**桃源县城市管理和综合执法局**

**2018年度部门决算分析报告**

**目 录**

**第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分    桃源县城市管理和综合执法局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    桃源县城市管理和综合执法局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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分    名称解释**

**第五部分    附件**

**第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况**

**一、部门职责**

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和方针、政策。

2、研究制定全县城市管理发展规划、年度计划，起草全县城市管理规范性文件及相关的政策、措施，经批准后组织实施；负责县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作。

3、负责市容环境卫生、城市建筑垃圾、城市照明、绿化、城市道路、城市市政公用设施的监督和行政处罚权利；负责行使《桃源县城市管理相对集中行政处罚权实施办法》。

4、负责依法组织征收渣土调配费、城市生活垃圾处理费、异地绿化费、城市道路临时占用费和挖掘修复费。

5、负责县城规划区内的查违控违拆违监督管理工作，对违法建设进行制止和强制拆除；组织建设项目工程规划竣工验收。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

（一）内设机构设置

全额拨款行政单位1个：桃源县城市管理和综合执法局；财政补助事业单位1个：桃源县环境卫生管理处。我局下设6个股室，5个大队，即办公室、人事教股、装备财务股、政策法规股、社区管理股、行政许可办公室、市容秩序管理执法大队、规划环保执法大队、禁止燃放烟花大队、城市管理公安执法大队。

（二）决算单位构成

        桃源县城市管理和综合执法局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

**第二部分    桃源县城市管理和综合执法局2018年度部门决算表**

**收入支出决算总表**

 公开01表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| 项  目 | 行次 | 决算数 | 项  目 | 行次 | 决算数 |
| 栏  次 |  | 1 | 栏  次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2011.68 | 一、一般公共服务支出 | 26 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 27 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 28 |  |
| 四 、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 29 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支持 | 31 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 98.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 33.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 1900.44 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 56.3 |
|  | 20 |  | …… | 45 |  |
| **本年收入合计** | 21 | 2011.68 | **本年支出合计** | 46 | 2088.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 22 |  | 结余分配 | 47 |  |
| 年初结转和结余 | 23 | 130.96 | 年末结转和结余 | 48 | 54.14 |
|  | 24 |  |  | 49 |  |
| **总计** | 25 | 2142.64 | **总计** | 50 | 2142.64 |

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：桃源县城市管理和综合执法局                                         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 | | 2011.68 | 2011.68 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1823.62 | 1823.62 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1454.62 | 1454.62 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1016.65 | 1016.65 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 437.97 | 437.97 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |  |

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：桃源县城市管理和综合执法局                                         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 | | | 2088.50 | 2088.50 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1900.44 | 1900.44 |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1465.02 | 1465.02 |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1016.96 | 1016.96 |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 448.06 | 448.06 |  |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 435.42 | 435.42 |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 435.42 | 435.42 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 56.30 | 56.30 |  |  |  |  |

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：桃源县城市管理和综合执法局                                         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 1 | 2011.68 | 一、一般公共服务支出 | 27 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 2 |  | 二、外交支出 | 28 |  |  |  |
|  | 3 3 |  | 三、国防支出 | 29 |  |  |  |
|  | 4 4 |  | 四、公共安全支出 | 30 |  |  |  |
|  | 5 5 |  | 五、教育支出 | 31 |  |  |  |
|  | 6 6 |  | 六、科学技术支出 | 32 |  |  |  |
|  | 7 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 |  |  |  |
|  | 8 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 98.29 | 98.29 |  |
|  | 9 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 33.47 | 33.47 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 | 1900.44 | 1900.44 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 43 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 56.30 | 56.30 |  |
|  | 20 |  | …… | 46 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 21 | 2011.68 | **本年支出合计** | 47 | 2088.50 | 2088.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22 | 130.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 48 | 54.14 | 54.14 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 23 | 130.96 |  | 49 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 51 |  |  |  |
| **总计** | 26 | 2142.64 | **总计** | 52 | 2142.64 | 2142.64 |  |

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支出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：桃源县城市管理和综合执法局                                         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 | | 2088.50 | 2088.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.29 | 98.29 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.29 | 81.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29 | 81.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.47 | 12.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 12.72 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.47 | 12.72 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1900.44 | 1900.44 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1465.02 | 1465.02 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1016.96 | 1016.96 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 448.06 | 448.06 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 435.42 | 435.42 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 435.42 | 435.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.30 | 56.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.30 | 56.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.30 | 56.30 |  |

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：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 943.94 | 302 | 商品和服务支出 | 1010.58 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 287.03 | 30201 | 办公费 | 18.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.05 | 30202 | 印刷费 | 2.48 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 287.60 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.48 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.40 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 5.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.98 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.51 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.89 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.98 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 7.59 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.02 | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 38.96 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 | 39.96 | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 | 57.86 | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 5.46 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 88.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 40.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 13.58 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.76 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 39.61 | 39906 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 712.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1077.92 | 公用经费合计 | | | | | 1010.58 |

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：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 93.00 | 0 | 53.00 |  | 53.00 | 40.00 | 91.72 | 0 | 52.76 | 0 | 52.76 | 38.96 |

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。

|  |
| --- |
| 补充资料：   1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组  0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。   2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。  3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待168批次， 5500人次，共38.96万元；外事接待   0 批次，  0 人次，共   0   万元。   4.三公经费2018年决算数较与2017年相比较，减少了三公经费0.6万元。强化了公务接待和公务用车管理，支出严格按照政策执行出规模。 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**第三部分    桃源县城市管理和综合执法局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年度桃源县城市管理和综合执法局全年收入2011.68万元，年初结转130.96万元，全年支出2088.5万元，结转下年54.14万元。2018年对比2017年支出减少10.8万元，主要原因是2018年我局人员比2017年减少6人。

**二、收入决算情况说明**

2018年全年收入2142.64万元,其中社会保障和就业支出98.29万元，占总收入的4.6%；医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占总收入的1.6%；城乡社区支出1823.62万元，占总收入的85.1%；住房保障支出56.30万元，占总收入的2.6%，年初结转和结余130.96万元，占总收入的6.1%。

**三、支出决算情况说明**

2018年全年支出2088.50元，其中：基本支出2088.5万元。按支出功能划分：社会保障和就业支出98.29万元，占总支出的4.7%；医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占总支出的1.6%；住房保障支出56.30万元，占总支出的2.7%；城乡社区支出1900.44万元，占总支出的91%。按经济性质划分：工资福利支出1065.40万元，占总支出的51%；商品和服务支出1010.58万元，占总支出的48.4%；对个人和家庭的补助12.52万元，占总支出的0.6%。

决算收支增减变化情况说明：总收入比2017年减少91.81万元，主要是上年结转和结余的减少。总支出比2017年支出减少10.8万元，主要原因是2018年我局人员比2017年减少6人

机关运行经费执行情况说明：机关运行经费支出1010.58万元，其中办公费18.58万元，印刷费2.48万元，咨询费3.00万元，水电费6.1万元，邮电费1.28万元，物业管理费9万元，维修（护）费7.59万元，培训费0.84万元，公务接待费38.96万元，被装购置费57.86万元，劳务费5.46万元，工会经费40.89万元，福利费13.58万元，公务用车运行维护费52.76万元，其他交通费39.61万元，其他商品和服务支出712.59万元。

四、**财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度全年财政拨款收入2011.68万元，年初结转130.96万元，全年支出2088.5万元，结转下年54.14万元。2018年财政拨款收入对比2017年减少91.81万元，主要是上年结转和结余的减少。2018财政拨款支出决算对比2017年支出减少10.8万元，主要原因是2018年我局人员比2017年人员减少6人。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2088.5万元，占本年总支出的100%，对比2017年支出减少10.8万元，主要原因是2018年我局人员比2017年人员减少6人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款总支出2088.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.29万元，占总支出的4.7%；医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占总支出的1.6%；住房保障支出56.30万元，占总支出的2.7%；城乡社区支出1900.44万元，占总支出的91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数2142.64万元，支出决算数2142.64万元，与年初预算数基本持平。

**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2088.50万元，其中人员经费1077.92万元，占比51.6%；公用经费1010.58万元，占比48.4%。人员经费中工资福利支出943.94万元（基本工资287.03万元，津贴补贴178.05万元，奖金287.60万元，其他社会保障缴费16.48万元，伙食补助费31.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.98万元，职业年金缴费7.51万元，其他工资福利支出7.89万元），对个人和家庭的补助133.98万元（生活补助6.02万元，医疗费39.96万元，住房公积金88.00万元）。公用经费中商品和服务支出1010.58万元（办公费18.58万元，印刷费2.48万元，咨询费3.00万元，水电费6.1万元，邮电费1.28万元，物业管理费9万元，维修（护）费7.59万元，培训费0.84万元，公务接待费38.96万元，被装购置费57.86万元，劳务费5.46万元，工会经费40.89万元，福利费13.58万元，公务用车运行维护费52.76万元，其他交通费39.61万元，其他商品和服务支出712.59万元）。

**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“三公”经费决算91.72万元，为年初预算93万元的98.6%，较上年增加10.25万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致。

公务接待费支出预算40万元，支出决算38.96万元，完成预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果，与上年相比减少7.1万元，减少15.4%，减少的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为53万元，支出决算数为52.76万元，完成预算的99.5%，较年初预算少0.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制的成果，与上年比较增加17.35万元，主要原因是公务车改革，油料价格上升导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出决算91.72万元，其中公务接待费38.96万元，占42.5%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算52.76万元，占57.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38.96万元，全年国内公务接待批次168次，国内公务接待人次5500人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.76万元，主要是1辆公务车和3辆执勤巡查工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年度本部门开展部门整体绩效评价2088.50万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2018年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

**十、其他重要事项**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1010.58万元，其中办公费18.58万元，印刷费2.48万元，咨询费3.00万元，水电费6.1万元，邮电费1.28万元，物业管理费9万元，维修（护）费7.59万元，培训费0.84万元，公务接待费38.96万元，被装购置费57.86万元，劳务费5.46万元，工会经费40.89万元，福利费13.58万元，公务用车运行维护费52.76万元，其他交通费39.61万元，其他商品和服务支出712.59万元。比2017年29.15万元，降低5.4%，主要是厉行节约，维修（护）的减少。

（二）一般性支出情况。2018年，本单位开支会议费0万元，；开支培训费0.84万元，用于开展法律、法规业务培训，人数为38人，内容为法律、法规专业培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额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%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

**第四部分    名词解释**

一、机关运行经费是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、专业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。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分    附件**