

2018 年度  
邓州市城市管理局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 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 邓州市城市管理局概况

## 一、部门职责

根据《邓州市机构编制委员会关于城市管理执法体制改革有关机构编制事项的通知》（邓州[2017]37号）精神和要求，邓州市城市管理局加挂邓州市城市综合执法局牌子，为市政府直属事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额供给预算管理，列为公益一类事业单位。

（一）贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，结合本市实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项整治活动；组织有关职能部门开展城市管理工作。

（三）承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责古树名木的保护工作。

（四）承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区市政设施运行管理审批工作；负责市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

（五）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区

街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

（六）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作；负责市区建筑垃圾处置及资源化利用。

（七）承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；负责中心城区河道防汛工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚权（不含和湍河城区段）。

（八）负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政

处罚权。

（九）参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅的综合性验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理综合执法机构参与的其他事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市城市管理局（邓州市城市综合执法局）内设机构7个：办公室、人事科、政策法规科（信访室）、执法监督科（绩效考评科）、城市管理科、市政建设管理科、计财装备科。

从决算单位构成看，邓州市城市管理局部门决算为汇总决算，包括：邓州市城市管理局本级决算、邓州市环境卫生管理局决算、邓州市园林绿化管理局决算、邓州市城区河道管理所决算、邓州市生活垃圾处理场决算、邓州市城市建设监察大队决算、邓州市城市管理监察大队决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

### 1. 邓州市城市管理局本级

2. 邓州市环境卫生管理局
3. 邓州市园林绿化管理局
4. 邓州市城区河道管理所
5. 邓州市生活垃圾处理场
6. 邓州市城市建设监察大队
7. 邓州市城市管理监察大队

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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	14347.36	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	233.20	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	260.12	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	245.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.94
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14472.09
	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	78.84
	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	14840.69	本年支出合计	50	14874.72
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	1076.51	年末结转和结余	52	1042.48
	26			53	
总计	27	15917.20	总计	54	15917.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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		14840.69	14347.36		233.20			260.12
208	社会保障和就业支出	247.45	247.45					
20805	行政事业单位离退休	236.33	236.33					
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22					
20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	78.72	78.72					
21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72					
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12					
212	城乡社区支出	14435.68	13942.36		233.20			260.12
21201	城乡社区管理事务	3451.64	3451.64					
2120104	城管执法	3451.64	3451.64					
21205	城乡社区环境卫生	10984.04	10490.72		233.20			260.12
2120501	城乡社区环境卫生	10984.04	10490.72		233.20			260.12
221	住房保障支出	78.84	78.84					
22102	住房改革支出	78.84	78.84					
2210201	住房公积金	78.84	78.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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		14874.72	3469.32	11405.40			
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85				
20805	行政事业单位离退休	235.13	235.13				
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02				
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	77.94	77.94				
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94				
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34				
212	城乡社区支出	14472.09	3066.69	11405.40			
21201	城乡社区管理事务	3537.99	1863.69	1674.30			
2120104	城管执法	3537.99	1863.69	1674.30			
21205	城乡社区环境卫生	10934.11	1203.00	9731.11			
2120501	城乡社区环境卫生	10934.11	1203.00	9731.11			
221	住房保障支出	78.84	78.84				
22102	住房改革支出	78.84	78.84				
2210201	住房公积金	78.84	78.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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	14347.36	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	245.85	245.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.94	77.94	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	13987.66	13987.66	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	78.84	78.84	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>	<b>22</b>	<b>14347.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>14390.29</b>	<b>14390.29</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1076.51	年末财政拨款结转和结余	50	1033.58	1033.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1076.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>15423.88</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>15423.88</b>	<b>15423.88</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邓州市城市管理局

公开05表  
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		14390.29	3469.32	10920.97
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.13	235.13	0.00
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.94	77.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	0.00
212	城乡社区支出	13987.66	3066.69	10920.97
21201	城乡社区管理事务	3537.99	1863.69	1674.30
2120104	城管执法	3537.99	1863.69	1674.30
21205	城乡社区环境卫生	10449.67	1203.00	9246.67
2120501	城乡社区环境卫生	10449.67	1203.00	9246.67
221	住房保障支出	78.84	78.84	0.00
22102	住房改革支出	78.84	78.84	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市城市管理局

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	2555.38	302	商品和服务支出	845.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1490.53	30201	办公费	23.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.15	30202	印刷费	22.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.77
30106	伙食补助费	39.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	16.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.56	30206	电费	24.56	31003	专用设备购置	3.12
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费	15.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.47	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30112	其他社会保障缴费	33.73	30211	差旅费	16.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.25	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	21.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	187.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.11	30217	公务接待费	4.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.92	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	363.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.04	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	101.06	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	18.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		2604.32	公用经费合计					865.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邓州市城市管理局

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
2357.04	0.00	2341.61	1874.00	467.61	15.43	2294.34	0.00	2290.17	1874.00	416.17	4.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：邓州市城市管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 15917.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3831.24 万元，增长 31.7%。主要原因是：临时追加任务增加及人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计14840.69万元，其中：财政拨款收入14347.36万元，占96.68%；事业收入233.2万元，占1.57%；其他收入260.12万元，占1.75%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 14874.72 万元，其中：基本支出 3469.32 万元，占 23.32%；项目支出 11405.4 万元，占 76.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入、支出总计均为 15423.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4001.34 万元，增长 35.03%。主要原因是：临时追加任务增加及人员增加。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 14390.29 万元，占本年支出合计的 96.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4257.01 万元，增长 42.01%。主要原因是：执法体制改革相关经费增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14390.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 245.85 万元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 77.94 万元，占 0.54%；城乡社区支出（类）支出 13987.66 万元，占 97.20%；住房保障支出（类）支出 78.84 万元，占 0.55%。

### （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 6408.81 万元，支出决算为 14390.29 万元，完成年初预算的 224.54%。其中：

1. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 246.46 万元，支出决算为 245.85 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）、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 6009.05 万元，支出决算为 14032.44 万元，完成年初预算的 233.52%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加工程等。

3. 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 74.65 万元，支出决算为 78.84 万元，

完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3469.32万元，其中：人员经费2604.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费865万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **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2357.04万元，支出决算为2294.34万元，完成预算的97.34%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定廉洁自律，压缩“三公”经费开支。

### **（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 2290.17 万元，完成预算的 97.80%，占 99.82%；公务接待费支出决算 4.17 万元，完成预算的 27.03%，占 0.18%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2341.61 万元，支出决算为 2290.17 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中：严格按照规定廉洁自律，压缩“三公”经费开支。

**公务用车购置支出**为 1874.00 万元，购置车辆 42 台，其中其他用车（洒水车）42 辆。

**公务用车运行支出** 416.17 万元。主要用于执法车辆及环卫、绿化车辆燃油、维修费用。2018 年期末，我部门开支财政拨款公务用车保有量为 274 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15.43 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 27.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格按照规定廉洁自律，压缩“三公”经费开支。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 4.17 万元。主要用于周边县、市来考察学习城管执法先进经验及农村环卫市场化工作经验、大气污染工作经验等。邓州市城市管理局 2018 年度共接待国内来访团组 18 个、来访人员 126 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10920.97 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目 22 个，支出金额 10920.97 万元，其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 2465.87 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1674.3 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。项目绩效管理工作的开展提高了单位加强财政资金使用的意识，为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我局建立了相应的工作机制和操作规程，业务科牵头，相关业务科室参与。在具体

工作中，业务科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后业务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并出具的绩效考评报告提出意见，预算绩效管理工作的开展，对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。项目绩效自评结果为良好。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门强化项目资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用，安全高效，重点绩效自评结果为良好

## **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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11796.12万元，其中：政府采购货物支出1322.31万元，政府采购工程支出209.81万元，政府采购服务支出10264万元。授予中小企业合同金额1532.12万元，占政府采购支出总额的0.12%，其中：授予小微企业合同金额215.68万元，占政府采购支出总额的0.02%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆274辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车2辆，其他用车201辆，其他用车主要是环卫、绿化用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

