

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区创建卫生城市指挥部

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、负责组织开展文明城市创建活动，制定实施方案，分解工作任务，组织自测自评，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量。

2、负责巩固提升国家卫生城市创建成果，督促、检查、考评市容环境卫生开展情况。

3、负责城市精细化管理的综合协调、督办考核和日常事务；

4、负责市容环境卫生投诉举报问题、上级检查发现问题及新闻媒体曝光问题的核实、督办和反馈。

5、负责收集、整理、上报区级创建资料，并指导、规范各街道、各部门创建资料收集整理工作。

6、负责与市创建办沟通、协调。

7、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、加强城市精细化管理，巩固国卫成果。一是定期召开会议，强化日常管理，及时发现和反馈工作中存在的突出问题和薄弱环节，确保达到国家卫生城市标准。二是做好迎接省市的检查暗访准备工作，组织专项检查，严防细节疏漏，加强沟通协调，做好项目对接，随时迎接各级爱卫办组织的明查暗访活动，确保国家卫生城

市日常管理达标。三是按照“净化、美化、绿化、亮化”工作要求，深入开展“文明卫生示范街”创建活动，并进一步加强城市精细化管理，经常开展集中整治活动，确保城区市容环境卫生干净整洁。

2、抓好全国文明城市创建工作。一是对照全国文明城市测评体系，逐项检查验收，及时查漏补缺，精心打造亮点，积极迎接省上测评考核。二是针对上年国家文明委测评反馈意见，迅速组织整改，确保全面达标，力争2018年创建全国文明城市验收顺利通过。三是开展各种形式的“争做文明渭南人”主题活动和群众性精神文明创建活动，全面提高市民文明素质和城市文明程度。

（三）部门决算单位构成

渭南市临渭区创建卫生城市指挥部设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区创建卫生城市指挥部（机关）	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

渭南市临渭区创建卫生城市指挥部办公室属于临设性机构，本单位无在编人员，工作人员从区直有关部门、街镇抽调，工资由抽调人原单位发放。

（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5辆；单价50

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

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 468.37 万元，较上年增长 34.90%，其主要原因是日常业务活动增加；支出 468.37 万元，较上年增长 34.90%，其主要原因是日常业务活动增加。

1、收入总计 468.37 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 368.37 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 6.10%，其主要原因是日常业务活动增加。

(2) 政府性基金收入 100 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增加 100%，原因是本单位政府性基金收入增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增加 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增加 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比下降 100%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 468.37 万元,包括:

(1) 基本支出 368.37 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。与上年对比增加 1302.78%,原因是日常业务活动增加。其中:工资福利支出 0 万元,与上年对比无变化,原因是因我单位属于临设机构,无人员工资;商品和服务支出 368.37 万元,与上年对比增加 342.11 万元,主要原因是日常业务活动增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元,与上年对比无变化,原因是因我单位属于临设机构,无对个人和家庭的补助。

(2) 项目支出 100 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,包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目 100 万元,较上年减少 220.93 万元,同比减少 68.84%,主要原因是项目规模小,投资量少。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化情况及变化,原因为参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化,原因为参照公务员管理的事业单位,属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(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 468.37 万元,较上年增长 34.90%,其主要原因是日常业务活动增加;支出 468.37 万元,其中:基本支出 368.37 万元,项目支出 100 万元,较上年增长 34.90%,其主要原因是日常业务活动增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)城乡社区支出 368.37 万元,较上年增加 6.10%,主要原因是日常业务活动增加。其中:城乡社区环境卫生 368.37 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费 0 万元,与上年对比无变化,原因是因我单位属于临设机构,无人员经费支出。

(2)公用经费 368.37 万元,较上年增加 1302.78%,主要原因是日常业务活动增加。其中:办公费 40.32 万元;印刷费 49.78 万元;维修(护)费 247.54 万元;劳务费 3.44 万元;委托业务费 11.83 万元;工会经费 5.03 万元;公务用车运行维护费 8.60 万元;其他交通费用 1.83 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 100 万元,较上年增加 100%,主要原因是项目承担资金增加。支出 100 万元,较上年增加 100%,主要原因是项目承担资金增加,其中:印刷费 100 万元。

（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 100 万元，其中：行政事业类项目支出 100 万元，较上年下降 68.84%，其主要原因是项目规模小，投资量少；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无基本建设类项目。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 8.60 万元，与上年相比无变化，其主要原因是控制三公经费支出，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）；保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.60 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是控制三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组

批次和人数分别较上年增长 0%和 0%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

（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 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 8.60 万元，与上年相比无变化，其主要原因是控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是无参加培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是无参加会议。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 368.37 万元，较上年同期增加 6.10%，主要原因是日常业务活动增加。其中：办公费 40.32 万元；印刷费 49.78 万元；维修（护）费 247.54 万元；劳务费 3.44 万元；委托业务费 11.83 万元；工会经费 5.03 万元；公务用车运行维护费 8.60 万元；其他交通费用 1.83 万元。

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。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。