

新乡市凤泉区城市管理局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

- 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

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 凤泉区城市管理局概况

一、部门职责

- 1 认真执行财政政策和财务制度，严格财务审批手续及审核各类资金支出和报销凭证。
- 2、负责全局财务计划的编制和组织实施，管好用好各项资金。
- 3、做好资金分析工作，经常向局领导提供有关数据和资料。
- 4、做好资金管理，严格执行收支两条线规定，技师办理现金收付和银行结算业务，妥善保管好各种财务凭证、账簿、报表等财务档案材料。
- 5、编制各种财务报表，做到数字准确，按时上报。
- 6、负责办理局人员工资变动、工资发放、养老保险等手续。
- 7、负责专项资金的核算和管理。
- 8、负责建立健全固定资产账目，登记保管人员名单，做到 账务相符。
- 9、认真指导、监督、检查局有收入部门的执收执罚情况，实行月检查制度，发现问题应及时向局领导汇报。
- 10、完成局领导交给的各项任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区城管局内设机构10个，包括：综合办公室、清洁办、政策法规股、财务室、油烟监管科、治抛中队、执法大队、环卫科、公共事业办、绿化管理所。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区城管局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新乡市凤泉区城管局本级

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：新乡市凤泉区城市管理局

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	661.97	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.84
	10		十、节能环保支出	37	8.97
	11		十一、城乡社区支出	38	569.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	661.97	本年支出合计	50	661.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.36
	26			53	
总计	27	661.97	总计	54	661.97

注：本表反映部门本年度的总收入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：新乡市凤泉区城市管理局

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	661.97	661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.63	569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	569.63	569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	569.63	569.63	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

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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		661.60	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.26	569.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	569.26	569.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	569.26	569.26	0.00	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：新乡市凤泉区城市管理局

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	661.97	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.54	56.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.84	16.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8.97	8.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	569.26	569.26	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	661.97	本年支出合计	49	661.60	661.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.36	0.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	661.97	总计	54	661.97	661.97	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入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：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		661.60	661.60	0.00	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.40	55.40	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.14	5.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.84	16.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	
211	节能环保支出	8.97	8.97	0.00	
21103	污染防治	8.97	8.97	0.00	
2110301	大气	8.97	8.97	0.00	
212	城乡社区支出	569.26	569.26	0.00	
21201	城乡社区管理事务	569.26	569.26	0.00	
2120104	城管执法	569.26	569.26	0.00	

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

部门：新乡市凤泉区城市管理局

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	612.48	302	商品和服务支出	43.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.15	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.48	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.97			
人员经费合计		617.62	公用经费合计					43.99

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

部门：新乡市凤泉区城市管理局

金额单位：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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门 2018 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区城市管理局

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	0	0	0	0	0
							0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度年初结转和结余0万元，本年收入661.97万元，本年支出661.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.36万元。与2017年相比减少381.06万元，减少36%。主要原因是付氏.刘氏项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 661.97 万元，其中：财政拨款收入 661.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计661.97万元，其中：基本支出661.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为661.97万元。与2017年相比，财政拨款减少381.06万元，减少36%。主要原因是付氏刘氏项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出661.97万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.06万元，减少36%。变动的主要原因是付氏、刘氏项目支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出661.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出56.54万元，占8.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.84万元，占2.54%；节能环保（类）支出8.97万元，占1.36%；城乡社区（类）支出569.26万元，占86.04%。

（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661.97万元，支出决算为661.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：刘氏、付氏路清扫资金减少，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。决算数和预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元。决算数和预算数无差异。

3. 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39.1

万元，支出决算为39.1万元。决算数和预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元。决算数和预算数无差异。

5. 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1.14万元，支出决算为1.14万元。决算数和预算数无差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元。决算数和预算数无差异。

7. 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0.2万元，支出决算为0.2万元。决算数和预算数无差异。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元。决算数和预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元。决算数和预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为569.26万元，支出决算为569.26万元。决算数和预算数无差异。

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651.6万元。其中：人员经费612.48万元，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、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费43.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。2018年我单位无因公出国经费，2018年我单位未安排公务接待费。2018年无安排公务用车运行维护费。

（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0万元占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市

凤泉区城市管理局机关、无和无单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。出国谈判境外业务培训支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%，主要原因：无差异。2018年我单位无因公出国经费，2018年我单位未安排公务接待费。2018年无安排公务用车运行维护。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。无公务用车支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少2.43万元，下降100%，主要原因：2018年本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元，本单位无外宾接待

其他国内公务接待支出0万元，本单位无其他国内公务接待。

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%，主要是本单位无公务接待。

河南省新乡市凤泉区城市管理局2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员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

新乡市凤泉区城市管理局对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。人员经费支出612.48万元，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、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费43.99万元，用于维持单位正常运转和工作职能开展。绩效管理工作取得了较好的效果。

(二) 项目绩效自评结果

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律换位财务规章制度，严格各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评结果良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中没有年末结转和结余资金数额较大得项

目。

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43.99万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额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。
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 %。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末， 河南省新乡市凤泉区城市管理局共有车辆1 辆，
其中：其他用车1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：指区级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障行政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。

七、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。

