年度一般公共预算财政拨款支出3775.88万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1525.38 万元，下降40%。主要变动原因是区财政局对城管局加大基金投入

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2250.50万元，主要用于以下方面:节能环保支出35.07万元，占 2%；城乡社区支出2028.28万元，占90%；社会保障和就业支出85.75万元，占4%；医疗卫生支出28.13万元，占1%；住房保障支出73.27万元，占3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为2250.50万元，**完成预算126%。其中：**

**1.节能环保支出:支出决算为35.07万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加节能环保支出。**

**2.:城乡社区支出决算为2028.28万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对城市管理基础设施的投入。**

**3.社会保障和就业支出决算为85.75万元，完成预算521%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。**

**4.医疗卫生与计划生育支出决算为28.13万元，完成预算495%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。**

**5、住房保障**支出**支出决算为73.27万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。**

**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790.57万元，其中：

人员经费684.39万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费106.18万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

**七、**“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为263.773万元，决算数大于预算数的主要原因是车辆运行经费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算263.63万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.143万元，占0.1%。具体情况如下：

**1.无因公出国（境）经费支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**263.63万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加263.63万元，增长100%。主要原因是2018年我局生产用车费用增加。

**公务用车运行维护费支出**263.63万元。主要用于城市管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.143万元，**完成预算1.4%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.143万元，增长100%。主要原因是2017年我局无公务接待费。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.143万元，具体内容包括：

接待攀枝花市区媒体记者、作家和摄影家集中对仁和区城市管理时尚花街采访宣传活动就餐0.069万元

接待省治理办开展全省非正规垃圾堆放现场督察就餐0.074万元

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2758.71万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年我局无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

**预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，仁和区城市管理局在年初预算编制阶段，组织对城管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，仁和区城市管理局机关运行经费支出106.17万元，比2017年增加7.64万元，增长7%。主要原因是机关运行费用增加

**（二）政府采购支出情况**

2018年，仁和区城市管理局政府采购支出总额0.845万元，其中：政府采购货物支出0.845万元、主要用于采购笔记本电脑及打印机。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，仁和区城市管理局共有车辆50辆，其中：一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车35辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于城市管理工作用车，单价50万元以上通用设备1（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面支出。

6.医疗卫生与计划生育：指反映政府卫生健康方面的支出。

7.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

8.节能环保支出：指反映政府对节能环保支出。

9.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市仁和区城市管理局

2018年部门支出绩效评价自评报告

仁和区城市管理局对2018年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2018年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

**一、部门概况**

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级直属事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下设环卫局、城监大队两个副科二级单位。城管局共有正式编制62个，在职正式职工50人，招聘城监协管员及临时工54人。2018年资产合计2598.523148万元，其中：流动资产856.4008万元，固定资产1742.122348万元。主要工作职责：(1)贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。(2)组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。(3)负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(4)负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。(5)综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。(6)负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。(7)收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。(8)参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。(9)拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。(10)负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。(11)负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。(12)受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。(13)承担区政府公布的有关行政审批事项。(14)负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。(15)承办区政府交办的其它工作。

**二、财政资金收支情况**

* 1. **财政资金收入情况**

2018年仁和区城市管理局财政资金收入3975.273643万元，其中：基本支出财政资金收入790.560943万元，项目支出财政资金收入3184.7127万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.302643万元，基金预算财政拨款收入2601.9710万元。

* 1. **财政资金支出情况**

2017年仁和区城市管理局财政拨款结余1147.5万元，其中：一般公共预算财政拨款结余954万元，基金预算财政拨款结余193.5万元。2018年仁和区城市管理局财政资金支出5009.203893万元，其中：财政资金基本支出790.560943万元，财政资金项目支出4218.64295万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1459.931950万元，基金预算财政拨款支出2758.7110万元。2018年财政拨款结余174.5275万元。

**三、财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况**

2018年仁和区城市管理局收入预算总额为2782.426万元。当年财政拨款收入2782.426万元，相应安排支出预算2782.426万元，其中：工资福利支出657.3651万元，日常公用支出108.4721万元，对个人和家庭的补助支出16.5888万元，项目支出2000万元。

**（二）决算编制情况**

仁和区城市管理局2018年决算按照《攀枝花市仁和区财政局关于开展2018年度决算工作的通知》攀仁财[2018]278号文件安排，全面、真实、准确、按时编制2018年部门决算。

**（三）执行管理情况**

仁和区城市管理局预算安排支出主要用于保障区城管局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区城市管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

**（四）支出绩效情况**

**1、部门支出绩效**

**（1）行政运转保障**

仁和区城市管理局支出主要用于保障区城管局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

**（2）机关厉行节约**

仁和区城市管理局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计106.16956万元。

**因公出国（境）经费**

2018年我单位无因公出国（境）费。

**公务接待费**

2018年我单位公务接待费0.143万元。

**公务用车运行维护费支出**

2018年我单位公务用车运行维护费263.63万元。主要用于城市管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（3）机关节能降耗**

我单位按照公共机构节能降耗要求，实行水、电、油消耗分项计量，每半年向区机关事务管理局报送能源消耗。我局加强生产车辆管理，严格燃油定额管理，加油实行定点定时加油制，车辆油耗和维修成本不断降低。

**2、专项预算项目支出绩效**

区城管局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，实行区财政统一制定的报账制度。做到了项目资金专款专用。

**四、评价结论及建议**

2018年区城管局坚持以“服务社会、关注民生、精细管理、法治城管”的城市管理宗旨为指导，紧紧围绕全区中心工作，坚持班子成员深入一线督促、指导，中层干部具体抓业务工作落实的工作方式，切实有效的推动了各项城市管理工作。分别对仁和镇、前进镇、大河中路街办进行市容和环境卫生管理监察，城市建筑垃圾、生活垃圾、扬尘抛洒、绿化、亮化、供水、供气的监察等工作。对全区的市政公用设施、园林绿化管护、给排水、河道、路灯、城市亮化、弱强电线路及附属设施、燃气等工作进行管理。使仁和区人居环境明显改善，为人民创造了一个清新优美的环境并受到社会广泛好评。随着人民生活水平的不断提高，对城市管理的要求也越来越高，因此，我局的工作量越来越大、任务越来越重、所需经费也相应增大。2018年，区城管局在区委、区政府的领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕城乡环境综合治理专项工作，较好地完成了各项目标任务。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表