

2018 年度

青铜峡市市政管理服务
中心部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市市政管理服务中心 单位概况

一、部门职责

我中心主要职责是负责青铜峡市中心城区城市环境卫生、垃圾收集清运服务保障工作；负责城市路灯、公厕、下水管道的管理维护工作；负责全市范围内城乡居民生活垃圾的无害化处理工作；负责青铜峡镇河东、河西地区服务企业垃圾吊运、路灯巡查维护、公厕维修维护管理保洁、下水巡查清掏维修维护工作。

二、机构设置

青铜峡市市政管理服务中心，隶属青铜峡市住房和城乡建设局，系财政全额拨款的事业单位。中心下设有 12 个业务部门，分别为：综合科、办公室、收费所、督查室、路灯队、环卫一队、环卫二队、环卫三队、环卫四队、机运队、清洁队、青镇所。

截止 2018 年 12 月，中心职工总人数 416 人，其中：正式职工 164 人，聘用编制 1 人，临时工 219 人、公益性岗位安置人员（“4050”人员）32 人。当年退休 11 人，调出 1 人，免职解聘 1 人，辞职 1 人。截止年底，核定编制数为 205 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32,449,432.38	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	3,247.29	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	3,106,595.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	766,467.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26,057,947.76
	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	1,602,301.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	317,179.00
	22			49	
本年收入合计	23	32,452,679.67	本年支出合计	50	31,850,490.28
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	449,359.97	年末结转和结余	52	1,051,549.36
	26			53	
总计	27	32902039.64	总计	54	32902039.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,452,679.67	32,449,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.29
208		社会保障和就业支出	3,106,595.40	3,106,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,056,697.40	3,056,697.40	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	1,916,167.80	1,916,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,140,529.60	1,140,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26,681,605.15	26,678,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.29
21205		城乡社区环境卫生	26,681,605.15	26,678,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.29
2120501		城乡社区环境卫生	26,681,605.15	26,678,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.29
221		住房保障支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,239,226.00	1,239,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	363,075.00	363,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	295,711.00	295,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	295,711.00	295,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	295,711.00	295,711.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,850,490.28	31,829,022.28	21,468.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,106,595.40	3,106,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,056,697.40	3,056,697.40	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	1,916,167.80	1,916,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,140,529.60	1,140,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26,057,947.76	26,057,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	26,057,947.76	26,057,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	26,057,947.76	26,057,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,239,226.00	1,239,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	363,075.00	363,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	317,179.00	295,711.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	317,179.00	295,711.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	317,179.00	295,711.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	32,449,432.38	一、一般公共服务支出	29	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	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	3,106,595.40	3,106,595.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	766,467.12	766,467.12	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	26,054,700.47	26,054,700.47	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	1,602,301.00	1,602,301.00	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	295,711.00	295,711.00	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	32,449,432.38	本年支出合计	52	31,825,774.99	31,825,774.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	427,891.97	年末财政拨款结转和结余	53	1,051,549.36	1,051,549.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	427,891.97		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	32,877,324.35	总计	56	32,877,324.35	32,877,324.35	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

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					
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	31,825,774.99	31,825,774.99	0.00
208		社会保障和就业支出	3,106,595.40	3,106,595.40	0.00	
20805		行政事业单位离退休	3,056,697.40	3,056,697.40	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,167.80	1,916,167.80	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,140,529.60	1,140,529.60	0.00	
20808		抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	49,898.00	49,898.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	766,467.12	766,467.12	0.00	
21011		行政事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	
2101102		事业单位医疗	766,467.12	766,467.12	0.00	
212		城乡社区支出	26,054,700.47	26,054,700.47	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	26,054,700.47	26,054,700.47	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	26,054,700.47	26,054,700.47	0.00	
221		住房保障支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,602,301.00	1,602,301.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,239,226.00	1,239,226.00	0.00	
2210203		购房补贴	363,075.00	363,075.00	0.00	
229		其他支出	295,711.00	295,711.00	0.00	
22999		其他支出	295,711.00	295,711.00	0.00	
2299901		其他支出	295,711.00	295,711.00	0.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 宁夏青铜峡市市政管理服务中心

单位：元

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	24,600,127.37	302	商品和服务支出	6,013,796.02	310	资本性支出	5,350.00
30101	基本工资	5,805,985.00	30201	办公费	41,956.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,407,689.00	30202	印刷费	21,729.00	31002	办公设备购置	2,900.00
30103	奖金	3,471,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2,450.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	831.64	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,198,014.00	30205	水费	15,876.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,916,167.80	30206	电费	1,736,734.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,301.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	766,467.12	30208	取暖费	209,101.87	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	401,791.45	30211	差旅费	16,744.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,239,226.00	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	525,608.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5,392,987.00	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	1,206,501.60	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	2,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,147,383.60	30217	公务接待费	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	521,034.74	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	49,898.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,220.00	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	0.00	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	120,925.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21,750.00	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	1,699,333.26	31302	对社会保险基金补助	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	0.00	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	1,074,869.79	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	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	25,806,628.97		公用经费合计	6,013,796.02			6,019,146.02
	合计				31825774.99			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1,699,333.26	0.00	1,699,333.26	0.00	1,699,333.26	0.00	1,699,333.26	0.00	1,699,333.26	0.00	1,699,333.26	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：宁夏青铜峡市市政管理服务中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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, 数据取自财决 09 表

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有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 年度收入总计 32452679.67 元，支出总计 31850490.28 元。与上年相比，收、支总计各减少 409792.15 元、2534768.67 元，下降 1.25%、7.37%，主要原因是：2017 年市财政拨付项目资金和支付债务化解资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 32452679.67 元，其中：财政拨款收入 32449432.38 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3247.29 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 31850490.28 元，其中：基本支出 31829022.28 元，占 99.93%；项目支出 21468 元，占 0.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 32449432.38 元，支出总计 31825774.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 390789.22 元、1828089.74 元，下降 1.19%、5.43%，主要原因是：商品和服务支出较 2017 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31825774.99

元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1828089.74 元，下降 5.43%，主要原因是：商品和服务支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31825774.99 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3106595.4 元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支出 766467.12 元，占 2.41%；城乡社区支出 26054700.47 元，占 81.87%；住房保障（类）支出 1602301 元，占 5.03%；其他支出 295711 元，占 0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32032573.69 元，支出决算为 31825774.99 元，完成年初预算的 99.35%，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 3130275.46 元，支出决算为 1916167.8 元，完成年初预算的 61.21%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休人员 11 人，导致社保缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1140529.6 元，决算数大于预算数的主要原因：本年安排以前年度职工社保缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 49898 元，决算数大于预算数

的主要原因：本年一名退休职工去世。

4. 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 894364.42 元，支出决算为 766467.12 元，完成年初预算的 85.70%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休人员 11 人，导致社保缴费减少。

5. 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 26605407.79 元，支出决算为 26054700.47 元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休人员 11 人，人员基本支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1402526.02 元，支出决算为 1239226 元，完成年初预算的 88.36%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休 11 人，住房公积金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 363075 元，决算数大于预算数的主要原因：本年度安排资金用于发放职工住房补贴。

8. 其他支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 295711 元，决算数大于预算数的主要原因：补发职工增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31825774.99 元，其中：人员经费25806628.97元，公用经费6019146.02 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24600127.37元，较年初预算数减少

722025.75元，下降2.85%，主要原因是：当年退休11人；较上年决算数增加1810515.68元，增长7.94%。

2. 商品和服务支出6013796.02元，较年初预算数减少678504.55元，下降10.14%，主要原因是：结转至下一年；较上年决算数减少1039197.1元，下降14.73%。

3. 对个人和家庭的补助1206501.6元，较年初预算数增加1188381.6元，增长6558.40%，主要原因是：缴纳2016年6月至12月职工养老保险；较上年决算数减少2151534.4元，下降64.07%。

4. 其他资本性支出5350元，较年初预算数增加5350元，增长100%，主要原因是：年初预算未安排，主要用于办公设备和专用设备购置费；较上年决算数减少447873.92元，下降98.82%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000000元，支出决算为1699333.26元，完成年初预算的169.93%。与上年相比，增加465598.75元，增长37.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政购买环卫清扫车辆，由我中心使用，导致车辆运行费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1000000元，支出决算为1699333.26元，完成年初预算的169.93%；比上年增加465598.75元，增长37.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政购买环卫清扫车辆，由我中心使用，导致车辆运行费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1699333.26元，主要用于：公务用车和环卫作业车辆燃油费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：2018年无政府

性基金财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 1293050 元，支出决算总额 472859.84 元，完成年初预算的 36.57%。其中：政府采购货物预算 1293050 元，支出决算总额 472859.84 元，完成年初预算的 36.57%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1524.82 平方米，共有车辆 32 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，主要项目包括：车辆运行费、水电费；环卫工人免费早餐费；聘用环卫工人工资补贴；乡镇垃圾转运站维护费；市政运行维护费。目的是：通过创新我市环卫机制改革，建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、

专业化服务的后勤工作体系，从根本上解决我市环卫保洁长效机制建设难题，在垃圾收运、道路清洁保洁打造亮点，使我市的市容市貌得以提高，同时我中心加强资金管理，切实提高资金使用效力。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位本年度没有对重点项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：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。

5. 年末结转和结余资金：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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料