

庆阳市正宁县城市管理局 2018 年度

部门决算公开分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县城市管理局是 2007 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是负责全县街区环境卫生清扫，保洁，街区摊点治理等工作。

2、机构情况

根据正机编发（2012）108 号文件规定我单位为财政补助事业单位，事业机构 1 个，独立核算 1 个 2017 年 1 月份被批为参照管理事业单位。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）108 号文件核定我单位编制 30 人，其中事业编制 30 人。年末实有人数 46 人，事业 46 人，超编 16 人，事业超编 16 人。事业人员超编主要原因是近年安置退伍军人较多。

②人员变化情况：2017 年年末在职人员 47 人，遗属供养人 5，岗位合同工 1 人，无退休人员。2018 年年末在职人员 46 人，遗属供养 5 人，岗位合同工 1 人，增减变化原因主要有：一是辞退 2 人，新安置退伍军人 1 人。

（二）当年取得的主要事业成就

今年，我局在县委、县政府的坚定领导下，以“四城同创”（文明城市、智慧城市、海绵城市、管廊城市）为目标，以理顺体制机制为途径，以作风建设活动为抓手，以全域无垃圾专项治理活动为突破口，以踏石留印、抓铁有痕的决心，创新思路，细化措施，有力地推动县城管理工作的深入开展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 424.08 万元，较 2017 年收支预算 489.11 万元减少预算 65.03 万元，主要是项目支出压缩。

（二）收入支出执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入总计 1032.15 万元，比上年度 1171.62 万元减少 139.47 万元，主要是由于今年项目减少；基本支出总计 363.60 万元，比上年度 350.87 万元增加 12.73 万元，主要是由于政策性人员增资；项目支出总计 660.77 万元，比上年度 820.75 万元减少 159.98 万元，主要是今年压缩了项目支出。

2018 年度收入预算 424.08 万元，支出预算 424.08 万元，年终收入决算 1032.15 元，支出决算 1032.15 万元，差异率 143.39%，产生差异的原因主要是项目增加。

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1032.15 万元，其中财政拨款收入 1032.15 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1024.37 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1024.37 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 363.60 万元，占本年支出的 35.50%；项目支出 660.77 万元，占总支出的 64.50%；按支出经济分类：工资福利支出 280.11 万元，占本年支出的 27.34%；商品和服务支出 338.88 万元，占总支出的 17.57%；对个人和家庭的补助 95.38 万元，占总支出的 9.31%；基本建设支出及其他资本性支出 310 万元，占总支出的 30.26%。

3. 无重点经济分类支出执行情况

4. 三公经费支出情况：

（1）2018 年我单位“三公经费”共支出 0.77 万元，人均支出 0.02 万元，主要是因为我局今年新调拨公务用车一辆，主要用于街区执法。今年无公务接待费。

（2）会议费支出情况：会议费支出 0.09 万元，用于公务员培训。

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有四项，一是继续实施节能亮化工程，对县城主街区所有路灯进行了更换，安装了中国结灯景，使县城面貌焕然一新，二是对街区绿篱及巷道树进行了修剪，三是专用材料里列支街区双节彩灯亮化；四是对个人和家庭的补助中的生活补助列支对我局管理 264 名环卫工人的慰问及解聘环卫工人的补偿，这也是我局个人和家庭补助较大的原因，五是垃圾处理厂垃圾的填埋，六是专用燃油费列支单位 17 辆垃圾清运及执法车辆的加油费用。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2018 年结转 7.78 万元，办公经费结转 7.77 万元，项目结转 0.01 元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺，项目预算不够，致使单位有些工作无法正常运行。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 2163.18 万元，比上年度增加 1.08 万元。主要是街区节能亮化工程继续实施，在建工程增加，另外调拨了一辆公务用车，街区灯杆安装了中国结灯景。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县城市管理局

2019 年 8 月 5 日

2018 年庆阳市正宁县城市管理局部门决算公开填报说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年无增减变化。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

- （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1032.15 万元，财政部门拨款对账单 1032.15 万元，拨款数字核对一致，无差额。
- （2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

- 1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
- 2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致
- 3. 本单位 2018 年主要指标无变动情况。

三、报表审核情况

（一）报表审核通过。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 1.66 万元，为 1 名岗位合同工工资。
2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，年终实际支出 0.73 万元，没有超支，没有其他出差事由，只是管理县城街区。
3. 办公经费中列支的商品服务支出中的 0.9 万元用于支付职工灶师傅工资。
4. 项目列支维修维护费主要是对街区损坏垃圾箱，街区小广告的清理，以及对 18 辆垃圾清运等车辆的维修，专用燃油费中列支 17 辆专业用车的燃油费，对个人和家庭的补助中的生活补助用于支付 264 名清洁工慰问金及 2017 年清退环卫工的清退补偿金。专用材料费中列支两节期间街区彩灯的悬挂及中国结的悬挂。
今年我局继续支付节能亮化工程欠款，并安装了中国结灯景，进行了街区绿篱修建工程，使街区面貌焕然一新，年初悬挂了 LED 彩灯，营造了良好的节日氛围。
5. 资产负债简表中的项目说明：今年我局新调拨公务用车一辆，并安装了中国结灯景，在建工程中列支的 310 万元用于节能亮化工程。
6. 事业单位的行政经费支出统计数说明
6. 其他需要说明的问题

无

正宁县城市管理局

2019 年 8 月 5 日

庆阳市正宁县城市管理局 2018 年度“三公经费”公开说明

根据县政府、财政局对 2018年度部门决算公开工作的要求，现将我会 2018 年“三公”经费情况真实、全面、准确的公开如下：

一、 主要职能

正宁县城市管理局是 2007 年8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是负责全县街区环境卫生清扫，保洁，街区摊点治理等工作。

二、机构情况

根据正机编发（2012）108 号文件规定我单位为财政补助事业单位，事业机构 1 个，独立核算 1 个2017年 1 月份被批为参照管理事业单位。

三、“三公”经费情况：

2018 年我单位“三公经费”共支出0.77 万元，其中公务接待费0 万元，人均 0.02 万元。主要是因为我局今年新调拨公务用车一辆，主要用于街区执法。今年无公务接待费。

1、公务用车情况：2018 年度本单位公务用车开支 0.77 万元，比上年增长。

2、公务接待情况：2018 年度本单位无公务接待，是由于我局无上级单位。

3、会议费支出情况：会议费支出 0.09 万元，用于公务员培训。

四、“三公”经费决算说明

三公经费年初预算 1.21 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.21 万元。2018年我单位“三公经费”共支出 0.77 万元，人均支出 0.02 万元。

正宁县城市管理局

2019 年 8 月 5 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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	10,321,531.82	一、一般公共服务支出	28	147,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15,480.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,081,254.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,321,531.82	本年支出合计	50	10,243,734.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.66	年末结转和结余	52	77,801.69
	26			53	
总计	27	10,321,536.48	总计	54	10,321,536.48

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

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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		10,321,531.82	10,321,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,159,051.82	10,159,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,331,052.17	7,331,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,280,257.00	4,280,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,050,795.17	3,050,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,672,208.00	2,672,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,672,208.00	2,672,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55,791.65	55,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55,791.65	55,791.65	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

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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		10,243,734.79	3,636,015.39	6,607,719.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,081,254.79	3,620,535.39	6,460,719.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,253,255.14	3,620,535.39	3,632,719.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,202,535.39	3,620,535.39	582,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,050,719.75	0.00	3,050,719.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,672,208.00	0.00	2,672,208.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,672,208.00	0.00	2,672,208.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55,791.65	0.00	55,791.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55,791.65	0.00	55,791.65	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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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	10,321,531.82	一、一般公共服务支出	28	147,000.00	147,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15,480.00	15,480.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,081,254.79	10,081,254.79	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,321,531.82	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.66	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.66	本年支出合计	51	10,243,734.79	10,243,734.79	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	77,801.69	77,801.69	0.00
	26			53			
总计	27	10,321,536.48	总计	54	10,321,536.48	10,321,536.48	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

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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		10,243,734.79	3,636,015.39	6,607,719.40
201	一般公共服务支出	147,000.00	0.00	147,000.00
20133	宣传事务	147,000.00	0.00	147,000.00
2013399	其他宣传事务支出	147,000.00	0.00	147,000.00
208	社会保障和就业支出	15,480.00	15,480.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,480.00	15,480.00	0.00
212	城乡社区支出	10,081,254.79	3,620,535.39	6,460,719.40
21201	城乡社区管理事务	7,253,255.14	3,620,535.39	3,632,719.75
2120104	城管执法	4,202,535.39	3,620,535.39	582,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,050,719.75	0.00	3,050,719.75
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	100,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00	0.00	100,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,672,208.00	0.00	2,672,208.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,672,208.00	0.00	2,672,208.00
21299	其他城乡社区支出	55,791.65	0.00	55,791.65
2129999	其他城乡社区支出	55,791.65	0.00	55,791.65

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批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县城市管理局

2019 年 7 月

金额单位：元

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	2,801,082.00	302	商品和服务支出	131,453.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,243,410.00	30201	办公费	42,189.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,209,267.00	30202	印刷费	2,921.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101,361.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,518.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	24,567.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33,614.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230,454.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,474.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,590.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	703,480.00	30215	会议费	900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	688,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,270.00	39999	其他支出	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,504,562.00	公用经费合计					131,453.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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
7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县城市管理局

金额单位：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							

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县城市管理局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	18,609,231.05	21,631,813.14	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	4.66	77,801.69	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	13,234,258.00	13,730,707.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,157.60	1,157.60	4,100,000.00	4,100,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,157.60	1,157.60	4,100,000.00	4,100,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	16	18	2,735,900.00	3,179,009.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	909.90
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	3	0.00	295,509.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	18
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	16	15	2,735,900.00	2,883,500.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	6,398,358.00	6,451,698.00	5. 执法执勤用车	38	3
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	1,451,951.61	2,210,015.55	6. 特种专业技术用车	39	15
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	6,826,920.00	10,033,320.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县城市管理局

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合	1	3,771,516.50	3,771,516.50	3,771,516.50	0.00	0.00	0.00	3,747,063.20	3,747,063.20	3,747,063.20	0.00	0.00	0.00
货物	2	1,254,562.00	1,254,562.00	1,254,562.00	0.00	0.00	0.00	1,237,165.00	1,237,165.00	1,237,165.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	2,516,954.50	2,516,954.50	2,516,954.50	0.00	0.00	0.00	2,509,898.20	2,509,898.20	2,509,898.20	0.00	0.00	0.00
服务	4	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：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。