2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县市政管理办公室**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县市政管理办公室部门2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1. 对公共场所、商业、运输、建筑施工单位、环境卫生实施监督管理；负责城区主次干道（6米以上）清扫保洁、公厕清掏、蚊蝇消杀、垃圾清运处理和污水处理；负责下水道的清掏和城区路面的修补；制定生活垃圾、建筑垃圾管理办法，净化城市卫生，为市民创造干净、整洁、舒适的工作、生活环境；做好城区绿化、亮化、美化工作。
2. 负责办理城市各单位、个人占用绿地、砍伐树木和改变绿地性质的审批手续；负责城区绿化工程的设计，施工单位资质审核、报批；协助有关部门完成园林绿化工程立项、融资及专项费用的使用、管理和检查审计工作；负责建筑项目附属绿化工程设计方案审查。
3. 负责公共设施、公共绿地、生产绿地、防护绿地、公园、苗圃的建设和管理；组织园林绿化、环境卫生、市政设施、公用事业工程建设的招投标、质量监督及工程验收。
4. 组织开展环卫、园林绿化、市政设施科学研究，推广先进专利技术，加快新产品、新技术在环卫、园林、市政设施方面的开发利用，推进废弃料的无害处理工作。
5. 研究制定环卫、园林绿化、市政设施、公用事业管理改革方案，推进环卫、绿化、市政公用事业改革，加快城市环卫、市政、园林绿化、公用事业管理向市场化迈进的步伐。
6. 完成县政府交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大城县市政管理办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大城县市政管理局环卫站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10764.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 14.28 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 533.70 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8333.34 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 2459.90 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 10764.01 | 本年支出合计 | 51 | 11348.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 604.34 | 年末结转和结余 | 53 | 20.29 |
| **总计** | 27 | 11368.35 | **总计** | 54 | 11368.35 |
| 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： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 10,764.01 | | | 10,764.01 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | | | 14.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.03 | | | 7.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.03 | | | 7.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.03 | | | 7.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 471.70 | | | 471.70 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 471.70 | | | 471.70 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 150.00 | | | 150.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 321.70 | | | 321.70 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,351.06 | | | 8,351.06 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 583.31 | | | 583.31 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 583.31 | | | 583.31 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5,134.04 | | | 5,134.04 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5,134.04 | | | 5,134.04 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | | | 522.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | | | 522.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 122.55 | | | 122.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 122.55 | | | 122.55 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,798.33 | | | 1,798.33 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 1,798.33 | | | 1,798.33 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21214 | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 190.57 | | | 190.57 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 190.57 | | | 190.57 | |  | |  | |  | |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1,919.42 | | | 1,919.42 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,919.42 | | | 1,919.42 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,919.42 | | | 1,919.42 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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： | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 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 | | | | **11,348.05** | | **586.69** | | **10,761.36** | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.28 | | 14.28 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.28 | | 14.28 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.28 | | 14.28 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.83 | | 6.83 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.83 | | 6.83 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.83 | | 6.83 | |  | |  | |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 533.70 | |  | | 533.70 | |  | |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 533.70 | |  | | 533.70 | |  | |  | |  |
| 2110302 | | | 水体 | 212.00 | |  | | 212.00 | |  | |  | |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 321.70 | |  | | 321.70 | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,333.34 | | 565.58 | | 7,767.76 | |  | |  | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 565.58 | | 565.58 | |  | |  | |  | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 565.58 | | 565.58 | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5,134.04 | |  | | 5,134.04 | |  | |  | |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5,134.04 | |  | | 5,134.04 | |  | |  | |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | |  | | 522.27 | |  | |  | |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | |  | | 522.27 | |  | |  | |  |
| 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 | 122.55 | |  | | 122.55 | |  | |  | |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 122.55 | |  | | 122.55 | |  | |  | |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,798.33 | |  | | 1,798.33 | |  | |  | |  |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 1,798.33 | |  | | 1,798.33 | |  | |  | |  |
| 21214 | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 190.57 | |  | | 190.57 | |  | |  | |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 190.57 | |  | | 190.57 | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 2,459.90 | |  | | 2,459.90 | |  | |  | |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,459.90 | |  | | 2,459.90 | |  | |  | |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,459.90 | |  | | 2,459.90 | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 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 | 6733.14 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 4030.87 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 14.28 | | 14.28 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 6.83 | | 6.83 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 533.70 | | 533.70 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 8333.34 | | 6221.89 | | 2111.45 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 2459.90 | |  | | 2459.90 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 10764.01 | **本年支出合计** | | 52 | 11348.05 | | 6776.70 | | 4571.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 604.34 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 20.29 | | 20.29 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 63.86 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 540.48 |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 11368.35 | **总计** | | 56 | 11368.35 | | 6797.00 | | 4571.35 |
| 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： | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **6,776.70** | | **586.69** | | **6,190.01** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.28 | | 14.28 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.28 | | 14.28 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.28 | | 14.28 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.83 | | 6.83 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.83 | | 6.83 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.83 | | 6.83 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 533.70 | |  | | 533.70 |
| 21103 | | | 污染防治 | 533.70 | |  | | 533.70 |
| 2110302 | | | 水体 | 212.00 | |  | | 212.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 321.70 | |  | | 321.70 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,221.89 | | 565.58 | | 5,656.31 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 565.58 | | 565.58 | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 565.58 | | 565.58 | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5,134.04 | |  | | 5,134.04 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5,134.04 | |  | | 5,134.04 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | |  | | 522.27 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 522.27 | |  | | 522.27 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 563.75 | 302 | 商品和服务支出 | 22.94 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 465.11 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.33 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 59.09 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.28 | 30206 | 电费 | 1.68 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0.34 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 2.18 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 563.75 | 公用经费合计 | | | | | 22.94 |
| 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： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.50 |  | 3.50 |  | 3.50 | 1.00 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  |
| 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： | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 2,111.45 | 2,111.45 |  | 2,111.45 |  |
| 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 | |  | 122.55 | 122.55 |  | 122.55 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | |  | 122.55 | 122.55 |  | 122.55 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 1,798.33 | 1,798.33 |  | 1,798.33 |  |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | |  | 1,798.33 | 1,798.33 |  | 1,798.33 |  |
| 21214 | | | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 190.57 | 190.57 |  | 190.57 |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | |  | 190.57 | 190.57 |  | 190.57 |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 540.48 | 1,919.42 | 2,459.90 |  | 2,459.90 |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 540.48 | 1,919.42 | 2,459.90 |  | 2,459.90 |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 540.48 | 1,919.42 | 2,459.90 |  | 2,459.90 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

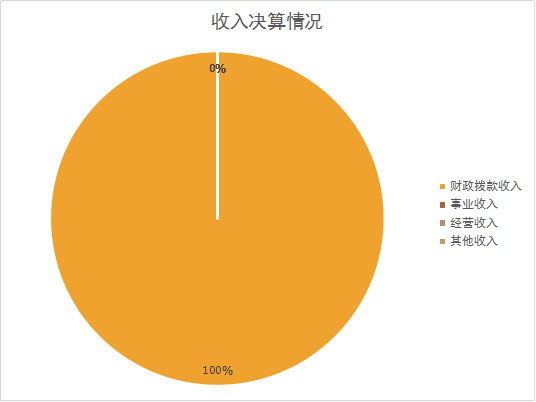
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计11368.35万元。与2017年度决算相比，收支各增加265.96万元，增长2.4%，主要是与2017年相比较市政工程项目有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计10764.01万元，其中：财政拨款收入10764.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

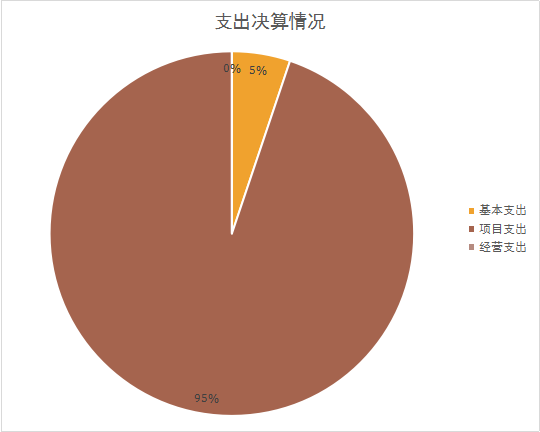
图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计11348.05万元，其中：基本支出586.69万元，占5.2%；项目支出10761.36万元，占94.8%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入10764.01万元,比2017年度增加680.77万元，增长6.7%，主要是市政工程项目有所增加。本年支出11348.05万元，增加1119.05万元，增长10.93%，主要是市政工程项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入6733.14万元，比2017年度增加4613.60万元，增长217.67%；主要是市政工程项目增加,人员工资调整；本年支出6776.70万元，比2017年度增加4554.42万元，增长204.94%，主要是工程项目增加,人员工资调整。政府性基金预算财政拨款本年收入4030.87万元，比2017年度减少4750.14万元，降低54%，主要是个别市政工程项目尚未实施；本年支出4571.35万元，比2017年度减少3435.37万元，降低42.9%，主要是个别项目尚未实施。

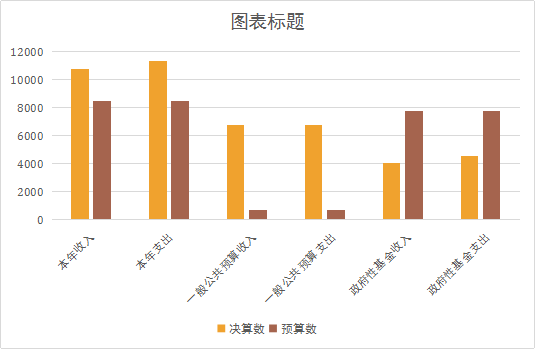
图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入10764.01万元，完成年初预算的126.43%,比年初预算增加2250.23万元，决算数大于预算数主要是市政工程项目增加,预算调整增加项目；本年支出11348.05万元，完成年初预算的133.29%,比年初预算增加2834.27万元，决算数大于预算数主要是市政工程项目增加,预算调整增加项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算947.2%，比年初预算增加6022.3万元，决算数大于预算数主要是市政项目增加,预算追加项目；支出完成年初预算953.3%，比年初预算增加6065.86万元，决算数大于预算数主要是市政项目增加,预算追加项目。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算51.65%，比年初预算减少3772.07万元，决算数小于预算数主要是个别项目尚未实施；支出完成年初预算58.58%，比年初预算减少3231.59万元，决算数小于预算数主要是个别项目尚未实施。

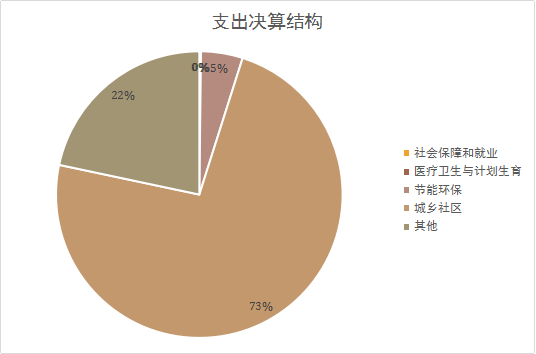
图4：财政拨款收支预决算对比情况



**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出11348.05万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 14.28万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.83万元，占0.06%；节能环保（类）支出533.70万元，占4.71%；城乡社区（类）支出8333.34万元，占73.43%；其他（类）支出2459.90万元，占21.68%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（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586.69万元，其中：人员经费563.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.18万元，比年初预算减少2.32万元，降低51.55%，主要是会议费未全部支出；比2017年度决算增加0.09万元，增长4.03%，主要是培训费用增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.32万元，降低37.7%,主要是公务用车维护费用尚未完全支出；比2017年度决算减少0.05万元，降低2.24%，主要是公务用车维护费用减少。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.18万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.32万元，降低37.7%，主要是公务用车维护费用尚未完全支出；比2017年度决算减少0.05万元，降低2.24%，主要是公务用车维护费用减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少1万元，降低100%，主要是未发生“公务接待”经费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，特别是将重点工程建设纳入绩效管理。按照预算绩效管理要求，对2018年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。

1. 项目绩效自评结果。

按照县财政局预算绩效管理要求， 对2018年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。从评价结果可以看出，我单位预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标，公开绩效评价结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年我单位实行项目绩效自评的重点项目有南环路提升改造工程和白马河西延护坡工程项目，资金全部及时拨付列支，保质保量完成绩效任务，评价结果为良。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出22.95万元，比年初预算数减少15.63万元，降低40.51%。主要是机关运行经费尚未完全支出。较2017年度决算减少4.06万元，降低15.03%，主要是2018年办公费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆66辆，比上年增加28辆，主要是资产系统需要补充车辆排气量车牌号等信息,补充后系统更新车辆数据。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车65辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值50万元以上通用设备1套,比上年增加1套，主要是购买垃圾箱。单位价值100万元以上专用设备2套，比上年增加2套,主要是移动式水处理设备、沼气收集系统。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。