

**攸县城乡环境同治工作办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 攸县城乡环境同治工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2018 年度攸县城乡环境同治工作 办公室部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻落实国家、省、市各级关于城乡环境综合整治工作的方针政策；

（二）组织开展城乡环境同治工作调查研究，并向县委、县政府提出有关工作建议；

（三）组织拟定全县城城乡环境同治工作计划、规章制度，并协调推进实施，监督相关部门单位的城乡环境同治工作实施情况，查处违反城乡环境同治相关规定的行为；

（四）统筹、指导和协调全县城城乡创建工作，组织对全县各单位环境卫生工作开展督查考核；

（五）协调全县城城乡环境同治工作的对外宣传、交流和联络；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

城乡环境同治办公室内设机构 3 个股室，分别为：综合办公室、城区创建组、乡镇考核组。

（二）决算单位构成。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围是本机关，本部门无下级部门决算单位。

第二部分 2018 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		十、节能环保支出	20	231.08
	8		十一、城乡社区支出	21	22.13
本年收入合计	9	253.22	本年支出合计	22	253.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	253.22	总计	26	253.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 02 表
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		253.22	253.22					
2110402	农村环境保护	231.08	231.08					
2129999	其他城乡社区支出	22.13	22.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 03 表

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		253.22	213.26	39.96			
2110402	农村环 境保护	231.08	191.13	39.96			
2129999	其他城乡 社区支出	22.13	22.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 04 表
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	253.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十、节能环保支出	21	231.08	231.08	
	8		十一、城乡社区支出	22	22.14	22.14	
本年收入合计	9	253.22	本年支出合计	23	253.22	253.22	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	253.22	总计	28	253.22	253.22	

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

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		253.22	213.26	39.96
2110402	农村环境保护	231.08	191.13	39.96
2129999	其他城乡社区支出	22.14	22.14	0

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

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 06 表
单位：万元

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	126.69	302	商品和服务支出	86.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.96	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.32	30203	咨询费	3.24	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.76	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.12	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	4.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	15.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	0.00	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	1.13	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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	35.30	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.11			
人员经费合计		126.69	公用经费合计					86.57

注：本表反映部门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

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 07 表
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	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
55	0	25	0	25	30	50.70	0	35.30	0	35.30	15.40

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 08 表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用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 253.22 万元,与 2017 年相比,减少 2.76 万元,减少 1.08%,主要原因是严格遵行厉行节约反对浪费制度。2018 年支出总计 253.22 万元,与 2017 年相比,减少 2.76 万元,主要原因是严格遵行厉行节约反对浪费制度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计253.22万元, 其中: 财政拨款收入253.22 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

本年支出总计 253.22 万元, 其中: 基本支出 213.26 万元, 占 84.22%; 项目支出 39.96 万元, 占 15.78%。

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 253.22 万元,与上年相比减少 2.78 万元,主要原因是严格遵行厉行节约反对浪费制度。

2018 年度财政拨款支出总计 253.22 万元,与上年相比减少 2.78 万元,主要原因是严格遵行厉行节约反对浪费制度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 253.22 万元，占总支出的 100%，与上年相比减少 2.78 万元，减少 1.08%，主要原因是严格遵行厉行节约反对浪费制度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 253.22 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 231.08 万元，占 91.26%；城乡社区支出 22.14 万元，占 8.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 185 万元，支出决算数为 253.22 万元，完成年初预算的 136.88%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 231.08 万元，完成年初预算的 135.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 147.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 213.26 万元，其中：人员经费 126.69 万元，占基本支出的 59.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 86.57 万元，占基本支出的 40.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 50.7 万元，完成预算的 92.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0 万元。

公务接待费支出预算 30 万元，支出决算为 15.4 万元（公务接待 55 批次，620 人），完成预算的 51.33%，与上年相比减少 2.6 万元，减少 14.40%，主要原因是：中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 35.3 万元，完成预算的 141.20%，与上年相比增加 5.3 万元，增长 17.67%，主要原因是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（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，公务接待费支出决算 15.4 万元，占 30.37%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 35.3 万元，占 69.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 15.4 万元，全年共接待来访团组 55 个、来宾 620 人次，主要是其他市县单位来攸调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 35.3 万元，主要是主要原因是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标为：1、2018 年深化农村垃圾治理；2、强化河道水系保洁；3、拆除破败空心房；4、加大重点问题督办力度。5、完善基础设施设备。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增加率 23%，主要原因是机构并入，职能增加。二是部门整体支出按进度支出；

三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 86.57 万元，比上年 20.32 万元，主要原因是：机构并入，人员增加。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 44.36 万元，其中流动资产 2 万元，固定资产 42.36 万元。本单位有小车 5 辆，其中越野车 1 台，其他车型 4 台，全部为检查公用车辆；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2018 年攸县城乡环境同治工作办公室 部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县城乡环境同治办公室内设机构 3 个股室，分别为：综合办公室、城区创建组、乡镇考核组，属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

（二）机构职能

1、组织贯彻落实国家、省、市各级关于城乡环境综合整治工作的方针政策；2、组织开展城乡环境同治工作调查研究，并向县委、县政府提出有关工作建议；3、组织拟定全县城乡环境同治工作计划、规章制度，并协调推进实施，监督相关部门单位的城乡环境同治工作实施情况，查处违反城乡环境同治相关规定的行为；4、统筹、指导和协调全县城乡创建工作，组织对全县各单位环境卫生工作开展督查考核；5、协调全县城乡环境同治工作的对外宣传、交流和联络；6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

攸县城乡环境同治办公室内设机构 3 个股室，属于事业单位。现有在职人员 13 人。其中：在职人员 8 人，抽调 1 人，临聘人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 253.22 万元。

（二）支出决算 253.22 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行了国

库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

2018 年度项目资金评价报告

2018 年攸县城乡环境同治办公室财政拨款项目(农村环境保护)资金年初预算安排 39.95 万元，实际支出 39.95 万元。主要用于农村环境保护支出 39.95 万元。本年度，加强城乡环境工作的日常管理和监督检查。推动了城乡环境工作的开展，严格考核保洁质量等，对段面和垃圾清运进行督促检查，确保各主要村道视线范围内无白色垃圾、无成堆垃圾，确保镇村环境的干净、整洁。