

# 台州市天台县综合行政执法局（汇总）2018 年度部门决算

## 一、台州市天台县综合行政执法局（汇总）概况

### （一）部门职责

我局是负责全县的城市管理相对集中行使行政执法工作、环卫工作、市政养护管理工作及园林绿化养护工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入台州市天台县综合行政执法局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天台县综合行政执法大队
2. 天台县公共事业服务中心
3. 天台县城区环境卫生管理处

## 二、台州市天台县综合行政执法局（汇总）2018 年度部门决算公开表

附表一

### 收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019 年 7 月

公开 01 表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	95,865,232.15		
一般公共预算财政拨款	92,527,847.79		
政府性基金预算财政拨款	3,337,384.36		
二、事业收入	3,636,891.08		
三、经营收入			
四、其他收入	15,329,542.71		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	2,157,761.72
		20805 行政事业单位离退休	2,157,761.72
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,259.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	616,502.72
		211 节能环保支出	8,500,000.00
		21199 其他节能环保支出	8,500,000.00
		2119901 其他节能环保支出	8,500,000.00
		212 城乡社区支出	102,408,705.56
		21201 城乡社区管理事务	36,207,997.27
		2120101 行政运行	13,805,443.35

		2120104	城管执法	4,784,578.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,617,975.92
		21203	城乡社区公共设施	2,572,489.10
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,572,489.10
		21205	城乡社区环境卫生	54,701,603.93
		2120501	城乡社区环境卫生	54,701,603.93
		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	930,110.60
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930,110.60
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,337,384.36
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,337,384.36
		21299	其他城乡社区支出	4,659,120.30
		2129999	其他城乡社区支出	4,659,120.30
		221	住房保障支出	1,220,185.00
		22102	住房改革支出	1,220,185.00
		2210201	住房公积金	1,220,185.00
本年收入合计	114,831,665.94		本年支出合计	114,286,652.28
用事业基金弥补收支差额			结余分配	1,204.44
年初结转和结余	2,591,787.48		年末结转和结余	3,135,596.70
总计	117,423,453.42		总计	117,423,453.42

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表二

## 收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	114,831,665.94	95,865,232.15		3,636,891.08			15,329,542.71
台州市天台县城市管理行政执法局（本级）	15,574,304.31	8,340,722.77					7,233,581.54
台州市天台县环境卫生管理处	68,581,390.29	56,874,125.40		3,636,891.08			8,070,373.81
台州市天台县城市管理行政执法大队	19,845,244.62	19,820,861.70					24,382.92
台州市天台县公共事业服务中心	10,830,726.72	10,829,522.28					1,204.44

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表三

## 收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114,831,665.94	95,865,232.15		3,636,891.08			15,329,542.71
208		社会保障和就业支出	2,157,761.72	2,157,761.72					
20805		行政事业单位离退休	2,157,761.72	2,157,761.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,259.00	1,541,259.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	616,502.72	616,502.72					
211		节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00					
21199		其他节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00					
2119901		其他节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00					
212		城乡社区支出	102,953,719.22	83,987,285.43		3,636,891.08			15,329,542.71
21201		城乡社区管理事务	36,200,785.87	30,825,116.97					5,375,668.90
2120101		行政运行	13,770,137.09	13,765,380.55					4,756.54
2120104		城管执法	4,808,960.92	4,784,578.00					24,382.92
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17,621,687.86	12,275,158.42					5,346,529.44
21203		城乡社区公共设施	2,572,489.10	2,572,489.10					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,572,489.10	2,572,489.10					
21205		城乡社区环境卫生	56,179,231.89	43,088,467.00		3,636,891.08			9,453,873.81

2120501	城乡社区环境卫生	56,179,231.89	43,088,467.00		3,636,891.08			9,453,873.81
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,337,384.36	3,337,384.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,337,384.36	3,337,384.36					
21299	其他城乡社区支出	4,663,828.00	4,163,828.00					500,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,663,828.00	4,163,828.00					500,000.00
221	住房保障支出	1,220,185.00	1,220,185.00					
22102	住房改革支出	1,220,185.00	1,220,185.00					
2210201	住房公积金	1,220,185.00	1,220,185.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表四

## 支出决算表（分单位）

金额单位：元  
公开 04 表

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	114,286,652.28	29,457,321.75	84,829,330.53			
台州市天台县城市管理行政执法局（本级）	15,396,480.57	2,512,962.73	12,883,517.84			
台州市天台县环境卫生管理处	68,199,724.93	2,463,785.70	65,735,939.23			
台州市天台县城市管理行政执法大队	19,820,861.70	19,520,861.70	300,000.00			
台州市天台县公共事业服务中心	10,869,585.08	4,959,711.62	5,909,873.46			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表五

## 支出决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开05表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114,286,652.28	29,457,321.75	84,829,330.53			
208			社会保障和就业支出	2,157,761.72	2,157,761.72				
20805			行政事业单位离退休	2,157,761.72	2,157,761.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,259.00	1,541,259.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	616,502.72	616,502.72				
211			节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
21199			其他节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
2119901			其他节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
212			城乡社区支出	102,408,705.56	26,079,375.03	76,329,330.53			
21201			城乡社区管理事务	36,207,997.27	26,000,960.73	10,207,036.54			
2120101			行政运行	13,805,443.35	13,805,443.35				
2120104			城管执法	4,784,578.00		4,784,578.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17,617,975.92	12,195,517.38	5,422,458.54			
21203			城乡社区公共设施	2,572,489.10		2,572,489.10			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,572,489.10		2,572,489.10			
21205			城乡社区环境卫生	54,701,603.93	78,414.30	54,623,189.63			

2120501	城乡社区环境卫生	54,701,603.93	78,414.30	54,623,189.63			
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	930,110.60		930,110.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930,110.60		930,110.60			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,337,384.36		3,337,384.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,337,384.36		3,337,384.36			
21299	其他城乡社区支出	4,659,120.30		4,659,120.30			
2129999	其他城乡社区支出	4,659,120.30		4,659,120.30			
221	住房保障支出	1,220,185.00	1,220,185.00				
22102	住房改革支出	1,220,185.00	1,220,185.00				
2210201	住房公积金	1,220,185.00	1,220,185.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表六

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

公开 06 表

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	92,527,847.79				
二、政府性基金预算财政拨款	3,337,384.36				

		208	社会保障和就业支出	2,157,761.72	2,157,761.72	
		20805	行政事业单位离退休	2,157,761.72	2,157,761.72	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,259.00	1,541,259.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,502.72	616,502.72	
		211	节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00	
		21199	其他节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00	
		2119901	其他节能环保支出	8,500,000.00	8,500,000.00	
		212	城乡社区支出	84,957,458.83	80,689,963.87	4,267,494.96
		21201	城乡社区管理事务	30,865,179.77	30,865,179.77	
		2120101	行政运行	13,805,443.35	13,805,443.35	
		2120104	城管执法	4,784,578.00	4,784,578.00	
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,275,158.42	12,275,158.42	
		21203	城乡社区公共设施	2,572,489.10	2,572,489.10	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,572,489.10	2,572,489.10	
		21205	城乡社区环境卫生	43,088,467.00	43,088,467.00	
		2120501	城乡社区环境卫生	43,088,467.00	43,088,467.00	
		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	930,110.60		930,110.60
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930,110.60		930,110.60
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,337,384.36		3,337,384.36
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,337,384.36		3,337,384.36
		21299	其他城乡社区支出	4,163,828.00	4,163,828.00	
		2129999	其他城乡社区支出	4,163,828.00	4,163,828.00	
		221	住房保障支出	1,220,185.00	1,220,185.00	
		22102	住房改革支出	1,220,185.00	1,220,185.00	
		2210201	住房公积金	1,220,185.00	1,220,185.00	

本年收入合计	95,865,232.15	本年支出合计	96,835,405.55	92,567,910.59	4,267,494.96
年初财政拨款结转和结余	1,581,744.40	年末财政拨款结转和结余	611,571.00	9,964.60	601,606.40
一般公共预算财政拨款	50,027.40				
政府性基金预算财政拨款	1,531,717.00				
总计	97,446,976.55	总计	97,446,976.55	92,577,875.19	4,869,101.36

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表七

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开07表

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	2,157,761.72	2,157,761.72	
20805			行政事业单位离退休	2,157,761.72	2,157,761.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,259.00	1,541,259.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	616,502.72	616,502.72	

211	节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00
21199	其他节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00
2119901	其他节能环保支出	8,500,000.00		8,500,000.00
212	城乡社区支出	80,689,963.87	26,000,960.73	54,689,003.14
21201	城乡社区管理事务	30,865,179.77	26,000,960.73	4,864,219.04
2120101	行政运行	13,805,443.35	13,805,443.35	
2120104	城管执法	4,784,578.00		4,784,578.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,275,158.42	12,195,517.38	79,641.04
21203	城乡社区公共设施	2,572,489.10		2,572,489.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,572,489.10		2,572,489.10
21205	城乡社区环境卫生	43,088,467.00		43,088,467.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,088,467.00		43,088,467.00
21299	其他城乡社区支出	4,163,828.00		4,163,828.00
2129999	其他城乡社区支出	4,163,828.00		4,163,828.00
221	住房保障支出	1,220,185.00	1,220,185.00	
22102	住房改革支出	1,220,185.00	1,220,185.00	
2210201	住房公积金	1,220,185.00	1,220,185.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表八

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,376,473.40	302	商品和服务支出	2,660,174.05	30908	物资储备	—
30101	基本工资	3,208,413.00	30201	办公费	66,092.40	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4,117,651.78	30202	印刷费	31,438.60	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	6,543,529.11	30203	咨询费	5,800.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,446.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,702,301.66	30205	水费	9,868.50	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811,182.48	30206	电费	127,196.41	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	706,382.80	30207	邮电费	344,815.87	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	541,282.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	329,708.51	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	194,041.06	30211	差旅费	66,544.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,240,124.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	726.00	30213	维修（护）费	8,980.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	4,981,130.12	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	342,260.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,300.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,334.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62,922.54	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	

30305	生活补助	12,960.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	541,822.47	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	329,300.00	30227	委托业务费	102,521.70	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11,280.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	600,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93,375.61	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	470,031.95	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	97,404.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		26,718,733.40	公用经费合计				2,660,174.05	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表九

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开09表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,531,717.00	3,337,384.36	4,267,494.96		4,267,494.96	601,606.40
212		城乡社区支出	1,531,717.00	3,337,384.36	4,267,494.96		4,267,494.96	601,606.40
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	1,531,717.00		930,110.60		930,110.60	601,606.40
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,531,717.00		930,110.60		930,110.60	601,606.40
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,337,384.36	3,337,384.36		3,337,384.36	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		3,337,384.36	3,337,384.36		3,337,384.36	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附表十

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2019年7月

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	191,052.61	191,052.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	175,891.61	175,891.61
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	175,891.61	175,891.61
3. 公务接待费	15,161.00	15,161.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、台州市天台县综合行政执法局（汇总）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 11,742.35 万元，与 2017 年度相比，收、支总计增加 3722.22 万元，增长 46.41%。主要原因是：局管理范围增加，职能增多，市政养护、园林养护等职能划入。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,483.17 万元；包括财政拨款收入 9,586.52 万元（其中，一般公共预算 9,252.78 万元，政府性基金预算 333.74 万元），占收入合计 83.48%；事业收入 363.69 万元，占收入合计 3.17%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,532.95 万元，占收入合计 13.35%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 11,428.67 万元，其中基本支出 2,945.73 万元，占 25.77%；项目支出 8,482.93 万元，占 74.23%；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 9,744.70 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 2196.88 万元，增长 29.11%。主要原因是：局管理范围增加，职能增多，市政养护、园林养护等职能划入。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,256.79 万元，占本年支出合计的 81.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2162.74 万元，增长 30.49%。主要原因是：局管理范围增加，职能增多，市政养护、园林养护等职能划入。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,256.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 215.78 万元，占 2.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，

占 0%；节能环保（类）支出 850.00 万元，占 9.18%；城乡社区（类）支出 8,069.00 万元，占 87.17%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 122.02 万元，占 1.32%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6560.24 万元，支出决算为 9,256.79 万元，完成年初预算的 141.1%，主要原因是一般公共预算的项目资金增多。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年年初预算为 151.64 万元，2018 年支出决算为 154.13 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因有新考录人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年年初预算为60.66万元，2018年决算为61.65万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因有新考录人员。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2018年年初预算为791.24万元，2018年决算为1380.54万元，完成年初预算的174.48%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增涨。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2018年年初预算为134.58万元，2018年决算为478.46万元，完成年初预算的355.52%，决算数大于预算数的主要原因项目经费的追加导致经费的增涨。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年年初预算为919.75万元，2018年决算为1227.52万元，完成年初预算的133.46%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目经费以及人员经费的增涨。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 257.25 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中市政养护中心的职能转入。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018 年年初预算为 4280.37 万元，2018 年决算为 4308.85 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目经费增涨。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）：2018 年年初预算为 100 万元，2018 年决算为 416.38 万元，完成年初预算的 416.38%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目经费增涨。

城乡社区支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 850 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目经费增涨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年年初预算为121.99万元，2018年决算为122.02万元，完成年初预算的100.02%。

#### **（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2,937.89万元，其中：

人员经费2,671.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金，职业年金缴费，其他工资福利支出等；

公用经费266.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出426.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出426.75万元，占100.00%；农林水

（类）支出 0 万元,占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 426.75 万元,决算数大于预算数的主要原因: 年中追加的项目资金增加以及去年结余资金的使用。

其中:

城乡社区支出（类）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（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 93.01 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因去年项目未完工经费未用完,今年继续使用。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 333.74 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增市政养护职能，项目经费增加。

#### **（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.47 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 93.36%。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.59 万元，占 92.05%，与 2017 年度相比，减少 0.54 万元，下降 2.98%，主要原因是单位加强对车辆的管理；公务接待费支出决算为 1.52 万元，占 7.94%，与 2017 年度相比，增加 0.08 万元，增长 5.56%，主要原因是接待上级部门和各地信访部门到我局检查、指导、交流的批次增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 18.13 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对车辆的管理。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 17.59 万元，主要用于保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 2.34 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 64.96%。主要用于接待上级部门和各地信访部门到我局检查、指导、交流支出。与决算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 110 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.52 万元，主要用于接待上级部门和各地相关部门到我局检查、指导、交流支出。接待 110 人次，21 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，台州市天台县综合行政执法局（汇总）组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 436.3 万元，占项目资金预算总额的 6.90%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

台州市天台县综合行政执法局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费及牛皮癣清理人员工作经费的项目绩效自评结果。

1、城乡环卫一体化垃圾清运及机械化清扫相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 386.3 万元，执行数为 386.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我县城乡的“脏、乱、差”现象得到了明显的控制，特别是以前垃圾滞运，中转不及时的现象得到了全部缓解，为改善小城镇人居环境，为五水共治、小城镇建设等工作的顺利实施奠定了基础；二是通过清运一体化的规范管理，减少中间环节，节约了管理成本，提高了工作效率，也为县财政经费管理提供了科学的依据；三是城乡环境大大的改善，人民群众的满意度不断提高，得到了社会各界的普遍认可。发现的问题及原因：一是城区部分道路车辆停放不规范，阻碍了机械化清扫的正常工作；二是部分乡镇中转站设备陈旧，压缩压力不足，导致运输次数增多，费用随之增加。下一步改进措施：一是加强对道路车辆停放的规范管理，同时加快乡镇中转站的提升改造；二是财政继续加大对“城乡环卫一体化垃圾清运及机械化清扫相关经费”项目的经费保障力度，确保该项目正常运行。

2、牛皮癣清理人员工作经费的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：“牛皮癣”的整治是一个系统工程，我们在认真梳理总结多年整治经验的基础上，结合新情况、新特点，“牛皮癣”清理组采取错时管理的方法，在早上6点安排专人巡查，严查城区内各主次街道、社区村内、巷道乱张贴乱涂写违章行为。明确“你贴我撕，你涂我洗”的工作方针，今年截止目前清理乱张贴162450张，清理乱张贴10234.05平方米，初步实现城区内随贴随清的目标。发现的问题及原因：一是经费投入不足，“牛皮癣”的治理范围是以城区内主次干道作为整治范围，成效良好，但由于经费问题，整治范围难以继续扩大。二宣传不彻底，“牛皮癣”治理范围小，经费有限，导致宣传工作覆盖面窄，宣传效果不彻底。三是意识不转变，部分市民思想意识距离一个文明市民的标准还有一定距离。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 212.53 万元，比年初预算数增加 15.99 万元，增长 8.14%，主要原因是单位职能增加规模扩大人员增多。

## 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 856.14 万元，其中：政府采购货物支出 706.27 万元、政府采购工程支出 128.21 万元、政府采购服务支出 22.14 万元。授予中小企业合同金额 147.51 万元，占政府采购支出总额的 17.23%。其中，授予小微企业合同金额 324.68 万元，占政府采购支出总额的 37.92%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市天台县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 63 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是环卫清扫用车、洒水车、垃圾运输车等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在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。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。