

2018 年河源市源城区城市综合管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区城市综合管理局 2018 年部门决算表

- 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 河源市源城区城市综合管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

(1) 贯彻执行国家,省,市关于城市管理工作的法律、法规、规章和政策,组织拟订辖区城市管理方面的发展规划并组织实施。

(2) 负责区属城市市容和环境卫生的综合管理,组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动;负责指导协调镇、街道办事处做好城市管理工作;依法对区属市容和环境卫生实施监督检查。

(3) 负责区属临时占用、开挖城市道路的管理与审批;负责区属占用绿地、户外广告的管理与审批。

(4) 负责环卫有偿服务费的征管工作;负责建筑垃圾堆放的监督管理;参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

(5) 负责区属环境卫生市场化运作的相关工作。

(6) 负责对区属城市市容和环境卫生监察、执法队伍的管理。检查监督区属城市市容和环境卫生监察、执法队伍依法行政工作,指导、督促、考核区属城市市容和环境卫生监察、执法队伍工作目标管理工作。

(7) 承担区人民政府与上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门河源市源城区城市综

合管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，即河源市源城区公园管理中心。

第二部分 河源市源城区城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区城市综合管理局

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	7285.26	一、一般公共服务支出	26	20.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	6675.94
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	169.62
本年收入合计	22	7285.26	本年支出合计	47	6951.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	35. 13	年末结转和结余	49	369. 31
总计	25	7320. 39	总计	50	7320. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	7285.26	7285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	7285.26	7285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6961.62	6961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5304.82	5304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5304.82	5304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	947.88	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	947.88	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	7285.26	7285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	218.12	218.12	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	6951.08	696.54	6254.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	6951.08	696.54	6254.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6675.94	611.02	6064.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	496.55	181.65	314.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	496.55	181.65	314.89	0.00	0.00	0.00
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	5304.82	0.00	5304.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5304.82	0.00	5304.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	662.19	216.98	445.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	662.19	216.98	445.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	6951.08	696.54	6254.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	1980.44	一、一般公共服务支出	29	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5304.82	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.06	56.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6675.94	1371.12	5304.82
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.46	29.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	169.62	169.62	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7285.26	本年支出合计	52	6951.08	1646.26	5304.82
年初财政拨款结转和结余	25	35.13	年末结转和结余	53	369.31	367.18	2.14
一般公共预算财政拨款	26	32.99		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	2.14		55			
总计	28	7320.39	总计	56	7320.39	2013.44	5306.95

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1646.26	696.54	949.72
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.06	56.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00
212	城乡社区支出	1371.12	611.02	760.10
21201	城乡社区管理事务	212.38	212.38	0.00
2120101	行政运行	212.38	212.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	496.55	181.65	314.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1646.26	696.54	949.72
2120501	城乡社区环境卫生	496.55	181.65	314.89
21299	其他城乡社区支出	662.19	216.98	445.21
2129999	其他城乡社区支出	662.19	216.98	445.21
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00
229	其他支出	169.62	0.00	169.62
22999	其他支出	169.62	0.00	169.62
2299901	其他支出	169.62	0.00	169.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
301	工资福利支出	628.82	302	商品和服务支出	51.14
30101	基本工资	128.61	30201	办公费	14.28
30102	津贴补贴	254.91	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30
30199	其他工资福利支出	140.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.01
			30240	税金及附加费用	10.80
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	6.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.79		公用经费合计	57.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.94	0.00	12.56	0.00	12.56	3.38	5.53	0.00	5.01	0.00	5.01	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区城市综合管理局

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	2. 14	5304. 82	5304. 82	0. 00	5304. 82	2. 14
212	城乡社区支出	2. 14	5304. 82	5304. 82	0. 00	5304. 82	2. 14
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	0. 00	5304. 82	5304. 82	0. 00	5304. 82	0. 00
2120803	城市建设支出	0. 00	5304. 82	5304. 82	0. 00	5304. 82	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
2121302	城市环境卫生	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市源城区城市综合管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区城市综合管理局 2018 年度总收入 7320.39 万元，其中本年收入 7285.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7285.26 万元，比上年决算数增加 723.95 万元，增长 11.03%。主要变动情况：一是城市建设与公共设施支出增加，二是人员经费与业务量增多。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区城市综合管理局 2018 年度总支出 7320.39 万元，其中本年支出 6951.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.54 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 0.37%。主要变动情况：新招录一批公务员共计 30 人，相应的办公费和培训费增加。

2. 项目支出 6254.54 万元，比上年决算数增加 305.9 万元，增长 5.14%。主要变动情况：一是环卫作业量增大，环境卫生作业社会化管理费增多，二是环卫工人增多，环卫工人节慰问经费

和春节慰问环卫工人经费增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 7285.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1980.44 万元，比上年决算数 增加 429.07 万元， 增长 27.66%；主要变动情况：在职统发人员和临时队伍人员增加，相应的办公经费和补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 5304.82 万元，比上年决算数 增加 294.88 万元， 增长 5.89%；主要变动情况：新一轮环境卫生作业社会化管理费增加，源城区环卫清扫保洁承包经费比上年增长。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 6951.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1646.26 万元，比年初预算数 增加 1117.3 万元， 增长 211.23%；主要变动情况：人员经费与局业务量增大，所需办公费、手续费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 5304.82 万元，比年初预算数 增加 5304.82 万元， 增长 100%；主要变动情况：部分经费

切块处理，不在年初预算体现。

三、2018年度财政拨款“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

河源市源城区城市综合管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算15.94万元的34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算12.56万元的39.89%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算3.38万元的15.38%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.01万元，占90.60%；公务接待费支出0.52万元，占9.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.01 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于 业务检查所需的业务接待费用支出和加班用餐支出。 2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 122 人， 主要包括项目支出专项检查业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 57.74 万元，比预算数减少 4.7 万元， 下降 7.5%。主要增减变动情况是： 部分临聘人员工资福利在项目经费中列支，未增加日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，公务用车 2 辆、环卫垃圾运输车 23 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 92.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对城乡接合部农村垃圾运输经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 92.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，该项目委托第三方机构广东翔龙会计师事务所开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了城乡结合部农村垃圾运输经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是城乡结合部、农村范围搭建起“户收、村集中、区转运、市区统一处理”模式；二是实行集中统一中转，有效整合资源，提升效率和垃圾的无害化处理。发现的问题及原因：环卫基础设施不足。由于东埔、源西和源南等辖区内环卫力量及硬件薄弱，缺乏垃圾中转站和垃圾池等设施支撑，易引发二次污染；垃圾量增大，经费不足，环卫工人工资低，影响了运输工作的质

量。下一步改进措施：以城带乡，推进城区设施设备向城乡结合部和城中村延伸，扩大城市生活垃圾处理设施服务覆盖面，增加经费的预算收入。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。