

沈阳市城市管理综合行政执法局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2018 年部门 决算公开表

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收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

（三）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化委员会办公室的城区绿化工作。

（四）承担市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

（五）负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县（市）开展城市管理和综合行政执法工作。

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

（八）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定（试行）》中明确的相关环境保护工作责任。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城市管理综合行政执法局本级
2. 沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心（沈阳市数字化城市管理服务中心）

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局
部门决算公开表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

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	72,359.91	一、一般公共服务支出	17	1,042.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,430.17	六、科学技术支出	18	623.93
二、上级补助收入	3		七、文化体育与传媒支出	19	323.39
三、事业收入	4	113.53	八、社会保障和就业支出	20	3,528.96
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	704.71
五、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	22	647.07
六、其他收入	7	1,208.56	十一、城乡社区支出	23	68,243.15
	8		十九、住房保障支出	24	1,529.68
	9		二十一、其他支出	25	824.46
本年收入合计	10	73,682.00	本年支出合计	26	77,467.87
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	10,722.88	其中：提取职工福利基金	28	
其中：项目支出结转和结余	13	10,183.84	转入事业基金	29	
	14		年末结转和结余	30	6,937.01
	15		其中：项目支出结转和结余	31	5,301.00
总计	16	84,404.88	总计	32	84,404.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	73,682.00	72,359.91		113.53			1,208.56
201			一般公共服务支出	1,042.53	1,042.53					
20106			财政事务	1,042.53	1,042.53					
2010601			行政运行	212.92	212.92					
2010650			事业运行	829.61	829.61					
206			科学技术支出	623.93	623.93					
20603			应用研究	235.50	235.50					
2060301			机构运行	235.50	235.50					
20699			其他科学技术支出	388.43	388.43					
2069903			转制科研机构	388.43	388.43					
207			文化体育与传媒支出	274.00	274.00					
20702			文物	274.00	274.00					
2070204			文物保护	274.00	274.00					
208			社会保障和就业支出	3,548.42	3,548.40					0.02
20805			行政事业单位离退休	2,827.12	2,827.12					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.80	34.80					
2080502	事业单位离退休	386.85	386.85					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,008.33	2,008.33					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	397.13	397.13					
20807	就业补助	721.30	721.28					0.02
2080705	公益性岗位补贴	721.30	721.28					0.02
210	医疗卫生与计划生育支 出	711.72	711.72					
21011	行政事业单位医疗	711.72	711.72					
2101101	行政单位医疗	185.98	185.98					
2101102	事业单位医疗	525.73	525.73					
211	节能环保支出	1,030.00	1,030.00					
21113	循环经济	1,030.00	1,030.00					
2111301	循环经济	1,030.00	1,030.00					
212	城乡社区支出	63,664.40	63,540.77		113.53			10.10
21201	城乡社区管理事务	23,811.64	23,801.55					10.10
2120101	行政运行	3,174.18	3,174.18					
2120104	城管执法	9,384.80	9,374.70					10.10
2120108	国家重点风景区规划 与保护	5,270.24	5,270.24					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	5,982.43	5,982.43					
21203	城乡社区公共设施	15,900.28	15,900.28					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,900.28	15,900.28					
21205	城乡社区环境卫生	16,522.31	16,408.77		113.53			
2120501	城乡社区环境卫生	16,522.31	16,408.77		113.53			
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	7,430.17	7,430.17					
2120803	城市建设支出	7,430.17	7,430.17					
221	住房保障支出	1,588.57	1,588.57					
22102	住房改革支出	1,588.57	1,588.57					
2210201	住房公积金	1,224.33	1,224.33					
2210203	购房补贴	364.23	364.23					
229	其他支出	1,198.44						1,198.44
22999	其他支出	1,198.44						1,198.44
2299901	其他支出	1,198.44						1,198.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77,467.87	21,698.96	55,768.91			
201			一般公共服务支出	1,042.53	1,042.53				
20106			财政事务	1,042.53	1,042.53				
2010601			行政运行	212.92	212.92				
2010650			事业运行	829.61	829.61				
206			科学技术支出	623.93	623.93				
20603			应用研究	235.50	235.50				
2060301			机构运行	235.50	235.50				
20699			其他科学技术支出	388.43	388.43				
2069903			转制科研机构	388.43	388.43				
207			文化体育与传媒支出	323.39		323.39			
20702			文物	323.39		323.39			
2070204			文物保护	323.39		323.39			
208			社会保障和就业支出	3,528.96	2,807.64	721.32			
20805			行政事业单位离退休	2,807.64	2,807.64				

2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.79	16.79				
2080502	事业单位离退休	386.85	386.85				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,006.87	2,006.87				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	397.13	397.13				
20807	就业补助	721.32		721.32			
2080705	公益性岗位补贴	721.32		721.32			
210	医疗卫生与计划生育支 出	704.71	704.71				
21011	行政事业单位医疗	704.71	704.71				
2101101	行政单位医疗	178.97	178.97				
2101102	事业单位医疗	525.73	525.73				
211	节能环保支出	647.07		647.07			
21113	循环经济	647.07		647.07			
2111301	循环经济	647.07		647.07			
212	城乡社区支出	68,243.15	14,166.02	54,077.14			
21201	城乡社区管理事务	24,318.90	13,300.43	11,018.47			
2120101	行政运行	3,128.07	3,128.07				
2120104	城管执法	8,880.83		8,880.83			
2120108	国家重点风景区规划 与保护	4,811.37	4,801.57	9.80			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	7,498.63	5,370.78	2,127.85			
21203	城乡社区公共设施	17,567.74		17,567.74			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,567.74		17,567.74			
21205	城乡社区环境卫生	19,510.83	865.59	18,645.24			
2120501	城乡社区环境卫生	19,510.83	865.59	18,645.24			
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	6,792.64		6,792.64			
2120803	城市建设支出	6,792.64		6,792.64			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	53.05		53.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.05		53.05			
221	住房保障支出	1,529.68	1,529.68				
22102	住房改革支出	1,529.68	1,529.68				
2210201	住房公积金	1,224.33	1,224.33				
2210203	购房补贴	305.35	305.35				
229	其他支出	824.46	824.46				
22999	其他支出	824.46	824.46				
2299901	其他支出	824.46	824.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

金额单位: 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	64,929.74	一、一般公共服务支出	15	1,042.53	1,042.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,430.17	六、科学技术支出	16	623.93	623.93	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	323.39	323.39	
	4		八、社会保障和就业支出	18	3,528.92	3,528.92	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	704.71	704.71	
	6		十、节能环保支出	20	647.07	647.07	
	7		十一、城乡社区支出	21	68,129.62	61,283.93	6,845.69
	8		十九、住房保障支出	22	1,529.68	1,529.68	
本年收入合计	9	72,359.91	本年支出合计	23	76,529.85	69,684.16	6,845.69
年初结转和结余	10	10,265.85	年末结转和结余	24	6,095.92	5,455.90	640.01
一般公共预算财政拨款	11	10,210.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12	55.53		26			
	13			27			
合计	14	82,625.76	合计	28	82,625.76	75,140.06	7,485.70

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	10,210.32	82.46	10,127.87	64,929.74	21,483.95	43,445.79	69,684.16	20,760.97	48,923.19	5,455.90	805.44	4,650.46
201			一般公共服务支出				1,042.53	1,042.53		1,042.53	1,042.53				
20106			财政事务				1,042.53	1,042.53		1,042.53	1,042.53				
2010601			行政运行				212.92	212.92		212.92	212.92				
2010650			事业运行				829.61	829.61		829.61	829.61				
206			科学技术支出				623.93	623.93		623.93	623.93				
20603			应用研究				235.50	235.50		235.50	235.50				
2060301			机构运行				235.50	235.50		235.50	235.50				
20699			其他科学技术支出				388.43	388.43		388.43	388.43				
2069903			转制科研机构				388.43	388.43		388.43	388.43				
207			文化体育与传媒支出	722.01		722.01	274.00		274.00	323.39		323.39	672.61		672.61
20702			文物	722.01		722.01	274.00		274.00	323.39		323.39	672.61		672.61

2070204	文物保护	722.01		722.01	274.00		274.00	323.39		323.39	672.61		672.61
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33		3,548.40	2,827.12	721.28	3,528.92	2,807.64	721.28	19.80	19.80	
20805	行政事业单位离退休	0.33	0.33		2,827.12	2,827.12		2,807.64	2,807.64		19.80	19.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休				34.80	34.80		16.79	16.79		18.02	18.02	
2080502	事业单位离退休				386.85	386.85		386.85	386.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.33	0.33		2,008.33	2,008.33		2,006.87	2,006.87		1.79	1.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				397.13	397.13		397.13	397.13				
20807	就业补助				721.28		721.28	721.28		721.28			
2080705	公益性岗位补贴				721.28		721.28	721.28		721.28			
210	医疗卫生与计划生育支出				711.72	711.72		704.71	704.71		7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗				711.72	711.72		704.71	704.71		7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗				185.98	185.98		178.97	178.97		7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗				525.73	525.73		525.73	525.73				
211	节能环保支出				1,030.00		1,030.00	647.07		647.07	382.93		382.93
21113	循环经济				1,030.00		1,030.00	647.07		647.07	382.93		382.93
2111301	循环经济				1,030.00		1,030.00	647.07		647.07	382.93		382.93
212	城乡社区支出	9,421.73	15.87	9,405.86	56,110.60	14,690.09	41,420.51	61,283.93	14,052.48	47,231.45	4,248.40	653.48	3,594.92
21201	城乡社区管理事务	2,467.49	14.58	2,452.92	23,801.55	13,930.77	9,870.77	24,318.90	13,300.43	11,018.47	1,950.14	644.93	1,305.22
2120101	行政运行	14.58	14.58		3,174.18	3,174.18		3,128.07	3,128.07		60.68	60.68	
2120104	城管执法	322.89		322.89	9,374.70		9,374.70	8,880.83		8,880.83	816.76		816.76

2120108	国家重点风景区 规划与保护				5,270.24	5,260.44	9.80	4,811.37	4,801.57	9.80	458.86	458.86	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	2,130.03		2,130.03	5,982.43	5,496.16	486.27	7,498.63	5,370.78	2,127.85	613.83	125.38	488.45
21203	城乡社区公共设施	2,426.69		2,426.69	15,900.28		15,900.28	17,567.74		17,567.74	759.23		759.23
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2,426.69		2,426.69	15,900.28		15,900.28	17,567.74		17,567.74	759.23		759.23
21205	城乡社区环境卫生	4,527.55	1.30	4,526.26	16,408.77	759.31	15,649.46	19,397.29	752.06	18,645.24	1,539.03	8.55	1,530.48
2120501	城乡社区环境卫 生	4,527.55	1.30	4,526.26	16,408.77	759.31	15,649.46	19,397.29	752.06	18,645.24	1,539.03	8.55	1,530.48
221	住房保障支出				1,588.57	1,588.57		1,529.68	1,529.68		58.89	58.89	
22102	住房改革支出				1,588.57	1,588.57		1,529.68	1,529.68		58.89	58.89	
2210201	住房公积金				1,224.33	1,224.33		1,224.33	1,224.33				
2210203	购房补贴				364.23	364.23		305.35	305.35		58.89	58.89	
229	其他支出	66.25	66.25								66.25	66.25	
22999	其他支出	66.25	66.25								66.25	66.25	
2299901	其他支出	66.25	66.25								66.25	66.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	15,365.72	302	商品和服务支出	2,929.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,262.18	30201	办公费	215.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,763.53	30202	印刷费	44.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	394.22	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	3.69	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,543.35	30205	水费	71.65	31002	办公设备购置	3.69	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,006.87	30206	电费	114.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	397.13	30207	邮电费	538.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	780.26	30208	取暖费	71.79	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	238.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	209.28	30211	差旅费	186.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,274.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	169.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	721.86	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,461.57	30215	会议费	4.95	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	179.55	30216	培训费	11.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	255.62	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.45	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	400.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,390.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	139.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助	53.40	30227	委托业务费	6.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	130.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	74.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	130.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.87	30239	其他交通费用	469.31				
			30240	税金及附加费用	22.01				
			30299	其他商品和服务支出	177.12				
人员经费合计		17,827.29	公用经费合计					2,933.68	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
212			城乡社区支出	55.53		55.53	7,430.17		7,430.17	6,845.69		6,845.69	640.01		640.01
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	0.73		0.73	7,430.17		7,430.17	6,792.64		6,792.64	638.26		638.26
2120803			城市建设支出	0.73		0.73	7,430.17		7,430.17	6,792.64		6,792.64	638.26		638.26
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	54.80		54.80				53.05		53.05	1.75		1.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	54.80		54.80				53.05		53.05	1.75		1.75

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	323.74	137.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	33.63	
3、公务用车购置及运行费	290.11	137.02
其中：（1）公务用车运行维护费	290.11	137.02
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2018 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 84,404.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 72,359.91 万元，占收入总计的 85.73%。其中：公共预算财政拨款收入 64,929.74 万元，政府性基金收入 7,430.17 万元。

2. 事业收入 113.53 万元，占收入总计的 0.14%。主要是科研收入和学术收入等。

3. 其他收入 1,208.56 万元，占收入总计的 1.43%。主要是科研项目收入等。

4. 上年结转和结余 10,722.88 万元，占收入总计的 12.71%。主要是城建项目和部门预算项目资金结转结余等。

与上年相比，今年收入增加 19,997.01 万元，增长 31.05%，主要原因：一是 2017 年 10 月我市行政执法体制改革，从原市城建局划入部分职能，同时划入部分城建项目和维护项目收入，2018 年则是按调整后的职能安排全口径城建项目和维护项目收入，项目收入相应增加；二是新增 2018 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目收入；三是新增原市城建局划入人员各项收入。

(二) 支出总计 77,467.87 万元，包括：

1. 基本支出 21,698.96 万元，占支出总计的 28%。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 15,365.72 万元，对个人和家庭的补助支出 3,218.32 万元，商品和服务支出 3,043.52 万元，资本性支出 71.4 万元。

2. 项目支出 55,768.91 万元，占支出总计的 72%。主要包括 2018 年城建项目支出、2018 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目支出及以前年度项目在 2018 年支出等。

与上年相比，今年支出增加 24,429.91 万元，增长 46.1%，主要原因：一是 2017 年 10 月我市行政执法体制改革，从原市城建局划入部分职能，同时划入部分城建项目和维护项目资金，2017 年执行划入项目支出，2018 年则是按调整后的职能安排全口径城建项目和维护项目资金，项目支出相应增加；二是新增 2018 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目支出；三是新增原市城建局划入人员各项支出。

（三）年末结转和结余 6,937.01 万元

主要是项目工程未结算等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 4,432.9 万元，降低 38.99%，主要原因：2018 年加快执行当年各项支出，同时按工程进度及时支付以前年度项目支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 76,529.85 万元，其中：基本支出 20,760.97 万元，项目支出 55,768.88 万元。与上年相比，

财政拨款支出增加 28,744.58 万元,增长 60.15%,主要原因:一是 2017 年 10 月我市行政执法体制改革,从原市城建局划入部分职能,同时划入部分城建项目和维护项目,2018 年则是按调整后的职能安排全口径城建项目和维护项目,项目支出相应增加;二是新增 2018 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目支出;三是新增原市城建局划入人员各项支出。

与年初预算相比,2018 财政拨款支出完成年初预算的 136.6%,其中:基本支出完成年初预算的 105.77%,项目支出完成年初预算的 153.2%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 76,529.85 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 1,042.53 万元,占 1.36%;科学技术支出 623.93 万元,占 0.82%;文化体育与传媒支出 323.39 万元,占 0.42%;社会保障和就业支出 3,528.92 万元,占 4.61%;医疗卫生与计划生育支出 704.71 万元,占 0.92%;节能环保支出 647.07 万元,占 0.85%;城乡社区支出 68,129.62 万元,占 89.02%;住房保障支出 1,529.68 万元,占 2%。

1. 一般公共服务支出 1,042.53 万元,具体包括:

(1) 行政运行 212.92 万元,是追加的人员支出,决算数大于年初预算数的原因是 2018 年追加人员增资支出。

(2) 事业运行 829.61 万元,是追加的人员支出,决算数大于年初预算数的原因是 2018 年追加人员增资支出。

2. 科学技术支出 623.93 万元,具体包括:

(1) 机构运行 235.5 万元，主要是离退休工资和生活补助等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 转制科研机构 388.43 万元，主要是科研人员工资等支出，完成年初预算的 108.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是科研人员支出增加。

3. 文化体育与传媒支出 323.39 万元，具体包括：

(1) 文物保护 323.39 万元，主要是用于以前年度安排的项目北陵隆恩殿及五凤楼、防雀网工程支出等，按项目进度在 2018 年支出。

4. 社会保障与就业支出 3,528.92 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 16.79 万元，主要是离休人员经费支出等，完成年初预算 13.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2018 年我市事业单位改革，划出参公离休人员经费；退休人员工资由社保统发，财政收回指标。

(2) 事业单位离退休 386.85 万元，主要是事业单位人员经费支出。完成年初预算 110.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年我市事业单位改革，划入参公离休人员经费；退休人员工资由社保统发后，原社保统发的离休人员工资改由单位承担。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,006.87 万元，主要是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，完成年初预算的 92.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少在职人员，单位负担的养老保险支出相应减少。

(4) 机关事业单位职工年金缴费支出 397.13 万元，主要是用于机关事业单位职工年金支出，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少在职人员，单位负担的职工年金支出相应减少。

(5) 公益性岗位补贴 721.28 万元，主要是新增 2018 年全市行政执法岗位协勤人员补贴等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 704.71 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 178.97 万元，主要是行政及参公单位人员经费支出，完成年初预算的 49.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2018 年我市事业单位改革，行政单位划出参公人员医疗支出。

(2) 事业单位医疗 525.73 万元，主要是事业单位人员经费支出，完成年初预算的 151.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年我市事业单位改革，事业单位划入参公人员医疗支出。

6. 节能环保支出 647.07 万元，具体包括：

(1) 循环经济 647.07 万元，是以前年度餐厨垃圾收运体系建设项目支出，按项目进度在 2018 年支出。

7. 城乡社区支出 68,129.62 万元，包括：

(1) 行政运行 3,128.07 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 53.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2018 年我市事业单位改革，行政单位划出参公人员各项支出。

(2) 城管执法 8,880.83 万元，主要是 2018 年城建项

目、2018年转企单位的事业费等业务支出，完成年初预算的1161.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增2018年城建项目支出；我市事业单位改革，划入原沈阳市绿化管理处转企事业费支出。

（3）国家重点风景区规划与保护4,811.37万元，主要是差额事业单位的人员经费等支出，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出略有增加。

（4）其他城乡社区管理事务支出7,498.63万元，主要是参公人员各项支出，完成年初预算的222.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年我市事业单位改革，事业单位划入参公人员各项支出。

（5）其他城乡社区公共设施17,567.74万元，主要是以前年度项目、当年项目和新增2018年城建项目支出等。完成年初预算的1262.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增2018年城建项目支出；我市事业单位改革，划入原事业单位预算项目支出。

（6）城乡社区环境卫生19,397.29万元，主要是以前年度项目、城建项目和新增2018年城建项目支出等。完成年初预算的76.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是2018年我市事业单位改革，划出原事业单位部分支出。

（7）城市建设支出6,792.64万元，主要是新增2018年城建项目支出等。

（8）其他城市基础设施配套费安排的支出53.05万元，

主要是 2017 年城建项目，按项目进度在 2018 年支出。

8. 住房保障支出 1,529.68 万元，包括：

(1) 住房公积金 1,224.33 万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的 93.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革，转企单位指标划出。

(2) 购房补贴 305.35 万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的 84.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员 2018 年购房补贴跨年支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 137.02 万元，完成年初预算的 42.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费和出国费用，压缩公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 137.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元。2018 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 137.2 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 137.02 万元，主要用于车辆维修、用油和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 341 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,760.97万元，其中：人员经费17,827.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,933.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年执法局机关运行经费支出968.50万元，比上年减少806.14万元，降低45.42%，主要原因是2018年我市事业单位改革，划出参公人员各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年执法局政府采购支出总额3,117.33万元，其中：政府采购货物支出948.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,169.21万元。中小企业合同金额2,242.49万元，占政府采购支出总额的71.94%，其中：小微企业合同金额2,242.49万元，占中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，执法局共有车辆 341 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通讯用车 25 辆，应急保障用车 58 辆，执法执勤用车 194 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是 2016 年车改上交车辆，处置相关手续尚未返还；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 67 个，涉及资金 38,524.89 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 80 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目绩效目标编制不够量化和细化，不是很规范；二是个别预算项目未能按预算项目绩效目标全部实施，项目执行率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：一是量化细化预算项目绩效目标，强调成本效益和社会效益，使绩效目标编制合理、规范；二是按预算绩效目标实施项目，加快项目执行进度并及时支付项目资金，提高项目执行率。

第四部分 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. 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. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：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。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

16. 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):反映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。

17. 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):反映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。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

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

23. 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）：反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

28. 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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反

映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。