

附件 1

勉县城市管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

勉县城市管理局成立于 2006 年 8 月，是县政府直属正科级事业单位，2010 年 10 月，根据勉县人民政府机构改革，更名为勉县城市公用事业服务中心，保留勉县城市管理局牌子，内设办公室、综合执法股、城市管理股、公用事业管理股、广告管理股 5 个股室，下辖勉县城市监察大队、勉县城区环境卫生管理处、勉县广场管理处、勉县城市园林站 4 个事业单位，全局现有干部职工 117 人。主要负责城市规划区内市容管理、环境卫生管理、园林绿化管理、城市广场管理、城市垃圾污水处理等工作

二、2018 年度部门工作完成情况

【城市市容市貌管理】一是加大市容市貌专项整治力度。对城区和平路、定军山大道等路段开展了市容集中整治，累计教育劝止占道经营行为 3000 余起，取缔占道经营摊点 300 余处，查处流动商贩 356 起，清理未经批设流动摊点 58 家。坚持疏堵结合，将益民路早市迁移至联盟路中段种子公司对面，有效改善实验小学周边环境，受到学校、学生家长

的高度称赞。二是**规范车辆乱停乱放**。制定出台《勉县城区车辆停放秩序百日联合整治行动实施方案》，联合县交警部门开展了城区车辆停放秩序百日整治，累计张贴《违法停车告知单》1795份。其中：县政务大厅处理594份，移交县交警部门1201份。在和平路、定军山大道人行道路口及沔水湾综合服务中心等重点部位安装隔离石球、石花钵，城区部分路段划定车辆停车泊位，安装车辆停放引导牌和自行车停放架，划定非机动车停放标线。三是**加强户外广告管理**。制定出台了《勉县城区户外广告和招牌设置技术规范》，按照单位、商户门店招牌新装一个，规范一个的原则，逐步对城区沿街招牌进行统一、规范管理。清理各类野广告1.5万余条，没收各类宣传单、彩页等2万余份。设置公益性广告1200平方米。

【环境卫生管理】一是加强城区保洁力度。城区主要大街实行16小时道路清扫保洁，其余区域每天9小时清扫保洁。新购置洗扫车2台。坚持每天对城区道路高压冲洗、洒水降尘，采取洗扫车、冲洗车轮流作业方式和冲洗、洗扫、喷雾车联合作业方式，对城区道路进行清扫，机械化清扫率达到70%。城市生活垃圾坚持日产日清，密闭运输。完成了县委、县政府组织的多次重大接待等活动期间的环境保障任务。二是完善环卫基础设施。对城区主要大街的果皮箱、三轮保洁车等环卫设施定期进行维修更换，2017年累计翻新维修三轮保洁车160余辆、手推车90辆，加固翻新垃圾收集

箱 30 余个，维修、加固、更换垃圾中转站盖板 20 余次。制作小型密闭式垃圾收集箱 5 个。投资 24.5 万元，新购置果皮箱 150 个、垃圾摆臂箱 8 个、三轮保洁车 30 辆。积极与广告公司联系，投资 200 万元，在金牛大道、定军山大道等城区主要路段增设环保型智能广告清洁箱 600 余个。三是强化建筑渣土监管。牵头制定下发勉县城区渣土车扬尘治理方案，细化治理任务，夯实责任主体。加强城区保洁降尘工作力度。深入城区 15 个建筑工地，督促各施工单位合理规划运输线路，建立洗车平台，硬化出入口便道，加盖篷布，共办理建筑渣土处置核准 10 家。协调交警、运政、路政联合执法，共查处违规运输渣土车辆 800 余辆，批评教育 1000 余人（次）。四是加强城区公厕管理。对城区直管的 16 座公厕进行全面维修完善，新增公厕入厕须知、文明标语牌 267 个，安排专人管理，坚持免费向市民开放。

【园林绿化管理】实施城市“添绿”工程。在城市公共区域设置花墙 50 余平方米，摆设立体花箱 50 组，更换草花 8.35 万盆，栽植乔木 620 株，补栽片植灌木 72650 株，建植草坪 1.8 万平方米；配合县创森办实施城市道路绿化提升工程改造工程，移栽乔木 790 株、灌木球体 138 株；实施沔水湾综合服务中心绿化工程，栽植银杏树 218 株，覆盖草皮 1.5 万平方米。创建市级园林式单位 2 家、居住区 2 家，申报县级园林式单位 4 家、居住区 8 家。

【城市广场管理】一是实施城区“点亮”工程。按照县政府安排，制定《城区亮化实施方案》，督促指导重要区域

各单位、商户、企业家累计投入近 2000 万元，对城区和平路、定军大桥、马营大桥、广场游园等重要区域及 100 余个大型建筑物外观进行装饰亮化。二是规范城市广场管理。新增休闲座椅 118 个、环形座椅 500 米、果皮箱 100 个、绿地护栏 800 米，修补广场地面 580 平方米。查处和劝阻在广场摆摊、广告宣传等违规行为 1000 余起，设置失物招领处、医药箱、热水供应点等服务设施。协助各单位成功举办各类大型公益活动 30 余次，播放各类公益宣传片 20 余部。

【城市两厂运营】一是勉县沿江重点镇污水处理项目建设取得大突破。沿江重点镇污水处理项目涉及中省市五类环保督察反馈整改问题，是各级检查高度关注、必查必看的重点整改问题。今年以来，我局成立了“1+7”污水处理项目协调领导小组，先后制定出台《进展情况日报表制度》和《专人派驻工地协调监督制度》，配足人力，深赴项目一线，全力协调解决土地征占用及项目建设过程中存在的问题，督促施工企业上足人员、机械设备，倒排工期、统筹安排、加班加点、同步施工。截至目前，沿江重点镇污水处理城区及配套管网均已开工建设。二是环保建设项目顺利完工。2018 年 5 月，城市污水处理厂提标改造工程经第三方检测机构陕西云检分析监测科技有限公司驻厂监测，出水水质稳定达到一级 A 标准，顺利通过环保验收。2018 年 8 月，江南垃圾压缩转运站土建工程完工，压缩设备同步安装到位。2018 年 10 月，金泉镇生活热解气化处理厂土建工程完工，各类设备同步安装到位。

【脱贫攻坚】一是选派精兵强将。抽调 8 名同志，分别奔赴刘家山村、青家沟村、菜坝沟村、徐家沟村、柏树堂社区开展脱贫攻坚工作。同时，严格工作考勤管理，扎实驻村，坚持重要事项集体研究制度，切实将驻村扶贫的每项工作安排到位。**二是**大力开展送温暖活动。春节前对 10 户贫困户和 10 户老党员进行了送温暖慰问活动，“六一”儿童节组织局里青年志愿者服务队对全村 55 名留守儿童进行了慰问，“七一”前捐赠《梁家河》图书 80 本。**三是**加大硬件设施投入。落实帮扶资金 5 万元，助推村级订单农业、道德积分银行、垃圾银行开展。**四是**按照县脱贫办的要求，开发公益岗位安置贫困劳就业 20 人。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围包括部门本级(机关)决算和 5 个所属事业单位决算，包括：

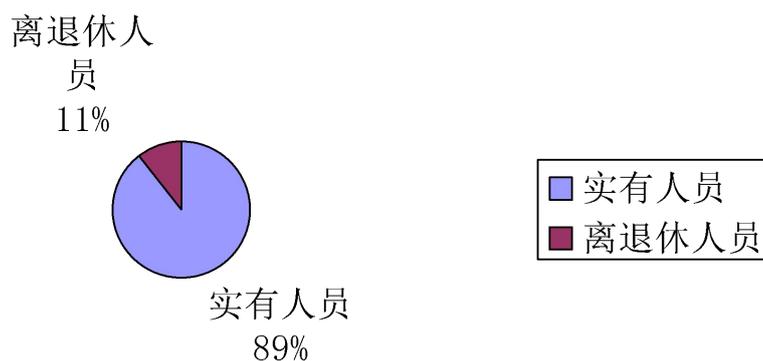
序号	单位名称
1	勉县城市管理局本级（机关）
2	勉县城市园林站
3	勉县城市环境卫生管理处
4	勉县城市监察大队
5	勉县广场管理处
6	勉县城市污水处理厂

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 14 人已全部移交养老机构。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年度收入合计 5496.71 万元，较上年减少 262.17 万元，主要原因是环保资金以及津陕对口协作资金减少。

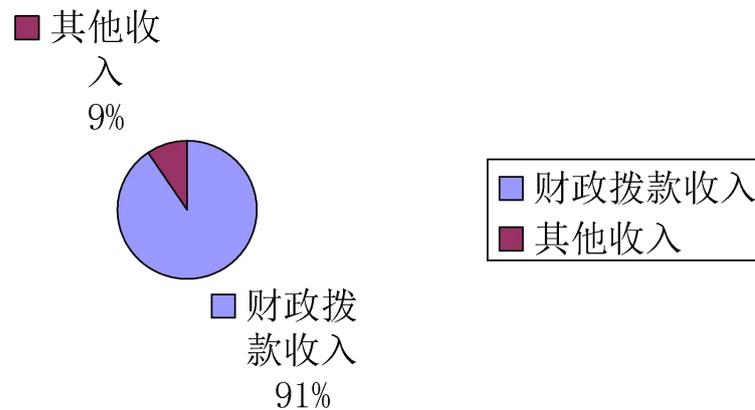
(2) 2018 年度本年支出 5451.56 万元，比上年减少 267.09 万元，原因为环保资金以及津陕对口协作资金减少。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 5496.71 万元。其中财政拨款收入 4981.72 万元，占总收入的 91%，均为一般公共预算财

政拨款；其他收入 514.99 万元，是江南压缩站项目资金 400 万元，超收返还资金 84.99 万元，非洲猪瘟防控经费 20 万元，创建省级生态园林县城经费 10 万元，占总收入的 9%。

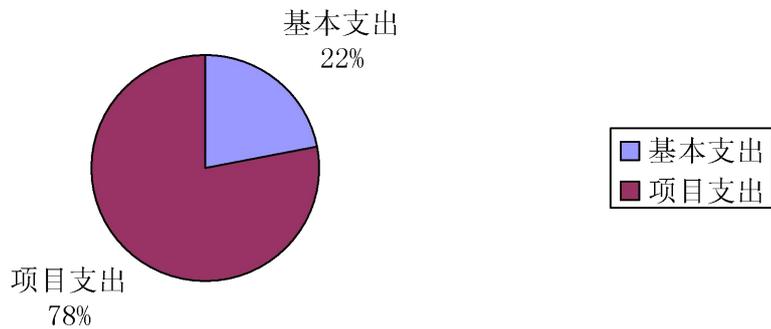
收入结构图



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年度支出合计 5451.56 万元，其中：基本支出 1191.11 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 22%；项目支出 4260.44 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括环卫经费、园林绿化管理经费、广场管理经费、城管管理事务等专项业务支出，占总支出的 78%。

支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 4981.72 万元，比上年增加 316.45 万元，主要原因是县城新建沔水湾广场经费增加，新增道路及环卫车辆购置经费增加等。

(2) 2018 年财政拨款支出 5025.7 万元，比上年增加了 397.07 万元，主要原因：一是县城新建沔水湾广场经费增加；二是新增道路清扫经费增加；三是环卫车辆购置经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年财政拨款支出 5025.7 万元，比上年增加了 397.07 万元，主要原因：一是县城新建沔水湾广场经费增加；二是新增道路清扫经费增加；三是环卫车辆购置经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 5025.7 万元，其中：

(1) 信息化建设（2010607）0.43 万元，主要用于：财

政内网使用费

(2) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 100 万元，主要用于：环卫经费

(3) 水体(2110302) 1821.01万元，主要用于污水处理费

(4) 固体废弃物与化学品(2110304) 169.06 万元，主要用于垃圾处理厂运行经费

(5) 行政运行经费(2120101) 22 万元，主要用于公用经费

(6) 城管执法(2120104) 640.99 万元，主要用于人员工资和公用经费，其中人员经费 610.95 万元，公用经费 30.05 万元

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1.5 万元，主要用于公用经费

(8) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 618.77 万元，主要用于环卫、园林、广场管理经费

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 1651.94 万元，主要用于人员经费、环卫经费、广场管理经费支出

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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1178.8 万元，主要用于：人员经费和公用经费。其中：

(1) 人员经费支出 1124.82 万元，较上年增加 158.07 万元，增长 16%，主要原因是：增加协管人员工资及正式职

工工资普调。

(2)公用经费支出 53.98 万元,较上年增加 2.55 万元,增长 5%,主要原因是:增加财政信息化建设资金

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5. 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

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.08 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 1.09 万元,公务用车购置费 0 万元,公务车辆运行维护费 6.99 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 1.06 万元,增加 15.1%,较预算增加 1.11 万元,增加 16%主要是完成上级检查接待任务,其中:公务接待费增加 1.09 万元,主要是完成上级检查接待任务;公车运行费支出 6.99 万元,减少 0.03 万元,下降 0.43%,主要是严格执行中央八项规定;公务用车购置费 0 万元(与上年持平),主要原因是严格执行公车改革规定;公务出国(境)费与 2017 年持平,均为 0,主要原因是本部门 2017.2018 年度均未产生因公出国(境)费用。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 8.08 万元，较上年增加 1.06 万元，增长 15.1%，主要原因是完成上级检查接待任务；较年初预算增加 1.11 万元，增长 16%，主要原因是完成上级检查接待任务。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 16 辆；公务用车运行维护费支出 6.99 万元，较上年减少 0.03 万元，增长 0.43%，主要原因是厉行节约，执行中央八项规定；较年初预算增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要原因是公务车辆维护成本增加。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 9 批次、59 人次，共计 1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是学习交流业务以及完成上级接待任务；较年初预算增加 1.09 万元，主要原因是学习交流业务以及完成上级接待任务。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 0.87 万元，比上年增加 0.87 万元，主要按照上级文件要求，安排人员合理参加业务培训。

3. 会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 2271 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 53.98 万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出。其中：行政事业单位 6 户，合计 53.98 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费比上年增加 2.55 万元，增加 5%，增加的主要原因是招聘临时人员开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 353.22 万元，其中政府采购货物类支出 12.32 元、政府采购服务类支出 11.97 万元、政府采购工程类支出 328.93 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 7%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 16 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培

训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县城市管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无部门决算政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,981.72	1、一般公共服务支出	0.43
其中：一般公共预算财政拨款	4,981.72	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	514.99	10、节能环保支出	2,090.07
		11、城乡社区支出	3,361.06
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,496.71	本年支出合计	5,451.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	277.64	年末结转和结余	322.80
收入总计	5,774.36	支出总计	5,774.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

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							
	合计	5,496.71	4,981.72					514.99
201	一般公共服务支出	0.43	0.43					
20106	财政事务	0.43	0.43					
2010607	信息化建设	0.43	0.43					
211	节能环保支出	2,090.07	2,090.07					
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	1,990.07	1,990.07					
2110302	水体	1,821.01	1,821.01					
2110304	固体废弃物与化学品	169.06	169.06					
212	城乡社区支出	3,386.22	2,891.22					494.99
21201	城乡社区管理事务	749.49	664.49					84.99
2120101	行政运行	22.00	22.00					
2120104	城管执法	653.31	640.99					12.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.18	1.50					72.68
21203	城乡社区公共设施	1,018.77	618.77					400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.77	618.77					400.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		5,451.56	1,191.11	4,260.44			
201	一般公共服务支出	0.43	0.43				
20106	财政事务	0.43	0.43				
2010607	信息化建设	0.43	0.43				
211	节能环保支出	2,090.07		2,090.07			
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	1,990.07		1,990.07			
2110302	水体	1,821.01		1,821.01			
2110304	固体废弃物与化学品	169.06		169.06			
212	城乡社区支出	3,361.06	1,190.68	2,170.37			
21201	城乡社区管理事务	676.81	676.81				
2120101	行政运行	22.00	22.00				
2120104	城管执法	653.31	653.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50				
21203	城乡社区公共设施	1,022.31		1,022.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,022.31		1,022.31			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算财政拨款	4,981.72	1、一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	2,090.07	2,090.07	0.00
		11、城乡社区支出	2,935.20	2,935.20	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
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
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,981.72	本年支出合计	5,025.70	5,025.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	274.06	年末财政拨款结转和结余	230.08	230.08	0.00
一般公共预算财政拨款	274.06				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,255.78	支出总计	5,255.78	5,255.78	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,025.70	1,178.80	1,124.82	53.98	3,846.90	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43		0.43		
20106	财政事务	0.43	0.43		0.43		
2010607	信息化建设	0.43	0.43		0.43		
211	节能环保支出	2,090.07				2,090.07	
21101	环境保护管理事务	100.00				100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00				100.00	
21103	污染防治	1,990.07				1,990.07	
2110302	水体	1,821.01				1,821.01	
2110304	固体废弃物与化学品	169.06				169.06	
212	城乡社区支出	2,935.20	1,178.36	1,124.82	53.55	1,756.83	
21201	城乡社区管理事务	664.49	664.49	610.95	53.55		
2120101	行政运行	22.00	22.00		22.00		
2120104	城管执法	640.99	640.99	610.95	30.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50		1.50		
21203	城乡社区公共设施	618.77				618.77	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	618.77				618.77	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,178.80	1,124.82	53.98	
301	工资福利支出	1,089.65	1,089.66		
30101	基本工资	357.53	357.53		
30102	津贴补贴	99.97	99.97		
30103	奖金	33.92	33.92		
30107	绩效工资	295.00	295.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13		
30112	其他社会保障缴费	70.95	70.95		
30113	住房公积金	68.92	68.92		
30114	医疗费	0.23	0.23		
30199	其他工资福利支出	128.00	128.00		
302	商品和服务支出	53.98		53.98	
30201	办公费	9.43		9.43	
30205	水费	6.61		6.61	
30206	电费	10.09		10.09	
30207	邮电费	4.11		4.11	
30211	差旅费	3.92		3.92	
30217	公务接待费	1.09		1.09	
30228	工会经费	9.81		9.81	
30229	福利费	0.43		0.43	
30231	公务用车运行维护费	6.99		6.99	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16		
30305	生活补助	1.21	1.21		
30307	医疗费	33.03	33.03		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92		

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。

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

07表

编制部门：勉县城市管理局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.97			6.97		6.97		0.71
本年支出数	8.08	0.00	1.09	6.99	0.00	6.99	0.00	0.87
上年支出数	7.02	0.00	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00
增减额	1.06	0.00	1.09	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.87
增减率（%）	15.10	0.00	0.00	-0.43	0.00	-0.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

