

2018 年度部门决算说明

潼关县创建办

一、部门概况

潼关县创建办机构设置是 1 个财政补助事业单位,编制人数 13 人,实有人数 13 人。

(一) 部门主要职责及机构设置

1. 县创建工作指挥部日常工作。
2. 负责全县“四创一巩固”(创建省级文明县城、创建省级环保模范县城、创建省级生态县、创建省级生态园林县城、巩固国家卫生县城)的总体规划。
3. 负责全县创建工作的总体安排部署、协调、督查、落实工作。
4. 负责全县创建工作宣传和舆论氛围的营造。
5. 负责全县创建工作基础设施及相关硬件的协调落实工作。
6. 负责全县创建工作省市检查验收工作。
7. 完成指挥部领导交办的其他临时性工作。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

按照创建文明县城三年规划积极开展省级文明县城创建工作;全面提升国家卫生县城巩固提高水平,以国卫巩固提升为重点开展省级卫生镇创建活动;进一步加强省级环保模范县城创建工作,筹划好省级授牌准备工作;做好省级园林县城巩固提升工作,积极开展省级生态示范县创建工作;打好省级生态示范县创建工作基础,力争完成申报和市级考核鉴定;全面完成部门包村和精准扶贫工作任务;强化舆论宣传,切实营造全民参与创建的社会氛围;抓好各

项创建日常管理，建立健全长效机制。

（三）部门决算单位构成

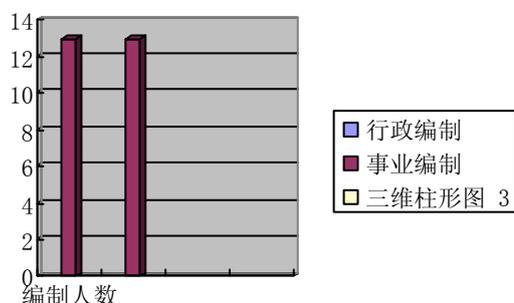
示例：潼关县创建办设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX 部门本级（机关）	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	潼关县创建办	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
...

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50

万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的通用设备无。2018 年当年购置车辆 0 辆 购置单价 50 万元以上的设备无 购置单价 100 万元以上的设备无。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 154.85 万元，较上年下降 35.51%，其主要原因是项目资金减少和履行节约；支出 154.85 万元，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

1、收入总计 154.85 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 154.84 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 85.24 万元其主要原因是项目资金减少和履行节约。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 121 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。与上年对比减少 86 元，变化原因是银行存款减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 154.85 万元，包括：

(1) 基本支出 104.85 万元，主要是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。其中：工资福利支出 78.92 万元，较上年上涨 21.73%，其主要原因是正常普调增资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；商品和服务支出 25.93 万元，较上年下降 69.59%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

(2) 项目支出 50 万元，主要是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支出，较上年下降 44.44%，其主要原因是项目减少。

- (3) 经营支出 0 万元，
- (4) 对附属单位补助支出 0 万元。
- (5) 结余分配 0 万元。
- (6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 154.84 万元，较上年下降 35.5%，其主要原因是项目资金减少和履行节约；支出 154.84 万元，其中：基本支出 104.84 万元，项目支出 50 万元，较上年下降 35.5%，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 城乡社区环境卫生支出 154.84 万元，较上年下降 35.50%，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 78.92 万元，较上年上涨 21.73%，其主要原因是正常普调增资。其中：工资福利支出 78.92 万元。

(2) 公用经费 25.93 万元，较上年下降 69.59%，其主要原因是履行节约，压缩开支。其中；商品服务支出 25.93 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 50 万元,其中: 行政事业类项目支出 50 万元,较上年下降 44.44%,其主要原因是项目资金减少和履行节约;基本建设类项目支出 0 万元,较上年无变化。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 2.66 万元,授予中小企业合同金额 0 万元。其中: 政府采购货物类支出 2.66 万元,上年无政府采购; 政府采购服务类支出 0 万元, ; 政府采购工程类支出 0 万元。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.63 万元,较上年减少 18.49%,其主要原因是履行节约,压缩开支,较预算下降 50.45%,其主要原因是严格执行“八项规定”及例行勤俭节约的原则,严格控制三公经费支出;其中,因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,支出 0 万元;保有车辆 3 台,购置车辆 0 台,公务用车运行维护费 5.56 万元,较预算增长 26.36%,其主要原因是扶贫下乡车辆运行费增加;公务接待 18 批次、260 人,支出 2.07 万元,较预算下降 81.18%,其主要原因是严格执行“八项规定”压缩接待费用。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

无

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆无；2018 年公务用车运行维护支出 5,56 万元，较去年同比上涨 36.87%。主要用于项目，扶贫下乡车辆运行费增加等。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 18 批次、260 人次，支出 2.07 万元，较去年同比下降 60.89%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.95 万元，较去年同比下降 93.78%。其主要原因是压缩培训次数。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比无变化。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 25.93 万元，较上年下降 69.59%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。