

石家庄市鹿泉区  
公用事业管理中心  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

# 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 公用事业管理中心部门 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、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本市相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、负责全市城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。

3、负责全市城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全市政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。

4、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5、负责全市城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全市企事业单位、住宅小区等绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

6、负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7、加强城区市政基础设施维护、绿化、亮化、城区防汛及公园管理。

- 8、依法查处破坏市政基础设施行为。
- 9、审批占用、挖掘市政基础设施、绿化设施项目。
- 10、负责城区集中供热管理及液化气供应保障工作。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区 公用事业管理中心(本级)	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
2	石家庄市鹿泉区 海山公园管理处	经费自理 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市鹿泉区石柏公园 管理处	经费自理 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市鹿泉区 液化气公司	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	石家庄市鹿泉区 市政公用设施管理中心	经费自理 事业单位	财政性资金 定额或定项补助

## 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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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	30181.68	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	236.79	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	890.21	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	185.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.8
	10		十、节能环保支出	37	8273.4
	11		十一、城乡社区支出	38	21350.62
	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	266.04
	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	50.95
	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	31308.67	本年支出合计	51	30194.27
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	2646.19	年末结转和结余	53	3760.59
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>33954.86</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>33954.86</b>

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：

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		31308.67	30181.68			236.79		890.21
208	社会保障和就业 支出	208.1	205.26					2.84
20805	行政事业单位离 退休	187.36	187.36					0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	162.31	162.31					0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	25.05	25.05					0
20809	退役安置	20.74	17.9					2.84
208091	退役士兵安置	20.74	17.9					2.84
210	医疗卫生与计划 生育支出	66.27	66.27					0
21011	行政事业单位医 疗	66.27	66.27					0
2101101	行政单位医疗	66.27	66.27					0
211	节能环保支出	9111	9059					52
21103	污染防治	9111	9059					52
2110301	大气	9059	9059					0
2110302	水体	52	0					52
212	城乡社区支出	21598.9 2	20776.5 6					822.37
21201	城乡社区管理事 务	6357.9	5537.06					820.84
2120101	行政运行	871.19	255.01					616.18
2120103	机关服务	500	500					0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4986.71	4782.05					204.66
21203	城乡社区公共设施	779.35	779.35					
2120303	小城镇基础设施建设	300	300					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.35	479.35					
21205	城乡社区环境卫生	31.53	30					1.53
2120501	城乡社区环境卫生	31.53	30					1.53
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	8988.42	8988.42					
2120803	城市建设支出	8988.42	8988.42					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5441.72	5441.72					
2121301	城市公共设施	5000	5000					
2121302	城市环境卫生	441.72	441.72					
213	农林水支出	5	0					5
21303	水利	5	0					5
2130314	防汛	5	0					5
216	商业服务业等支出	266.04	21.25			236.79		8
21699	其他商业服务业等支出	266.04	21.25			236.79		8
2169999	其他商业服务业等支出	266.04	53.34			236.79		8
221	住房保障支出	53.34	53.34					
22102	住房改革支出	53.34	53.34					
2210201	住房公积金	53.34	53.34					

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：

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		<b>30194.27</b>	<b>1725.4</b>	<b>28232.08</b>		<b>236.79</b>	
208	社会保障和就业支出	185.46	174.14	11.31			
20805	行政事业单位离退休	164.72	164.72	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0			
20809	退役安置	20.74	9.43	11.31			
208091	退役士兵安置	20.74	9.43	11.31			
210	医疗卫生与计划生育支出	62.8	62.8	0			
21011	行政事业单位医疗	62.8	62.8	0			
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0			
211	节能环保支出	8273.4	0	8273.4			
21103	污染防治	8273.4	0	8273.4			
2110301	大气	8221.4	0	8221.4			
2110302	水体	52	0	52			
212	城乡社区支出	21350.62	1437.5	19913.12			

21201	城乡社区管理事务	6314.95	966.61	5348.34			
2120101	行政运行	871.68	255.5	616.18			
2120103	机关服务	487.5	0	487.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4955.76	711.11	4244.66			
21203	城乡社区公共设施	815.37	469.35	346.02			
2120303	小城镇基础设施建设	336.02	0	336.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.35	469.35	10			
21205	城乡社区环境卫生	31.53	1.53	30			
2120501	城乡社区环境卫生	31.53	1.53	30			
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	8127.33	0	8127.33			
2120803	城市建设支出	8127.33	0	8127.33			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6061.44	0	6061.44			
2121301	城市公共设施	5000	0	5000			
2121302	城市环境卫生	1061.44	0	1061.44			
213	农林水支出	5	0	5			
21303	水利	5	0	5			
2130314	防汛	5	0	5			
216	商业服务业等支出	266.04	0	29.25		236.79	
21699	其他商业服务业等支出	266.04	0	29.25		236.79	

2169999	其他商业服务业等支出	266.04	0	29.25		236.79	
221	住房保障支出	50.95	50.95				
22102	住房改革支出	50.95	50.95				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	15751.54	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14430.14	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	182.62	182.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.8	62.8	
	10		十、节能环保支出	38	8221.4	8221.4	
	11		十一、城乡社区支出	39	20496.91	6308.15	14188.76
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	30181.68	<b>本年支出合计</b>	52	29035.94	14847.17	14188.76
年初财政拨款结转和结余	25	2614.85	年末财政拨款结转和结余	53	3760.59	1479.66	2280.94
一般公共预算财政拨款	26	575.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27	2039.56		55			
<b>总计</b>	28	32796.53	<b>总计</b>	56	32796.53	16326.83	16469.7

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：

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		14847.17	1717.31	13129.87
208	社会保障和就业支出	182.62	172.58	10.04
20805	行政事业单位离退休	164.72	164.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
20809	退役安置	17.9	7.87	10.04
208091	退役士兵安置	17.9	7.87	10.04
210	医疗卫生与计划生育支出	62.8	62.8	
21011	行政事业单位医疗	62.8	62.8	
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
211	节能环保支出	8221.4		8221.4
21103	污染防治	8221.4		8221.4
2110301	大气	8221.4		8221.4
212	城乡社区支出	6308.15	1430.97	4877.18
21201	城乡社区管理事务	5494.11	961.61	4532.5
2120101	行政运行	255.5	255.5	
2120103	机关服务	487.5		487.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4751.11	706.11	4045
21203	城乡社区公共设施	784.03	469.35	314.68
2120303	小城镇基础设施建设	304.68		304.68

2120399	其他城乡社区公共设施支出	479.35	469.35	10
21205	城乡社区环境卫生	30		30
2120501	城乡社区环境卫生	30		30
216	商业服务业等支出	21.25		21.25
21699	其他商业服务业等支出	21.25		21.25
2169999	其他商业服务业等支出	21.25		21.25
221	住房保障支出	50.95	50.95	
22102	住房改革支出	50.95	50.95	
2210201	住房公积金	50.95	50.95	

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：

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	1579.01	302	商品和服务支出	128.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.96	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.57	30203	咨询费	1.31	310	资本性支出	9.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.42	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	51.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30208	取暖费	9.54	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	3.01	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.66	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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.06	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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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	7.79	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	3.58			
人员经费合计		1579.09	公用经费合计					138.22

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：

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
8.15	0	8.10	0	8.1	0.5
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
7.79	0	0	0	7.79	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		<b>2039.56</b>	<b>14430.14</b>	<b>14188.76</b>		<b>14188.76</b>	<b>2280.94</b>
212	城乡社区支出	2039.56	14430.14	14188.76		14188.76	2280.94
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	1356.89	8988.42	8127.33		8127.33	2217.99
2120803	城市建设支出	1356.89	8988.42	8127.33		8127.33	2217.99
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	682.67	5441.72	6061.44		6061.44	62.95
2121301	城市公共设施	0	5000	5000		5000	0
2121302	城市环境卫生	682.67	441.72	1061.44		1061.44	62.95

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：

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	12535.1	12535.1		12535.1		
货物	165.4	165.4		165.4		
工程	12204.42	12204.42		12204.42		
服务	165.28	165.28		165.28		
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	12234.11	12234.11		12234.11		
货物	150.1	150.1		150.1		
工程	11919.5	11919.5		11919.5		
服务	164.51	164.51		164.51		

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 年度年初结转和结余 2646.19 万元，本年收入 31308.67 万元，本年支出 30194.27 万元，年末结转和结余 3760.59 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 11467.17 万元，增长 57.79%，主要是 2018 年度政府投资较多，政府基金拨款较多。本年支出增加 11514.83 万元，增长 61.64%，主要是政府性基金支出较多。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 31308.67 万元，其中：财政拨款收入 30181.68 万元，占 96.4%；经营收入 236.79 万元，占 0.76%；其他收入 890.2 万元，占 2.84%。如图所示：

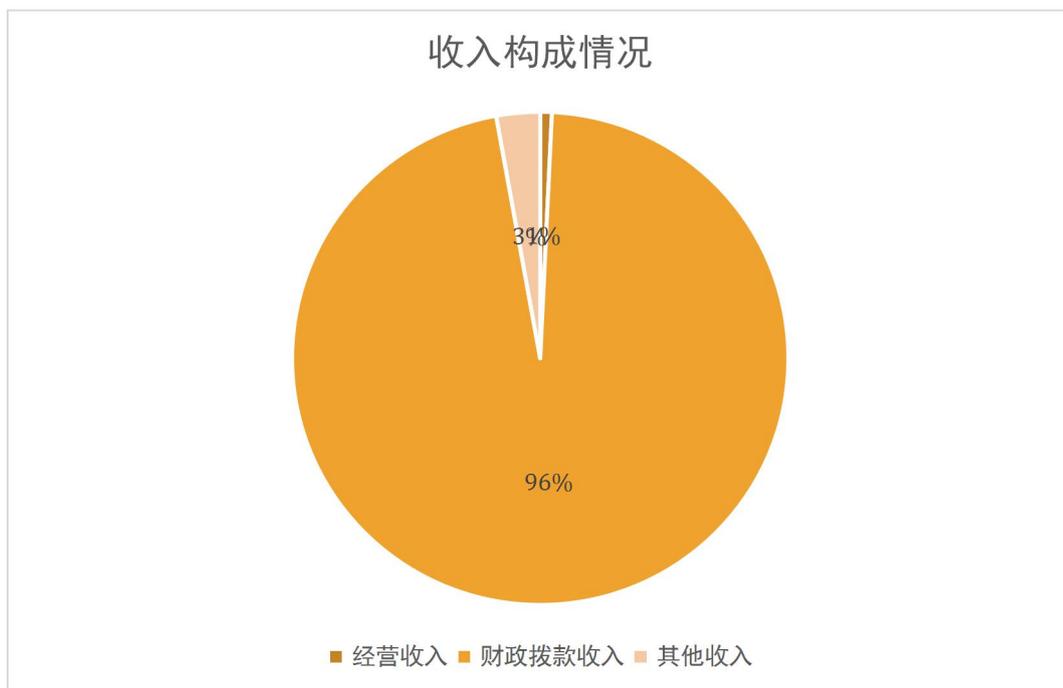


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 30194.27 万元，其中：基本支出 1725.4 万元，占 5.71%；项目支出 28232.08 万元，占 93.51%；经营支出 236.79 万元，占 0.78%。如图所示：

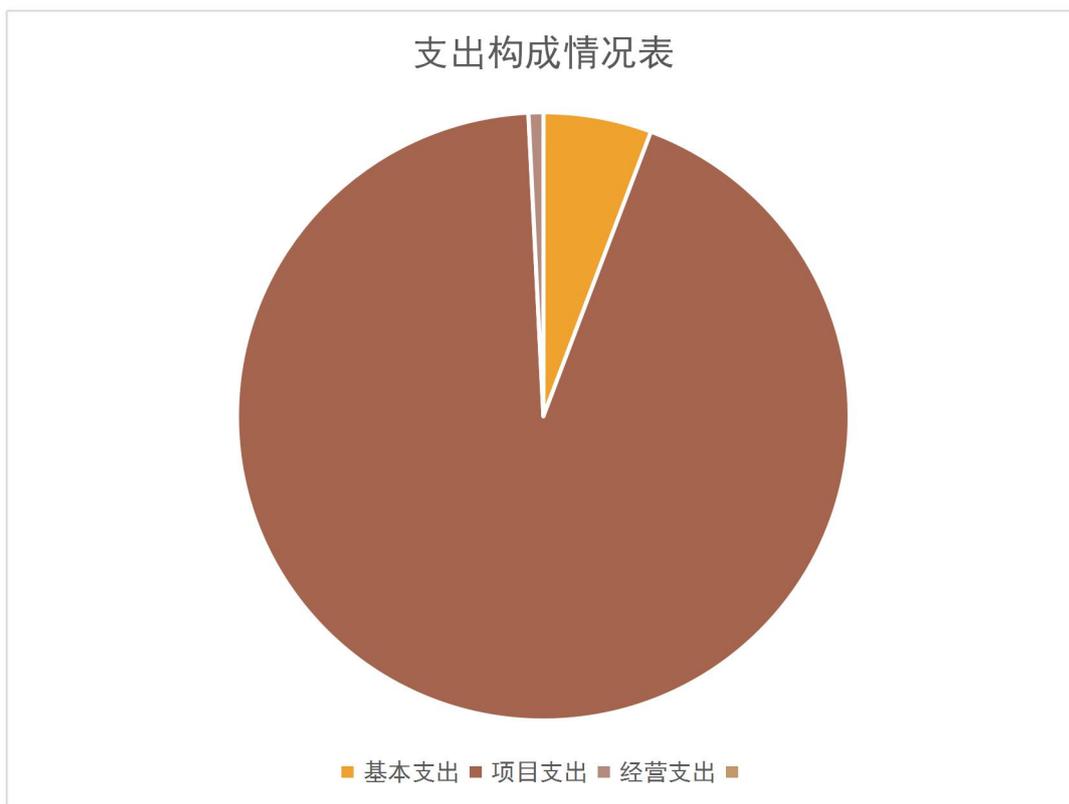


图 2：支出情况构成表

### 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 30181.68 万元，比 2017 年度增加 12447.6 万元，增长 70.19%，主要是 2018 年度部门实施了环抱路景观整治、北外环景观整治等项目及供热补贴、燃煤

锅炉置换、运行补贴等；本年支出 29035.94 万元，比 2017 年度增加 12480.95 万元，增长 75.39%，主要是 2018 年度增加了环抱路景观整治、北外环景观整治等项目的支出及供热补贴、燃煤锅炉置换、运行补贴的支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 15751.54 万元，比上年增加 15475.75 万元；增长 561.1%。主要是增加了燃煤锅炉置换及运行补贴 9059 万元，环抱路景观整治工程 300 万元，北外环景观整治工程 500 万元，17 18 年度供热补贴 4017 万元等；本年支 14847.17 万元，比上年增加 14281.81 万元，增长 252.61%，主要是增加了燃煤锅炉置换及运行补贴、环抱路景观整治、北外环景观整治及 17 18 年度供热补贴的支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 14430.14 万元，比上年减少 1416.38 万元，降低 8.94%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入；本年支出 14188.76 万元，比上年减少 259.55 万元，降低 1.8%，主要是减少了项目支出。

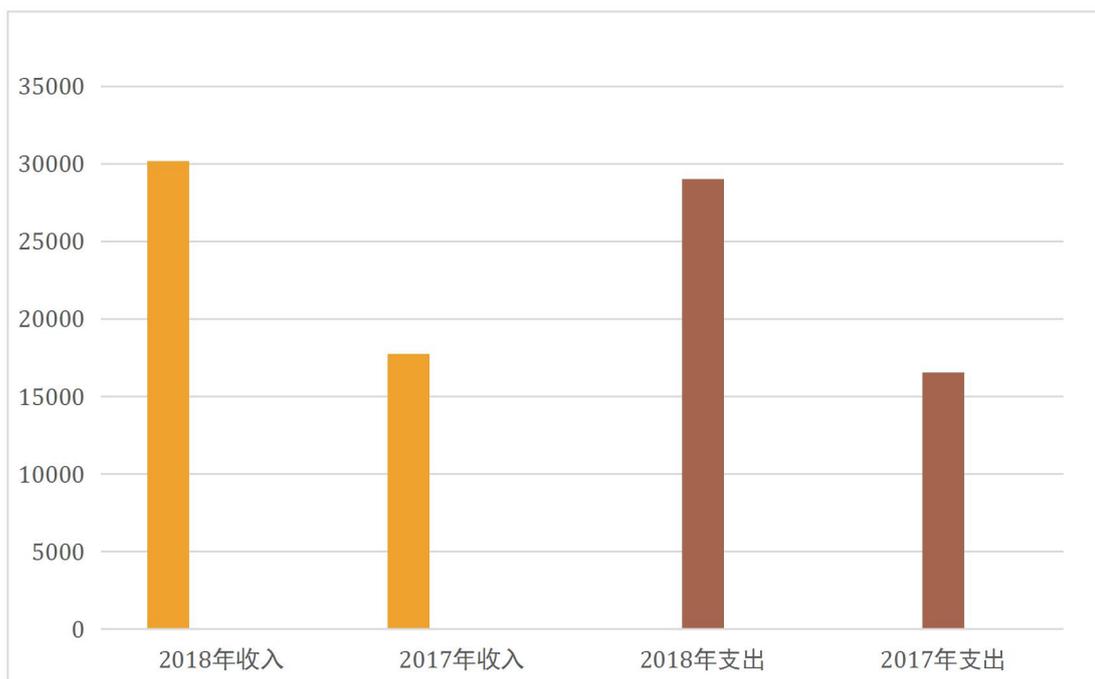


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## (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 30181.68 万元，完成年初预算的 138.02%，比年初预算增加 8314.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员及项目收入；本年支出 29035.94 万元，完成年初预算的 132.78%，比年初预算增加 7168.67 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.41%，比年初预算增加 4204.1 万元，主要是增加了燃煤锅炉置换及运行补贴；支出完成年初预算 128.58%，比年初预算增加 3299.73 万元，主要是增加了燃煤锅炉置换及运行补贴的支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.83%，比年初预算增加 4110.31 万元，主要是增加了北斗路景观整治工程及上安供热长输管线对接项目收入；支出完成年初预算 137.49%，比年初预算增加 3868.93 万元，主要是增加了北斗路景观整治工程及上安供热长输管线对接项目的支出。

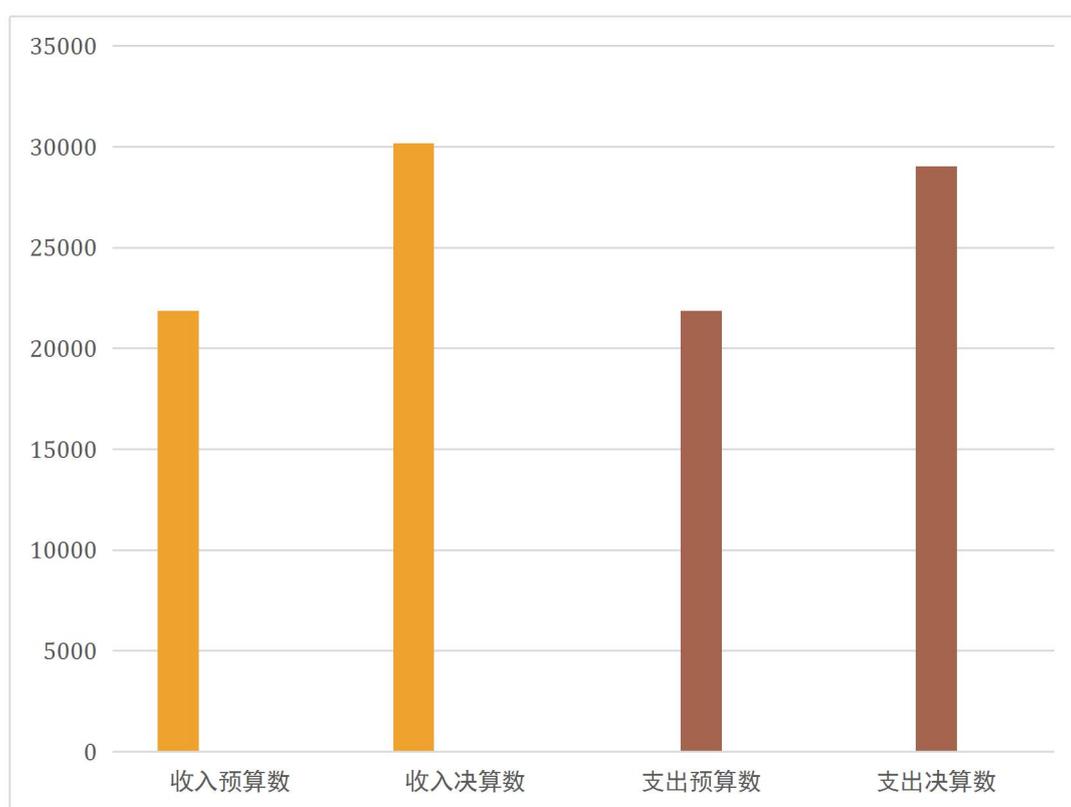


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 29035.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.62 万元，占 0.63%；医疗

卫生与计划生育（类）支出 62.8 万元，占 0.22%；节能环保支出 8221.4 万元，占 28.31%，城乡社区支出 20496.92 万元，占 70.59%；商业服务业等支出 21.25 万元，占 0.07%；住房保障支出 50.95 万元，占 0.18%；

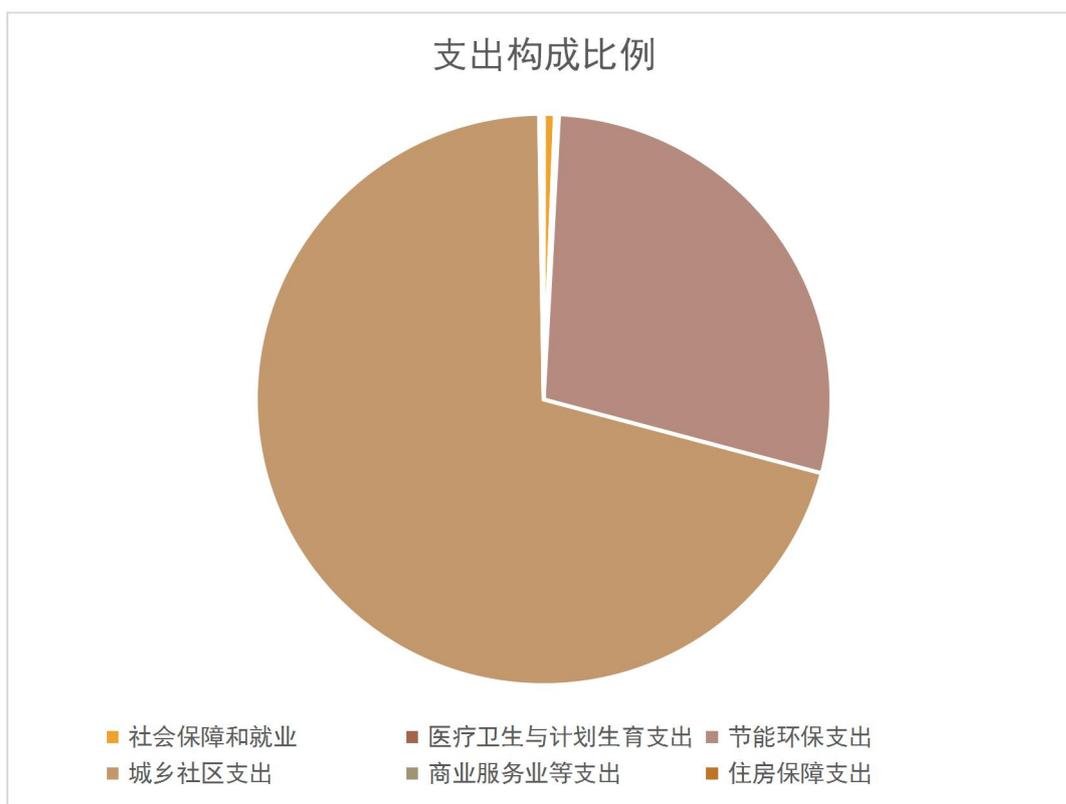


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1717.31 万元，其中：人员经费 1579.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 7.79 万元，较年初预算减少 0.31 万元，降低 3.83%，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 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 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 0.31 万元，降低 3.83%，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。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，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 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.31 万元，降低 3.83%，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 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平。

## **六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

### **(二) 预算项目绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，涉及环抱路景观

整治工程、北外环景观整治工程、城区基础设施提升改造工程等5个项目，涉及资金1150万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有2个，良好的项目有3个。

### （三）预算项目绩效自评选例

本部门环抱路景观整治项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，环抱路景观整治项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果是提升了城市品位，美化环境，改善市民的居住环境。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我部门均为事业单位，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12234.11万元，从采购类型来看，政府采购货物支出150.1万元、政府采购工程支出11919.5万元、政府采购服务支出164.51万元。授予中小企业合同金额12163.74万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中授予小微企业合同金额6864.44万元，占政府采购支出总额的56.11%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，比上年增加7辆，主要是洒水车4辆，喷药车1辆，多用途货车1辆，厢货一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部

部用车 3 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是洒水车，清淤车及高空作业车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、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。

**(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各项支出。

**(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。

