**2018年鹿邑县五河管理办公室部门预算公开**

**2018年度**

**2018 年五河管理办公室部门预算公开**

**目录**

第一部分**五河管理办公室**部门概况

一、主要职能 二、部门预算单位构成

第二部分2018 年**五河管理办公室**部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：五河办2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年财政拨款收支总体情况表

五、2018 年一般公共预算支出情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

**第一部分**

五河管理办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

五河管理办公室主要负责做好五河的后续管理和常态化管理工作，机构规格相当于副科级，编制人员35人，全部为事业编制,现有在职人员40人。退休人员10人，内设科室7个，所属事业单位0个。

（二）部门职责

1、负责五河两侧及沿岸游园、陈抟公园环境卫生及园林绿化管护。

2、负责五河两侧及沿岸游园、陈抟公园的栏杆、休闲椅、路面、亭子、路灯、健身器材、美化墙体等公共设施管护。

3、负责河道和湖面管护。

4、负责受托行使区域内城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境管理、水政管理等方面法律赋予的行政执法权。

5、负责区域内所有经营事项的监督管理。

6、负责县委县政府交办的其他事项

**二、部门预算单位构成**

五河管理办公室为一级预算单位，部门预算由0个二级预算

单位组成，下设闫沟河中队、问道苑中队、陈抟公园中队，

路灯中队、综合督查室、人事室、财务室。

**第二部分**

五河管理办公室2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

五河办2018 年预算收入总计840.4401万元，支出总计840.4401万元.其中基本支出201.7581万元，占24%。项目支出638.6820万元占76%。与2017年预算相比，收、支总计各减少129.5821万元，下降13.36%。主要原因：项目支出比2017年减少了129.5821万元。

二、收入预算总体情况说明 五河办2018年预算收入合计840.4401万元，其中：其他对社会保险基金的补助42.3799万元，市政公用行业市场监管30万元，城乡社区环境卫生762.5190万元，住房公积金5.5412万元。政府性基金预算收入0万元。 三、支出预算总体情况说明

五河办2018 年预算支出840.4401万元。其中：基本支出201.7581万元，占24%。项目支出638.6820万元，占76%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

五河办2018 年一般公共预算收支预算840.4401万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，般公共预算收支减少129.5821万元，增减13.36%。主要原因：2018年项目减少129.5821万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五河办2018 年一般公共预算支出年初预算840.4401万元（含上级转移支付（一般公共预算）0万元）。主要用于以下方面：社会保险基金的补助支出42.3799万元，占5.73%；市政公用行业市场监管支出30万元，占3.6%，城乡社区环境卫生支出762.5190万元。占90.07%；住房公积金支出5.5412万元，占0.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

五河办2018 年预算支出840.4401万元，其中：人员经费199.2981万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等；公用经费支出2.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费641.1420万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

五河办2018 年公共预算基本支出合计201.7581万元 ，其中工资福利性支出 199.2981万元，占98.7%；商品和服务支出2.46万元，占1.3%，对个人和家庭补助支出0万元，占0%，比2017年减少26.7919万元，主要原因是人员减少。

八、“三公”经费支出预算情况说明

五河办2018 年“三公”经费支出预算数为13万元。比2017年增加13万元，增长因素：主要是五河管理办公室为新成立单位，2017年“三公”经费没有列入预算，主要职能增加。

具体支出情况如下： （一）因公出国费0万元，原因是2018年没有因公出国项目。

1. 公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于公务电动执法车的运行、维修、维护，比2017年增加10万元，较上年增加100%，增加主要原因：业务增加，出勤次数增加，车辆消耗加大。
2. 公务接待费3万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比比2017年增加3万元，较上年增加100%，增加主要原因：接受上级部门的检查增多。

 **九**、政府性基金预算支出预算情况说明 五河办2018年政府性预算基金0万元。 **十、其他重要事项情况说明** （一）机关运行经费支出情况 五河管理办公室为事业单位，2018年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况 五河办2018年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，2017年，五河管理办公室对照职责，严格制定预算绩效管理办法，共组织对五河物业管护项目进行预算绩效评价，涉及资金176万元，自评覆盖率100%。2018年，我单位拟对三个物业公司进行预算绩效评价，涉及资金217.3万元。 （四）国有资产占用情况 2017年期末，五河管理办公室共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆，电动执法车辆5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，办公用房144平方米，业务用房0平方米。

（五）专项转移支付项目情况 五河管理办公室负责管理的专项专项转移支付项目共0个。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分**

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：五河办2018 年部门预算公开报表

2018 年3月20日