

涑水县城管理综合执法局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 涑水县城市管理综合执法局 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. 主要职能。

(1)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

(2)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)城市城建界内，符合办理建设工程规划许可证条件，而未办理建设工程规划许可证进行建设法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)城市城建界内未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(5)行使环境保护管理方面的城市城建界内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、占道加工露天烧烤污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6)市场监管方面城市城建界内户外公共场所经营的无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(7)行使公安交通管理方面在公园、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县城市管理综合执法局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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	1930.70	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.40	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	0.19	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.30
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1922.41
	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	0.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	1931.30	本年支出合计	51	1923.19
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		年末结转和结余	53	8.11
总计	27	1931.30	总计	54	1931.30

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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		1931.30	1930.70	0.40				0.19
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位 医疗	0.30	0.30					
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	1930.53	1929.93	0.40				0.19
21201	城乡社区管理 事务	1830.93	1830.33	0.40				0.19
2120104	城管执法	1830.93	1830.33	0.40				0.19
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	99.60	99.60					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	99.60	99.60					
211	住房保障支出	0.47	0.47					
22102	住房改革支出	0.47	0.47					
2210201	住房公积金	0.47	0.47					

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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		1923.19	640.02	1283.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30				
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	1922.41	639.25	1283.17			
21201	城乡社区管理事务	1822.81	539.65	1283.17			
2120104	城管执法	1822.81	539.65	1283.17			
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	99.60	99.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.60	99.60				
221	住房保障支出	0.47	0.47				
22102	住房改革支出	0.47	0.47				
2210201	住房公积金	0.47	0.47				

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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	1831.10	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.60	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.30	0.30	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1922.41	1822.81	99.60
	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	0.47	0.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	1930.70	本年支出合计	52	1923.19	1823.59	99.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7.52	7.52	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1930.70	总计	56	1930.70	1831.10	99.60

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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		1823.59	540.42	1283.17
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	1822.81	539.65	1283.17
21201	城乡社区管理事务	1822.81	539.65	1283.17
2120104	城管执法	1822.81	539.65	1283.17
221	住房保障支出	0.47	0.47	
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210201	住房公积金	0.47	0.47	

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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	343.48	302	商品和服务支出	196.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.43	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.01	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	2.59	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	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	177.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	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	2.80	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		343.48	公用经费合计					196.94

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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
31.20		31.20		31.20	
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
19.74		19.74		19.74	

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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			99.60	99.60	99.60		
212	城乡社区支出		99.60	99.60	99.60		
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		99.60	99.60	99.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		99.60	99.60	99.60		

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：565 涑水县城市管理综合执法局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：565 涑水县城市管理综合执法局

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	1007.96	1007.96	1007.96			
货物						
工程						
服务	1007.96	1007.96	1007.96			
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	1007.06	1007.06	1007.06			
货物						
工程						
服务	1007.06	1007.06	1007.06			

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。

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 年度收入总计（含结转和结余）1931.30 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 454.84 万元，增长 30.81%，主要原因是职工工资上调、劳务派遣人员经费增加、环卫运营经费增加和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）1931.30 万元。支出增加 454.84 万元，增长 30.81%，主要原因是职工工资上调、劳务派遣人员经费增加、环卫运营经费增加和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1931.30 万元，其中：财政拨款收入 1930.70 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.40 万元，占 0.02%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。如图所示：

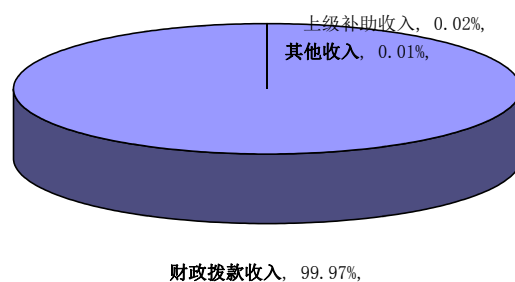


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1923.19 万元，其中：基本

支出 640.02 万元，占 33.28%；项目支出 1283.17 万元，占 66.72%；
如图所示：

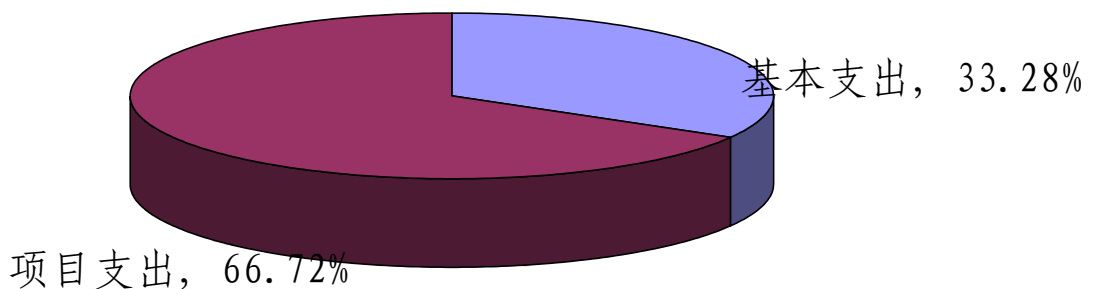


图 2：支出构成情况

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 1930.70 万元，比 2017 年度增加 454.24 万元，增长 30.77%，主要是职工工资上调、劳务派遣人员经费增加、环卫运营费经费增加和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。本年支出 1923.19 万元，增加 446.73 万元，增长 30.26%，主要是职工工资上调、劳务派遣人员经费增加、环卫运营费经费增加和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1831.10 万元，比上

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

年增加 354.64 万元；增长 24.02%，主要是职工工资上调、劳务派遣人员经费增加、环卫运营费经费增加和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。本年支出 1823.59 万元，比上年增加 347.13 万元，增长 23.51%，主要是职工工资上调、劳务派遣人员经费、环卫运营费经费和对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。政府性基金预算财政拨款本年收入 99.60 万元，比上年增加 99.60 万元，无年初预算，主要原因是对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。本年支出 99.60 万元，比上年增加 99.60 万元，无年初预算，主要是对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。

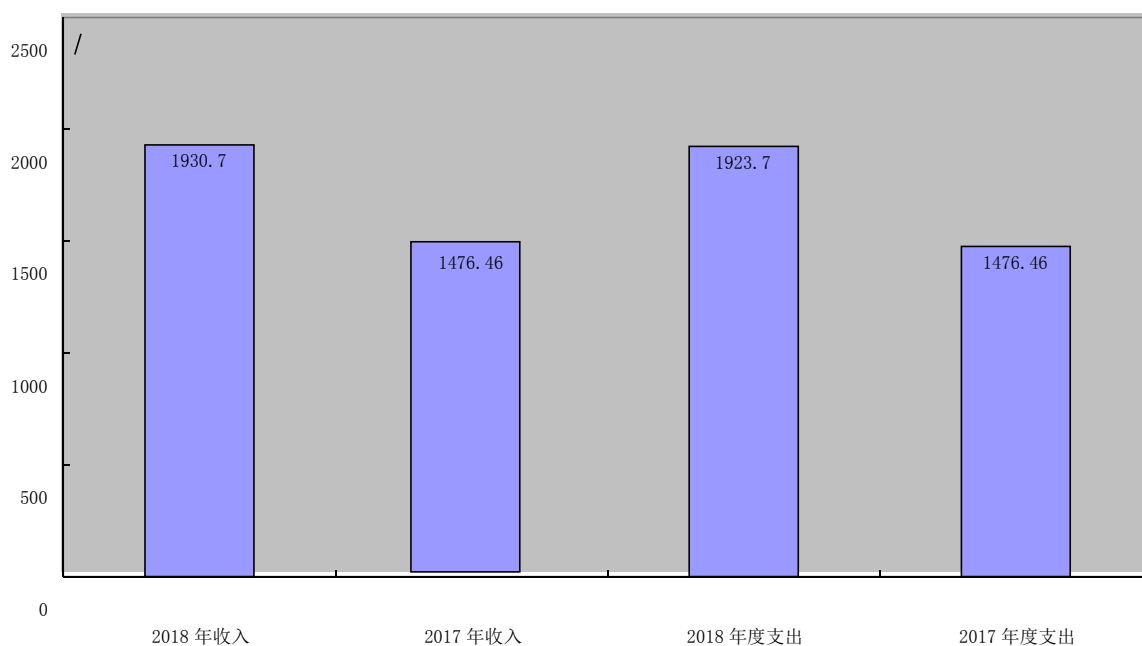


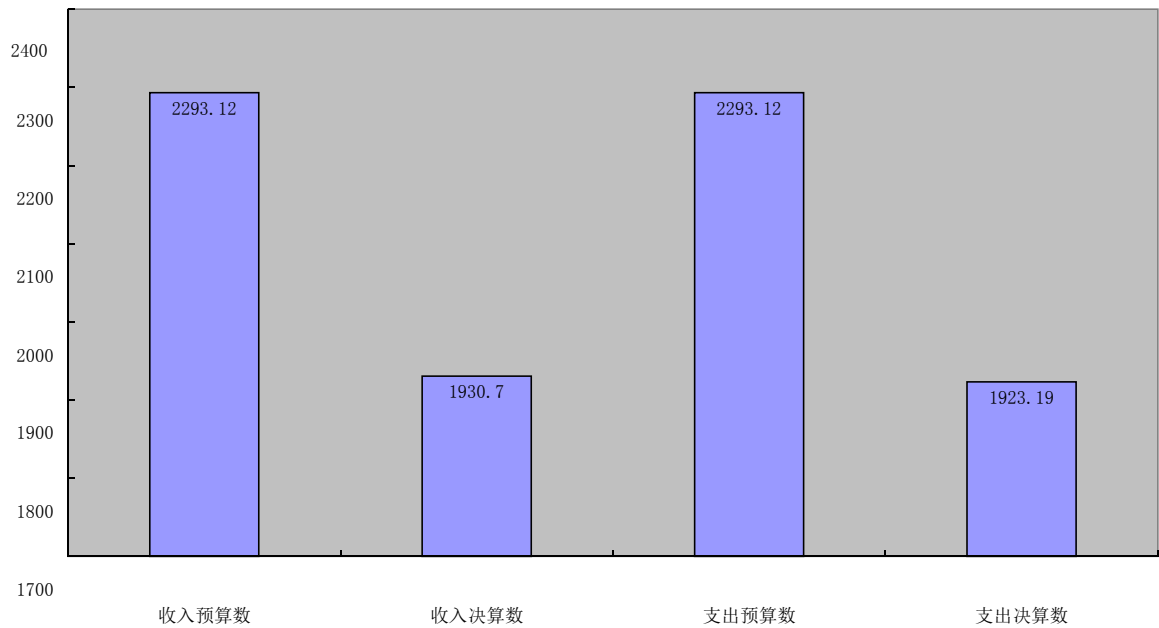
图 3: 2017-2018 财政拨款收支情况

(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 1930.70 万元，完成年初预算的 84.20%，比年初预算减少 362.42 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年新签涑水县城区环卫承包运营合同金额低于预算值和罚没收入安排的 2018 年执法局专项公用经费项目未完全支出；本年支出 1923.19 万元，完成年初预算的 83.87%，比年初预算减少 369.93 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年新签涑水县城区环卫承包运营合同金额低于预算值和罚没收入安排的 2018 年执法局专项公用经费项目未完全支出；

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.85%，比年初预算减少 462.02 万元，主要是 2018 年新签涑水县城区环卫承包运营合同金额低于预算值和罚没收入安排的 2018 年执法局专项公用经费项目未完全支出；支出完成年初预算 79.52%，比年初预算减少 469.53 万元，主要是 2018 年新签涑水县城区环卫承包运营合同金额低于预算值和罚没收入安排的 2018 年执法局专项公用经费项目未完全支出。政府性基金预算财政拨款收入本年比年初预算增加 99.60 万元，无年初预算，主要是对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿；支出比年初预算增加 99.60 万元，无年初预算，主要是对涑水县金点广告装饰有限责任公司的费用补偿。

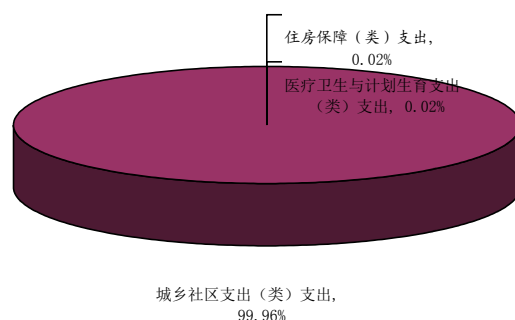
2018 年度部门决算 部门决算情况说明



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 1923.19 万元，主要用于以下方面
医疗卫生与计划生育支出（类）支出 0.30 万元，占 0.02%；城
乡社区支出（类）支出 1922.41 万元，占 99.96%；住房保障（类）
支出 0.47 万元，占 0.02%；



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 540.42 万元，其中：人员经费 343.48 万元，主要包括基本工资 138.43 万元、津贴补贴 27.02 万元、绩效工资 75.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.87 万元、职业年金缴费 16.83 万元、职工基本医疗保险缴费 15.05 万元、住房公积金 7.32 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元；公用经费 196.94 万元，主要包括办公费 9.03 万元、咨询费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.59 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 177.61 万元、委托业务费 0.11 万元、福利费 2.80 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元、办公设备购置 0.77 万。

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“三公”经费支出共计 19.74 万元，较年初预算减少 11.46 万元，降低 36.73%，主要是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 19.74 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 11.46 万元，降低 36.73%，主要是从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 11.46 万元，降低 36.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。公务接待费支出与年初预算持平。

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，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我单位根据单位实际和工作需要，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。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

					单位：万元			
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、城市管理	1802.26	负责城区市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用设施、环境保护、工商管理、公安	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强城区建设，改善城区人					

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

		交通；安全和应急管理；改善城区人居环境。	居环境，实现城乡统筹发展。					
1、城市容貌环境综合整治	1802.26	负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。	推进国家级园林城市创建进程，加强大气污染治理力度。	垃圾处理率	≥ 96%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%
				机械化清扫率	≥ 71%	≥ 69%	≥ 67%	< 67%
				市容环境治理完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、城市绿化巡查与查处		对城市进行绿化建设并对破坏绿化、不符合标准的进行处	城市绿化巡查	巡查破坏城市绿化	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

2018年度部门决算部门决算情况说明

		罚						
3、城市 规划巡 查与 查处		城区违法 违规建筑 的监督及 查处	城市规 划巡查	巡查未 取得 《建设 工程规 划许可 证》或 者违反 《建设 工程规 划许可 证》规 定进行 建设	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
4、市 政公 用设 施巡 查与		负责查处 破坏市政 公用设施 行为并处	市政公 用设施 巡查	巡查破 坏市政 公用基 础设施	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

查处		罚。						
5、环境保护巡查与查处		负责对噪声污染、城市饮食服务业超标排放、向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物巡查并查处。	环境保护巡查	巡查噪声污染、城市饮食服务业超标排放、向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

2018年度部门决算四部门决算情况说明

				圾和其他废弃物				
6、工商行政管理巡查与查处		负责城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩巡查并查处。	工商行政管理巡查	巡查城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
7、公安交通巡查与查处		负责侵占城市道路两侧人行道。	公安交通巡查	巡查侵占城市道路两侧人行道。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

<p>二、 城市管理 政务 管理</p>		<p>负责城市管理 系统综合业务 管理和综合 事务管理。</p>	<p>加强全 县城管 执法人 才队伍 建设,提 高人才 业务素 质,提高 行业水 平。提升 机关及 行业信 息化水 平,保障 各类业 务系统 安全稳 定运行。 规范审 批行为,</p>					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

			推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。					
1、综合业务管理		调研提出城市管理执法工作规划和建 议，工作部署、协调推动、督促指 导、行政审批、业务监管及县委、 县政府交办的其他事项等行政	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务	综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

		管理事项。						
2、综合事务管理		加强事务管理，开展自身能力建设。	加强事务管理，提高自身工作能力。	综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

(二) 项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我部门项目 8 个，共涉及预算资金 1802.26 万元，项目自评覆盖率达到 71.20%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(三) 重点项目绩效评价结果。

环卫承包费项目，根据《城市市容和环境卫生管理条例》《涑水县环卫作业标准》《涑水县环卫作业管理考核评分标准》、《涑水县环卫作业管理考核办法》部门职责设定的，目的是为了提升城市承载能力和宜居度，加强城区建设，改善城区人居环境，实现城乡统筹发展。实际达到清扫、保洁、清除的垃圾及时清运至指定的场所，绩效自评等级为“优”。

垃圾场承包运营费项目，根据垃圾填埋场承包服务方案、涑水县生活垃圾场无害化填满考核内容和评分标准设定的，目的是为了保护城区生态环境，改善群众生活环境，实现城乡统筹发展，绩效自评等级为“优”。

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 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1007.06 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 1007.06 万元。授予中小企业合同金 1007.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 19 辆，比上年增加 5 辆，全是电瓶车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、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，主要是利息收入。

(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人员支出和公用支出。

(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。

