

2018 年度
新乡市卫滨区城市管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局概况

- 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 新乡市卫滨区城市管理局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院、省政府、市政府有关城市管理方面的法律、法规和政策，组织制定全区市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、临时性宣传活动、建筑垃圾、城管监察的综合管理。收缴城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对平原镇、各办事处及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责全区市容环境卫生行政执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（四）负责对区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对区范围内门头招牌设置的审批和管理。

（五）负责全区环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用

和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理指挥中心办公室的日常工作。

（七）对平原镇、各办事处及区直有关单位的城市管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫滨区城市管理局内设机构 3 个，包括：办公室、市容环境卫生管理股、两站地区管理办公室。

从决算单位构成看，卫滨区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级
2. 新乡市卫滨区清洁服务开发中心
3. 新乡市卫滨区环境卫生管理所

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：新乡市卫滨区城市管理局

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	828.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	28.68
六、其他收入	6	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	19	9.03
	7		十、节能环保支出	20	86.35
	8		十一、城乡社区支出	21	718.25
本年收入合计	9	828.77	本年支出合计	22	842.31
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	13.54	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	842.31	总计	26	842.31

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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

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		828.77	828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.6	14.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704.71	704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	587.47	587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.82	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.25	117.25	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。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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

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		842.31	540.54	301.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.6	0.00	14.6	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.25	502.84	215.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务支出	587.47	486.73	100.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.82	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.65	144.91	100.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.79	16.10	114.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.79	16.10	114.68	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

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	828.77	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	28.68	28.68	0.00
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	9.03	9.03	0.00
	6		十、节能环保支出	20	86.35	86.35	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	718.25	718.25	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	828.77	本年支出合计	23	842.31	842.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.54	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	842.31	总计	28	842.31	842.31	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。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

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区城市管理局

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		842.31	540.54	301.77
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00
211	节能环保支出	86.35	0.00	86.35
21103	污染防治	86.35	0.00	86.35
2110301	大气	71.75	0.00	41.75
2110399	其他污染防治支出	14.60	0.00	14.60
212	城乡社区支出	718.25	502.84	215.42
21201	城乡社区管理事务	587.47	486.73	100.74
2120101	行政运行	341.82	341.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.65	144.91	100.74
21205	城乡社区环境卫生	130.79	16.10	114.68
2120501	城乡社区环境卫生	130.79	16.10	114.68

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.79	302	商品和服务支出	21.61	310	资本性支出	16.42
30101	基本工资	137.72	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	58.84	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	27.1	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.1	30239	其他交通费用	5.46	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		502.51	公用经费合计					38.03

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市 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
10.71	0.00	2.5	0.00	2.5	8.21	2.9	0.00	1.98	0.00	1.98	0

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。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
单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 842.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1613.98 万元，下降 191.61%。主要原因是工资福利支出比上年增加 54.27 万元，2018 年清扫保洁经费 941.57 万元、环卫车辆经费 370.59 万元、综合执法大队经费 247.55 万元均为借款支出，未列收支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 828.77 万元，其中：财政拨款收入 828.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 842.31 万元，其中：基本支出 540.54 万元，占 64.17%；项目支出 301.77 万元，占 35.83%。

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 842.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1613.98 万元，增长下降 191.61%。主要原因是工资福利支出比上年增加 54.27 万元，2018 年清扫保洁经费 941.57 万元、环卫车辆经费 370.59 万元、综合执法大队经费 247.55 万元均为借款支出，未列收支。

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 842.31 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

款支出减少 1598.66 万元，下降 189.79%。主要原因是 2018 年清扫保洁经费 815.26 万元、环卫车辆经费 543.99 万元、综合执法大队经费 239.41 万元均为借款，未列入支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 842.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.68 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 9.03 万元，占 1.07%；节能环保支出 86.35 万元，占 10.25%；城乡社区支出 718.25 万元，占 85.27%。

（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 766.87 万元，支出决算为 842.31 万元，完成年初预算的 109.84%。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 32.12 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资调整，医疗基数调高。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 287%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加环保经费支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 94.8%。

7. 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 264.32 万元，支出决算为 341.82 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 306.12 万元，支出决算为 245.65 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入列入预算，未列支。

9. 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 113.34 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费支出。

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 540.54 万元。其中：人员经费 502.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 10.71 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 27.08%。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公务接待费减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，完成预算的 79.2%，占 68.28%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制车辆燃油。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于车辆燃油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区城市管理局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，纳入项目绩效管理的项目12个，共涉及财政预算资金900.7万元。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区城市管理局根据2018年年初设定的绩效目标，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。卫滨区城市管理局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

（三）重点绩效评价结果

环卫车辆经费，项目资金为财政资金，预算金额为120万元，实际使用资金120万元，项目资金于2018年6月到位。我单位购置环卫车辆项目严格按照政府采购要求，进行政府采购手续，保证项目资金合理使用。该项目完成了预期目标，保障了我区清扫保洁工作的正常运转。

该项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；

决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面机构健全，分工明确，项目产出数量达到绩效目标。项目实施产生社会综合效益，项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

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 年度机关运行经费初预算为 20.9 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 483.47 万元，其中：政府采购货物支出 256.33 万元、政府采购工程支出 203.34 万元、政府采购服务支出 23.8 万元。授予中小企业合同金额 200.11 万元，占政府采购支出总额的 41.39%，其中：授予小微企业合同金额 105.09 万元，占政府采购支出总额的 21.74%。

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：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 29

辆、离退休干部用车 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