

2018 年度  
宁陵县城市管理局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 宁陵县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁陵县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规。依据《城市市容和环境卫生管理条例》等有关规定，对损坏环境卫生绿化等公用设施，乱搭，乱停乱放、乱涂乱画等违章行为进行管理。

（二）综合协调县住建、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面方面的关系，并做好监督、检查、指导和服务工作。

（三）负责研究制定全县公用事业的发展战略，中长期规划和年度计划，经批准后组织、协调、指导、监督实施。

（四）负责县城规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理；负责城区规划区内园林绿化的规划设计、施工改造养护管理；负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等进行管理；负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。

（五）负责县城环卫工作及市容市貌的管理，查处辖区内有损市容市貌的行为；负责城市规划区内的环境卫生和有损市容市貌的行为；负责城市规划区内的环境卫生和县管道路绿化，公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃和城区防护林带绿化设施的建设、维护、管理和病虫害防治工作。

（六）负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作。

（七）负责城市规划区内的市政城管监察工作；负责对城市垃圾及建筑的垃圾的处理；负责城市环境卫生的检查管

理，对县城主要干道、背街、小巷等清扫保洁、垃圾清运、环境治理进行监督检查；负责对占用城市道路的临时停车点、停车场、市场进行审批。

（八）负责单位统一的基层组织建设、干部队伍建设、宣传教育、精神文明建设、职业道德建设；负责本单位计划生育综合治理和老干部工作；负责本单位人事、编制、财务、既要文书、保密档案，党务信息及内保法制等工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 县综合执法局本级
2. 县城管监察大队
3. 县市容环卫大队
4. 县污水管理中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陵县城市管理局

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	58,337,456.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,126,753.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	330,893.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	42,258,491.00
	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	525,224.00
	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	58,337,456.00	本年支出合计	50	44,241,361.00
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	2,298,771.00	年末结转和结余	52	16,394,866.00
	26			53	
总计	27	60,636,227.00	总计	54	60,636,227.00

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  
金额单位：元

部门：宁陵县城市管理局

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		58,337,456.00	58,337,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126,753.00	1,126,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,354,586.00	56,354,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,497,302.00	12,497,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,595,672.00	7,595,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,901,630.00	4,901,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42,935,000.00	42,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	42,935,000.00	42,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525,224.00	525,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525,224.00	525,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525,224.00	525,224.00	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：宁陵县城市管理局

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		44,241,361.00	15,402,456.00	28,838,905.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126,753.00	1,126,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,258,491.00	13,419,586.00	28,838,905.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,497,302.00	12,497,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,595,672.00	7,595,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	城管执法	4,901,630.00	4,901,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4							
21205	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,838,905.00	0.00	28,838,905.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	28,838,905.00	0.00	28,838,905.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525,224.00	525,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525,224.00	525,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	525,224.00	525,224.00	0.00	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

公开 04 表  
金额单位：元

部门：宁陵县城市管理局

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	58,337,456.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	1,126,753.00	1,126,753.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	330,893.00	330,893.00	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	42,258,491.00	42,258,491.00	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	525,224.00	525,224.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	58,337,456.00	<b>本年支出合计</b>	49	44,241,361.00	44,241,361.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,298,771.00	年末财政拨款结转和结余	50	16,394,866.00	16,394,866.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,298,771.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	60,636,227.00	<b>总计</b>	54	60,636,227.00	60,636,227.00	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：宁陵县城市管理局

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		44,241,361.00	15,402,456.00	28,838,905.00
208	社会保障和就业支出	1,126,753.00	1,126,753.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,448.00	1,050,448.00	0.00
20808	抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76,305.00	76,305.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	330,893.00	330,893.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,893.00	330,893.00	0.00
212	城乡社区支出	42,258,491.00	13,419,586.00	28,838,905.00
21201	城乡社区管理事务	12,497,302.00	12,497,302.00	0.00
2120101	行政运行	7,595,672.00	7,595,672.00	0.00
2120104	城管执法	4,901,630.00	4,901,630.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	922,284.00	922,284.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,838,905.00	0.00	28,838,905.00

2129999	其他城乡社区支出	28,838,905.00	0.00	28,838,905.00
221	住房保障支出	525,224.00	525,224.00	0.00
22102	住房改革支出	525,224.00	525,224.00	0.00
2210201	住房公积金	525,224.00	525,224.00	0.00

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表

公开 06 表

部门：宁陵县城市管理局

金额单位：元

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	11,264,647.00	302	商品和服务支出	3,950,992.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,056,720.00	30201	办公费	1,820,317.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,236,584.00	30202	印刷费	120,242.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	38,236.00	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	2,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,448.00	30206	电费	216,368.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,050.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330,893.00	30208	取暖费	0.00	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	234,103.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,778.00	30211	差旅费	215,043.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	525,224.00	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	659,826.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	187,122.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186,817.00	30215	会议费	11,675.00	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	公务接待费	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	76,305.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	110,512.00	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	221,834.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35,000.00	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	0.00	30229	福利费	16,500.00	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	112,043.00	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	30,873.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24,260.00			
人员经费合计		11,451,464.00	公用经费合计				3,950,992.00	

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：宁陵县城市管理局

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
112,043.00	0.00	112,043.00	0.00	112,043.00	0.00	112,043.00	0.00	112,043.00	0.00	112,043.00	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  
金额单位：元

编制单位：河南商丘宁陵县城市管理局

2018 年度

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			合计 基本支 出结转 和结余			合计 基本支 出 项目支 出			基本支出			项目支 出		项目支出结转和结余		
												合计	基本支 出	日常公 用经费			人员经 费	小计	项目支 出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		栏次 合计																	

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 2018 年度部门决算情况

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 6063.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2026.58 万元，增长 50%。主要原因是：随着中央、省、市、县城管执法体制改革工作部署，各项职能统一到我部门，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，垃圾处理场工作量增大，城乡社区环境治理专项经费大量增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5833.75 万元，其中：财政拨款收入 5833.75 万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4424.14 万元，其中：基本支出 1540.25 万元，占 35%；项目支出 2883.89 万元，占 65%。

## 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、支总计均为 6063.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2026.58 万元，增长 50%。主要原因是：随着中央、省、市、县城管执法体制改革工作部署，各项职能统一到我部门，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，垃圾处理场工作量增大，城乡社区环境治理专项经费大量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4424.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 616.98 万元，增长 16%。主要原因是：随着中央、省、市、县城管执法体制改革工作部署，各项职能统一到本部门，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，垃圾处理场工作量增大，城乡社区环境治理专项经费大量增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4424.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.68万元，占2.55%；医疗卫生和计划生育支出33.09万元，占0.75%；城乡社区支出4225.85万元，占比95.52%；住房保障支出52.52万元，占比1.18%。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2061.70万元，支出决算4424.14万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 656.5%。决算数与年初预算数存在差异原因是支出数包含个人应缴部分及缴费基数增加。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 220.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金待遇提高。

3、**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）**。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 689.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加及支出数包含了预算数。

4、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 114.80 万元，支出决算为 759.57 万元，完成年初预算的 661.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年底数字化城市管理招商引进外包服务、退伍军人工资增长、2018 年预增资执行、13 个月工资执行，工资福利支出增加；随着百城提质领导小组的成立，县城区基本建设逐渐完善，日常维修维护费增多，商品服务费用增加。

5、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**。年初预算为 374.64 万元，支出决算为 490.16 万元，完成年初预算的 130.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预增资执行、13 个月工资执行，工资福利支出增加。

6、**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）**。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 92.23

万元，完成年初预算的 550.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目支出拨款到其他城乡社区支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 228.94 万元，支出决算为 2883.89 万元，完成年初预算的 1259%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算项目支出城乡社区环境卫生多，具体拨款到其他城乡社区支出项，追加工程款多；二是部分资金来源为年初结转资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、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 1540.25 万元。其中：人员经费 1145.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 395.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.2 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次开支 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。公务用车运行支出 11.20 万元。主要用于公务用车运行费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2018 年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。积极落实县委、县政府文件精神，及时反映部门履职资金的整体绩效和政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目全年预算数为 1286.90 万元，2018 年资金实际到位 2883.89 万元，执行数为 2883.89 万元，完成预算的 224 %。其中：因百城提质建设，国家、省、市、县对环境保护的要求，县城区基础设施逐步完善，垃圾处理场，园林绿化等项目增多，城市环境质量得到提升。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 39.93 万元，支出决算为 395.10 万元，完成年初预算的 989.48 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加园林绿化养护费、县城防汛专项经费、生活垃圾处理场办公费、限高架运营经费、高密度防尘网等费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 467 万元，其中：政府采购货

物支出 467 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。