章贡区城市管理局部门2018年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分　章贡区城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　章贡区城市管理局概况

一、部门主要职能

赣州市章贡区城市管理局与赣州市章贡区城市管理行政执法局为“两块牌子、一套人马”，是主管城市管理工作的区政府组成部门，主要职能是：

（一）负责城市管理、市容环境卫生管理、静态停车管理及两轮车停放秩序管理、交通秩序协管、两违整治等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作；

（二）行使市区两级关于城市管理事权划分属于章贡区城市管理事权范围内的住房城乡建设、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理及食品药品监管方面的相关行政处罚权限；

（三）负责协调管理城市环境卫生工作；

（四）负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作；

（五）负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批工作；

（六）负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等；

（七）负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：章贡区城市管理局。

本部门2018年年末编制人数173人，其中行政编制8人，事业编制165人；年末实有人数148人，其中在职人员147人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0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

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,637.56	一、一般公共服务支出	28	476.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	133.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.47
	10		十、节能环保支出	37	441.15
	11		十一、城乡社区支出	38	23,768.59
	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	79.80
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	18,637.56	**本年支出合计**	51	24,947.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	8,038.73	年末结转和结余	53	1,728.98
总计	27	26,676.30	**总计**	54	26,676.30

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

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,637.56	18,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	133.00	133.00	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	441.15	441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,408.39	17,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,775.32	5,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5,775.32	5,775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	11,633.07	11,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11,633.07	11,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.80	79.80	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,947.32	1,311.90	23,635.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	441.15	0.00	441.15	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,768.59	1,050.37	22,718.22	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,285.32	1,050.37	5,234.95	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	6,285.32	1,050.37	5,234.95	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	11,894.93	0.00	11,894.93	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11,894.93	0.00	11,894.93	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,588.35	0.00	5,588.35	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	5,588.35	0.00	5,588.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	18,637.56	一、一般公共服务支出	30	476.05	476.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.26	133.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.47	48.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	441.15	441.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	23,768.59	18,180.24	5,588.35
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.80	79.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,637.56	**本年支出合计**	53	24,947.32	19,358.97	5,588.35
年初财政拨款结转和结余	25	8,038.73	年末财政拨款结转和结余	54	1,728.98	1,579.50	149.47
一、一般公共预算财政拨款	26	2,300.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	5,737.82		56			
总计	28	26,676.30	**总计**	57	26,676.30	20,938.48	5,737.82

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

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,358.97	1,311.90	18,047.08
201			一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05
20199			其他一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05
2019999			其他一般公共服务支出	476.05	0.00	476.05
208			社会保障和就业支出	133.26	133.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	133.26	133.26	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.47	48.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00
2101101			行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101102			事业单位医疗	45.65	45.65	0.00
211			节能环保支出	441.15	0.00	441.15
21102			环境监测与监察	228.00	0.00	228.00
2110299			其他环境监测与监察支出	228.00	0.00	228.00
21103			污染防治	213.15	0.00	213.15
2110301			大气	213.15	0.00	213.15
212			城乡社区支出	18,180.24	1,050.37	17,129.88
21201			城乡社区管理事务	6,285.32	1,050.37	5,234.95
2120104			城管执法	6,285.32	1,050.37	5,234.95
21205			城乡社区环境卫生	11,894.93	0.00	11,894.93
2120501			城乡社区环境卫生	11,894.93	0.00	11,894.93
221			住房保障支出	79.80	79.80	0.00
22102			住房改革支出	79.80	79.80	0.00
2210201			住房公积金	79.80	79.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2019年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,226.33	**302**	**商品和服务支出**	85.16	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	374.64	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.52	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	92.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	312.84	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	2.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.41	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.15	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	31299	其他对企业补助	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
						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		1,226.74	公用支出合计					85.16

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

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	156.80	92.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	151.80	91.50
（1）公务用车购置费	4	93.80	61.43
（2）公务用车运行维护费	5	58.00	30.07
3.公务接待费	6	5.00	0.82
（1）国内接待费	7	5.00	0.82
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	98
4.公务用车保有量（辆）	14	—	208
5.国内公务接待批次（个）	15	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	88
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			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	5,737.82	0.00	5,588.35	0.00	5,588.35	149.47
212			城乡社区支出	5,737.82	0.00	5,588.35	0.00	5,588.35	149.47
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,737.82	0.00	5,588.35	0.00	5,588.35	149.47
2121099			其他国有土地收益基金支出	5,737.82	0.00	5,588.35	0.00	5,588.35	149.47

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：赣州市章贡区城市管理局　　2018年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	208
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	199
6.特种专业技术用车	7	9
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	8
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	5

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计26676.3万元，其中年初结转和结余8038.73万元，较2017年增加152.68万元，增长0.58%；本年收入合计18637.56万元，较2017年减少6641.84万元，增下降26.27%，主要原因是：2017年度结余资金较多，转为2018年度经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18637.56万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计26676.3万元，其中本年支出合计24947.32万元，较2017年增加152.68万元，增长0.58%；年末结转和结余1728.98万元，较2017年减少6309.75万元，下降78.49%，主要原因是：沙石大型垃圾转运中心项目资金基本已使用，其他资金结余较少。

本年支出的具体构成为：基本支出1311.9万元，占5.26％；项目支出23635.42万元，占94.74 ％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4863.35万元，决算数为18637.56万元，完成年初预算的383.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为476.05万元，主要原因是：追加给各个单位的奖励资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为121.23万元，决算数为133.26万元，完成年初预算的109.92%，主要原因是：2018年度新增在编人员26人。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为44.16万元，决算数为48.47万元，完成年初预算的109.76%，主要原因是：2018年度新增在编人员26人。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为441.15万元，主要原因是：增加道路扬尘专项治理及洗城行动专项资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为4625.41万元，决算数为23768.59万元，完成年初预算的513.87%，主要原因是：PPP项目环卫作业经费、政府采购项目市容环境辅助管理服务及墙体立面野广告清理服务等纳入大财政管理，预算为编入本单位。

（五）住房保障支出年初预算数为72.55，决算数为79.8万元，完成年初预算的109.99%，主要原因是：2018年度新增在编人员26人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19358.97万元，其中：

（一）工资福利支出1226.33万元，较2017年减少38.87万元，下降3.07%，主要原因是：虽在编人员增加，但临聘人员

支出调至项目支出中。

（二）商品和服务支出85.16万元，较2017年减少58.1万元，下降40.56%，主要原因是：机关经费支出进行严格控制。

（三）对个人和家庭补助支出0.41万元，较2017年减少129万元，下降99.68%，主要原因是：经济分类调整。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少20.36万元，下降100%，主要原因是：公务用车的购置等纳入项目支出。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为156.8万元，决算数为92.32万元，完成预算的58.88%，决算数较2017年增加43.21万元，增长87.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.82万元，完成预算的16.4%，决算数较2017年减少0.15万元，下降15.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出91.5万元，其中公务用车购置年初预算数为93.8万元，决算数为61.43万元，完成预算的65.49%，决算数较2017年增加61.43万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车数量，减少购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为58万元，

决算数为30.07万元，完成预算的54.07%，决算数较2017年减少18.07万元，下降37.54%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，减少公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出85.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少52.58 万元，降低38.17%，主要原因是：机关经费支出进行严格控制，领用办公用品严控。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3189.3万元，其中：政府采购货物支出3092.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.8万元。授予中小企业合同金额1176.7万元，占政府采购支出总额的36.9%，其中：授予小微企业合同金额1176.7万元，占政府采购支出总额的36.9%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆208辆，其中，执法执勤用车199辆、特种专业技术用车9辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备5

台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门需组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，目前该项工作尚未完成，完成后将另行进行专项资金绩效评价结果公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

根据预算绩效管理要求，我部门需组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，目前该项工作尚未完成，完成后将另行进行专项资金绩效评价结果公开。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。