2018年度

四川省广汉市

综合行政执法局决算目录

公开时间：2019年10月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 8](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 8](#_Toc15396614)

[附件1 8](#_Toc15396615)

[附件2 8](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 8](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 8](#_Toc15396619)

二、[收入总表 8](#_Toc15396620)

三、[支出总表 8](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 8](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 8](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 8](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订广汉市城市管理的规范性文件；负责市容环境卫生和市政公用设施管理工作。

2、按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

3、开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权工作，在广汉市城市规划区内具体行使以下行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部份行政处罚权；

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（8）行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

4、负责对未经批准进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限的处罚；城市雕塑、户外广告、霓虹灯、标语栏、橱窗、宣传栏的审批、管理和违规行为的处罚；违法违规建筑物、构筑物的处罚；城市道路临时占用的审批和管理；查处各类乱挖、乱占等违法违规行为。负责城市市容、环境卫生管理和垃圾处理。

5、负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。

6、开展全市爱国卫生工作的宣传、动员，组织单位和个人参加爱国卫生各项活动；组织开展卫生城市、卫生集镇、卫生村(社)和卫生单位的创建工作；组织开展以改水、改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；组织开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（亦称“四害”）活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；组织开展社会健康教育活动。

7、组织协调城乡环境综合治理工作；组织编制城乡环境综合治理总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和城乡环境综合治理专项管理标准；对城乡环境综合治理中的职能交叉、管理空白以及执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任，建立相关工作机制；协调处置城乡环境综合治理中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理监督考核工作。

8、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）积极推进改革创新

1.创新实施生活垃圾分类特许经营。10月15日，全国首例20年垃圾分类特许经营招标成功，中标方正抓紧开展各项前期工作。

2.创新引进社会资本推进“厕所革命”。紧邻客运中心，由企业全额出资120万元，广汉市首座捐建标准化公厕10月1日正式免费对外开放。

3.继续大力推进餐饮店铺油烟净化器安装工作。截至目前，排查出我市经营时产生油烟的414家餐饮店中已有385家安装油烟净化装置，安装率约93%。同时，全省率先引进油烟净化远程在线监控系统，试点工作取得阶段性显著实效。

4.严格参照德阳市局规范要求，积极开展执法中队“标准化、规范化”试点建设。对各中队开展综合分析研判与优化整合，调整中层干部13名，细化业务41项，制定出台《执法大队着装管理规定》《工作考核办法及实施细则》。

5.创新开展“广汉城管政事廉连问”。借鉴《德阳政事廉连问》，以“曝光问题，严格整改”为主题，以城区市容秩序和环境卫生为重点，自9月开始，截至目前已组织开展3期“广汉城管政事廉连问”，累计曝光并整改40余项城市管理突出问题。

6.12月19日至年底，制作展板，安排专人，最大限度覆盖雒城镇各个社区，在小区、广场、公园组织开展“城市管理‘进社区’”活动。

7.12月20日，与广汉中学实验学校合作，选拔2021级初一学生50名，分清扫保洁、垃圾收运、公厕管护、小广告管理、流动商贩与占道经营管理五个小组，开展“城市管理开放体验日”活动并面向全体初一学生进行以“小手牵大手”为主题的“写给爸爸妈妈的一封信”的有奖征文。同时，计划今后陆续开展“我看城管”、“我评城管”、“我学城管”、“我当城管”等系列“城校共建”活动。

（二）全面推进“精细管城”

8.进一步细化完善了街道分类管理标准，将街道分为一、二、三类实施精细化管理。

9.辖区中队强化监管，夜间组重点整治，清扫保洁深化扩展，严格按照一类街道标准打造中山大道、汉口路、西湖路、韶山路四条城市管理严管街。

10.将业务工作与“大学习、大讨论、大调研”活动紧密结合，创新推行“请进来”、“走出去”交互式学习模式，组织开展法律法规知识、执法礼仪讲座及“城管讲坛”10期，法律法规知识测试3次。

11.将一线管理和执法与“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”紧密结合，主动排查、全面整改南北大街韦陀堂菜市周边尤其是公共通道乱象、滨河小区临贵阳路一线街道乱象、金领社区乱象等涉乱线索3起。

12.与工商、食药监、住建等部门和乡镇、社区联动协作，拆除19家较大违章搭建。

13.坚持每月1次排查户外广告、店招、公交站牌、路名牌，存在安全隐患的全面完成限期整改。

14.通过“四定”（定人、定点、定时、定责）值守+机动巡查+交警联动，着力管控鸭子河栈道、金雁湿地公园、狮子堰公园、三星太极广场等已有和新建景观带秩序卫生。

15.从新、旧果屑箱逐街擦洗、600个“小清新”果屑箱试点套袋、人行道巡回冲洗、错时错峰洒水降尘、落叶高峰加大保洁、垃圾清运“以民为本”、填埋处置科学管理、步巡检查与文明劝导“双管齐下”等各个方面，挖潜力添举措，大力推行环卫精细化作业。

16.通过湿地公园2座公厕免费提供厕纸、手纸和专人专管， 2座飘香除臭试点，3座公厕安装墙壁挂画，1座公厕开展管理间改造建设试点，积极推行精细化公厕管护。

17.以《德阳市城市管理条例》出台实施为契机，不断强化执法“兜底”威慑力。扎实开展了《条例》进机关、进乡镇、进社区、进小区、进广场、进店铺等线上线下宣教活动，规范了执法立案、部门协作、调查取证、强制措施、文书送达等行政执法流程，建立健全了执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制性审核等制度。今年以来，办理行政处罚案件300起（简易程序215件、一般程序85件），办理案件数量同比增加444%，处罚金额91440元；其中涉及环保方面的处罚案件29起，共处罚金额61100元；开出德阳市第一张共享单车2000元罚单。

18.开展各类检查33次，农村生活垃圾治理工作得到巩固提升，城乡结合部卫生秩序逐渐好转。

19. 建成1个国家卫生镇金轮镇，1个省级卫生镇西高镇、18个省级卫生村；卫计局、金雁湖管理所等5个单位通过健康细胞试点单位创建考核；血吸虫防治工作通过德阳卫计委检查验收。

（三）稳步推进项目建设

20.争取省上资金1000万元，农村生活污水治理试点工程已进入招投标程序。

21.投入240万元，完成民生实事村项目建设，新增农村垃圾房150余座、垃圾清运车辆40余台，垃圾桶2000余个。

22.全面完成垃圾填埋场3万m³渗滤液处理项目。

23.垃圾填埋场环保安全抢险救灾工程（含大坝坝体加高加固、垃圾堆体削坡覆膜和电力设施扩容）9月底全面竣工，基本消除了填埋场环保安全风险。

## 二、机构设置

广汉市城乡综合管理局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

# 第二部分

# 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1269.13万元、支总计1268.85万元。与2017年相比，收总计减少624.89万元，下降32.99%，主要变动原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置支出。支总计减少467.9万元，下降26.94%。主要变动原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置项目的收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,269.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,269.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,268.85万元，其中：基本支出747.59万元，占58.92%；项目支出521.26万元，占41.08%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1269.13万元、支总计1268.85万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少624.89万元，下降32.99%，主要变动原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置支出。财政拨款支出总计减少467.9万元，下降26.94%。主要变动原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置项目的收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1,057.68万元，占本年支出合计的83.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少385.57万元，下降26.72%。主要变动原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1,057.68万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出39.98万元，占3.78%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**16.75万元，占1.58%；**城乡社区支出（类）**支出973.14万元，占92%；住房保障支出27.81万元，占2.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1,057.69万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.2080504 未归口管理的行政单位离退休 : 支出决算为1.83万元，完成预算100%**

**2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为27.25万元，完成预算100%。**

**3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为10.90万元，完成预算100%。**

**4.2100409 重大公共卫生专项: 支出决算为5.00万元，完成预算100%.**

**5.2101101 行政单位医疗: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。**

**6.2101103公务员医疗补助:支出决算为3.16万元，完成预算100%。**

**7.2120101行政运行: 支出决算为668.06万元，完成预算100%。**

**8.2120399其他城乡社区公共设施支出: 支出决算为144.33万元，完成预算100%.**

 **9.2120501城乡社区环境卫生：支出决算为160.76万元，完成预算100 %**

**10.2210201住房公积金：支出决算为27.81万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出747.58万元，其中：

人员经费504.94万元，主要包括：基本工资76.70万元，津贴补贴59.76万元，奖金6.76万元，伙食补助费26.43万元，绩效工资0.00万元，机关事业单位基本养老保险费27.25万元，职业年金缴费10.90万元，职工基本医疗保险缴费0.00万元，公务员医疗补助缴费0.00万元，其他社会保障缴费8.59万元，住房公积金27.81万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出14.39万元，离休费0.00万元，退休费1.83万元，退职（役）费0.00万元，抚恤金0.00万元，生活补助0.00万元，救济费0.00万元，医疗费补助3.16万元，助学金0.00万元，奖励金172.46万元，个人农业生产补贴0.00万元，其他个人和家庭的补助支出68.91万元。

　　公用经费242.65万元，主要包括：办公费7.41万元，印刷费1.20万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费2.43万元，电费8.14万元，邮电费4.75万元，取暖费0.00万元，物业管理费0.00万元，差旅费9.41万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费14.34万元，租赁费0.89万元，会议费0.00万元，培训费0.87万元，公务接待费1.30万元，专用材料费0.00万元，被装购置费0.00万元，专用燃料费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费7.82万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费5.74万元，其他交通费用14.05万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出149.8万元，办公设备购置14.5万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成预算140.8%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元，占81.53%；公务接待费支出决算1.30万元，占18.47%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.74万元,**完成预算191.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.55万元，增长162.09%。主要原因是公务用车较老化，今年维修费用大幅增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**5.74万元。主要用于城乡综合管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.3万元，**完成预算65%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.48万元，下降27.01%。主要原因是按要求，严格控制三公经费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，接待具体内容包括：

1. 德阳爱卫指导国卫暗访问题整改，1040元
2. 德阳爱卫调研员赴广汉金轮指导创国卫工作，550元
3. 金阳县规建局赴广汉调研学习，2211元
4. 德阳爱卫赴广汉指导省级卫生镇创建工作，658元
5. 接待省住建厅、德阳建设局、德阳城管局农村生活污水治理调研人员，924元
6. 彭州城管赴广汉办案，1520元
7. 德阳市城管执法支队赴广汉调研，860元
8. 接待省住建厅住建周刊工作人员一行，400元
9. 接待罗江城管局一行，680元
10. 阿坝县城管局赴广汉学习，1210元
11. 接待甘孜州石渠县住建局，1300元
12. 接待中江城管局学习，900元
13. 什邡市城管局来访接待，720元

其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出1.3**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出211.17万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年整体支出情况良好，经费使用到位，使用效率提高，群众满意度全面提高。我局还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，民生实事村等项目支出情况基本良好。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市城乡综合管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对民生实事村项目，《民生实事村项目2018年绩效评价报告》见附件。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 广汉市民生实事村项目 |
| 预算单位 | 广汉市城乡综合管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 240 | 执行数: | 240 |
| 其中-财政拨款: | 240 | 其中-财政拨款: | 240 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 项目主要内容为在12个乡镇修建垃圾池250个，在14个乡镇共采购垃圾桶（箱）2056个、电动车14辆、微型可卸式垃圾车3辆、自卸式垃圾车2辆、压缩式垃圾车1辆等。 | 在12个乡镇修建垃圾池250个，在14个乡镇共采购垃圾桶（箱）2056个、电动车14辆、微型可卸式垃圾车3辆、自卸式垃圾车2辆、压缩式垃圾车1辆等。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 项目主要内容为在12个乡镇修建垃圾池250个，在14个乡镇共采购垃圾桶（箱）2056个、电动车14辆、微型可卸式垃圾车3辆、自卸式垃圾车2辆、压缩式垃圾车1辆等 | 通过建设垃圾池，购置垃圾处理设备，探索当前形势下的民生实事村建设，项目的建设避免了垃圾的随意堆放对乡村土地的侵占，消灭了蚊蝇、细菌等，使地下水、地表水和大气污染大大减轻，有利于乡村居民身体健康和提高村镇卫生水平，改善了村镇环境整体形象和投资环境，为乡村振兴提供保障。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 完成垃圾池修建和设备采购工作 | 完成垃圾池修建和设备采购工作 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 有利于乡村居民身体健康和提高村镇卫生水平，改善了村镇环境整体形象和投资环境，为乡村振兴提供保障。 | 有利于乡村居民身体健康和提高村镇卫生水平，改善了村镇环境整体形象和投资环境，为乡村振兴提供保障。 |

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市城乡综合管理局机关运行经费支出242.65万元，比2017年增加56.91万元，增长30.64%。主要原因是精准扶贫、城乡环境治理、环保等经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市城乡综合管理局政府采购支出总额146.44万元，其中：政府采购货物支出146.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购民生实事村项目垃圾清收运车辆和垃圾收集容器、公厕维修项目恒温设备、日常办公用家具、电器等。授予中小企业合同金额137.08万元，占政府采购支出总额的93.61%，其中：授予小微企业合同金额9.36万元，占政府采购支出总额的6.39%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市城乡综合管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.重大公共卫生专项: 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.行政运行: 反映行政单位的基本支出。

16.其他城乡社区公共设施支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

19.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。

20.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。

21.经营支出：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发生的支出。

22.“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广汉市城乡综合管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

城乡综合管理局为一级预算单位，财政全额拨款行政单位，为市政府工作部门。我局设立5个内设机构，分别为：为公室、法规股（信访办）、爱卫股、人事财务股、城乡环境治理股。

1. 机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订广汉市城市管理的规范性文件；负责市容环境卫生和市政公用设施管理工作。

2、按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

3、开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权工作，在广汉市城市规划区内具体行使以下行政处罚权。

4、负责对未经批准进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限的处罚；城市雕塑、户外广告、霓虹灯、标语栏、橱窗、宣传栏的审批、管理和违规行为的处罚；违法违规建筑物、构筑物的处罚；城市道路临时占用的审批和管理；查处各类乱挖、乱占等违法违规行为。负责城市市容、环境卫生管理和垃圾处理。

5、负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。

6、开展全市爱国卫生工作的宣传、动员，组织单位和个人参加爱国卫生各项活动；组织开展卫生城市、卫生集镇、卫生村(社)和卫生单位的创建工作；组织开展以改水、改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；组织开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（亦称“四害”）活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；组织开展社会健康教育活动。

7、组织协调城乡环境综合治理工作；组织编制城乡环境综合治理总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和城乡环境综合治理专项管理标准；对城乡环境综合治理中的职能交叉、管理空白以及执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任，建立相关工作机制；协调处置城乡环境综合治理中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理监督考核工作。

8、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局现有在岗职工20人，其中，局长1名，副局长3名,中层干部8名，机关工勤人员2名，一般人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政共计给我局拨款1269.13万元。其中：未归口管理行政单位离退休1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.39万元；机关事业单位职业年金缴费10.9万元；重大公共卫生专项25万元；行政单位医疗7.82万元、公务员医疗补助3.16万元、其他医疗卫生与计划生育支出1.5万元、城乡社区管理事务支出622.88万元；住房公积金27.81万元；城乡社区公共设施专项资金（中山大道风貌维修项目）45万元；其他城乡社区支出（城镇生活垃圾分类回收体系试点项目设备采购）112万元；城乡社区环境卫生支出（公厕维修项目及城镇生活垃圾收运设备采购资金）185.84万元；其他支出（城镇生活垃圾分类回收体系试点项目设备采购及基建）200万元。与上年相比减少收入624.89万元，主要原因是减少了城乡社区环境卫生专项资金。

（二）部门财政资金支出情况。

我局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市容环境卫生、城市管理、城乡环境综合治理等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障城管局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公楼租用费、办公费、印刷费、水电气费、办公设备购置、城乡环境综合治理等日常公用经费。

项目支出，是用于灭鼠灭蝇、国家卫生集镇专项业务工作的经费支出、城区果屑箱、生活垃圾填埋场渗滤液应急处置专项资金支出、公厕维修项目资金等。

2018年我局共计支出1268.85万元，主要用于单位未归口管理行政单位离退休1.83万元、单位养老保险及职业年金38.15万元；行政单位医疗8.59万元、公务员医疗补助3.16万元、重大公共卫生专项支出5万元、城乡社区环管理事务支出668.05万元、城乡社区环境卫生专项（填埋场坝前覆膜、渗滤液处置、公厕维修项目）支出160.76万元、城市环境卫生专项（民生实事村项目）支出211.17万元、其他城乡社区公共设施（金鱼污水管网建设、中山大道风貌维修项目）支出144.33万元、职工住房公积金支出17.08万元。

与上年相比支出减少467.89万元，主要减少支出原因是减少了生活垃圾填埋场渗滤液应急处置专项资金支出、污水管网建设资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预、决算编制工作，并按时提交部门预算方案及报告。按规定编制政府采购预算，预算编制完整、科学、合理。2018年部门决算、绩效目标填报及年未结余结转严格按照市财政局的要求认真完成。

1. 执行管理情况

1.执行进度。我所按月份进行预算指标申请，全年执行进度达到本部门执行进度。

2.部门支出绩效。财政拨款安排支出主要用于保障我市城市管理的正常运转，完成日常工作任务以及承担市容环境卫生、城市管理、城乡环境综合治理等事业发展相关工作。 其中，主要包括基本支出和项目支出。基本支出包括含人员支出和日常公用支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、垃圾车运转费等日常公用经费；项目支出，是用于垃圾填埋场坝前覆膜、渗滤液处置、公厕维修、民生实事村建设、金鱼污水管网建设、中山大道风貌维修项目等支出。

3.节能降耗。我所认真贯彻落实中央和省委省政府中央八项规定及市委相关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况

我局财政管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，严格按照资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，资产管理账时相符，预算、决算信息公开严格按要求准确及时，严格执行政府采购，建立所经济风险评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

（四）整体绩效

根据部门职能依法履行职责，圆满完成单位年度目标任务，保质保量完成上级部门交给的其它工作任务。不断加强和提高城市管理，保持城区市容市貌上一个新的台阶。

四、评价结论及建议

我局2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，要始终按照先有预算、后有支出原则。进一步加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。认真做好部门支出绩效评估工作，研究分析，总结经验，提高财务工作水平积极为财政部门和单位领导的决策提供依据。

|  |
| --- |
| 2018年部门整体支出绩效评价得分表 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

## 附件2

2018年广汉市民生实事村项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

广汉市民生实事村项目主要是在12个乡镇修建垃圾池250个，在14个乡镇共采购垃圾桶（箱）2056个、电动车14辆、微型可卸式垃圾车3辆、自卸式垃圾车2辆、压缩式垃圾车1辆等。

该项目基建部分业主为广汉市宏承铭达建筑工程有限公司，设施设备采购部分业主分别为成都新全义机械制造有限公司和成都市顺风环卫设施有限公司。

（一）项目资金申报及批复情况。项目总投资240万元，按照《市基本联席会议纪要》（〔2018〕2期的要求，我单位于2018年3月8日向市发改局申请了项目立项，该项资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为在12个乡镇修建垃圾池250个，在14个乡镇共采购垃圾桶（箱）2056个、电动车14辆、微型可卸式垃圾车3辆、自卸式垃圾车2辆、压缩式垃圾车1辆等。通过建设垃圾池，购置垃圾处理设备，探索当前形势下的民生实事村建设，项目的建设避免了垃圾的随意堆放对乡村土地的侵占，消灭了蚊蝇、细菌等，使地下水、地表水和大气污染大大减轻，有利于乡村居民身体健康和提高村镇卫生水平，改善了村镇环境整体形象和投资环境，为乡村振兴提供保障。

实施进度计划，该项目基建部分已于2018年4月23日完成比选，进场施工;设施设备采购部分已于2018年6月8日开始实施，项目于2018年7月底完成采购及验收。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标编制完整、明确、量化，促进了经责审计工作管理和服务水平的提高，考核做到了全覆盖，各项基础数据明确清楚，项目合理、科学、可延续。项目的预期绩效基本实现，项目总体评分为98分。

|  |
| --- |
| 2018年项目评价得分表 |
| **单位名称/项目名称** | **民生实事村项目** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | 　 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 | 　 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | 　 |
| (10分）绩效目标    | 明确性 | 5 | 5 | 　 |
| 合理性 | 5 | 5 | 　 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 | 　 |
| 资金使用 | 4 | 4 | 　 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | 　 |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 | 　 |
| 完成质量 | 5 | 5 | 　 |
| 完成时效 | 5 | 5 | 　 |
| 完成成本 | 5 | 4 | 　 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 40 | 　 |
| 社会效益（可选项） | 　 |
| 生态效益（可选项） | 　 |
| 可持续效益（可选项） | 　 |
| 公平效率（可选项） | 　 |
| 使用效率（可选项） | 　 |
| 服务对象满意度    | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 98 | 　 |

（二）绩效分析

1、项目决策

广汉市民生实事村项目支出用于民生实事村专项建设垃圾池，购置垃圾处理设备费用开支。

2、项目管理

（一）资金计划，到位及使用情况。

 1、资金计划及到位说明。该项目为省级财政2017年新型城镇化专项债券资金240万元，目前已到位。

 2、资金使用。截止2018年12月31日，该项目已经完成建设期和设施设备采购期，相关资金已按照法定程序支付。

 （二）项目财务管理情况。

设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

设置了项目管理小组，将督促该项目按相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）执行，基建项目将按程序由广汉市政府性投资基本建设联席会议审核通过。

3、项目绩效

该项目已进入建设期和采购期，已于2018年8月完成。

通过建设垃圾池，购置垃圾处理设备，探索当前形势下的民生实事村建设，项目的建设避免了垃圾的随意堆放对乡村土地的侵占，消灭了蚊蝇、细菌等，使地下水、地表水和大气污染大大减轻，有利于乡村居民身体健康和提高村镇卫生水平，改善了村镇环境整体形象和投资环境，为乡村振兴提供保障。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表