**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2018年部门预算公开目录**

1. **部门情况**

**（一）部门机构设置、职责**

**（二）人员构成情况**

**（三）本预算年度的主要工作任务**

**二、预算收支增减变化情况说明**

**三、2018年机关运行经费安排情况说明**

**四、政府采购安排情况说明**

**五、部门收支总体情况**

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

**六、财政拨款收支情况**

1、2018年财政拨款收支总体情况表

2、2018年一般公共预算支出情况表

3、2018年一般公共预算基本支出情况表

4、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

5、政府性基金预算支出情况

**七、其他需要说明的情况**

1、2018年一般公共预算部门预算表

2、专项转移支付预算表

3、其他情况

**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2018年部门预算公开**

**一、部门情况**

**（一）部门机构设置、职责**

负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发展改革委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

单位行政编制0人;事业编制20人；工勤编制0名；实际在职人员16人；长期聘用临时工1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

1、抓实政治理论学习。通过集中学、自学、参观等多种形式加强政治理论学习，研读党的十九大报告和新党章，进一步提高广大党员干部的理论水平，坚持全面准确，做到学深悟透。

2、抓好党风廉政建设。中心进一步完善规章制度，规范干部的行为，深入落实党风廉政建设“两个责任”，将党风廉政建设制度化、常态化、长效化，落实到班子成员，落实各科室，做到层层推进，不留死角。

3、抓牢基层党建工作。自觉把基层党建工作摆在首要位置，抓好党员干部队伍建设，不断地改进工作作风，切实抓好支部基层党建工作。

4、抓紧各类项目工作

（1）、进行节能在线监测平台建设项目结决算审核工作。

（2）、继续拨付往年竣工项目的尾款及质量保证金。

（3）、为适应新职能转变做好本职工作。2018年中心职能将做进一步调整，为适应新的工作需求，中心在研读西城区新总规的基础上，全力做好工作衔接，完善工作思路，创新工作方法，努力完成区政府及区住建委交办的各项工作。

**二、预算收支增减变化情况说明**

1、2018年收入预算5,167,902.58元。其中：财政拨款5,167,902.58元，与上年年初预算收入5,105,655.73元相比,增加62,246.85元。主要原因为人员支出（在职统发）及对个人和家庭补助支出（在职统发）增加及项目支出增加等的变化。

2、2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4,596,498.48元，其中公用支出338,401.70元，人员支出4,258,096.78元。与上年年初预算基本支出4,571,659.36元相比增加24,839.12元, 主要原因为人员支出（在职统发）及对个人和家庭补助支出（在职统发）增加等的变化；（2）项目支出预算571,404.10元。主要项目是(1)区电子政务内网接入节点建设项目;(2)宣武区社区卫生服务中心)\_白纸坊卫生服务中心补充协议燃气工程款。与上年年初预算项目支出533,996.37元相比增加37,407.73元，主要原因为预算安排支付宣武区社区服务中心燃气工程款等。

**三、2018年机关运行经费安排情况说明**

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计338,401.70元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**四、政府采购安排情况说明**

2018年涉及政府采购项目2个，购置档案室监控设备及专用档案柜，部门预算资金安排14,520元。

**五、部门收支总体情况**

1、2018年部门收支总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
| 预算内资金 | 5,167,902.58 | 其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 |
| 财政专户管理 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,061.40 |
| 财政专户资金 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 9,640 |
| 教育收费收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 |
| 其他财政专户收入 |  | 体育场馆 | 46,336.25 |
| 批准留用 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 |
| 上级补助收入 |  | 行政单位医疗 | 267,839.91 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 住房公积金 | 324,036.84 |
| 经营收入 |  | 购房补贴 | 233,184.00 |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5,167,902.58 | 本年支出合计 | 5,167,902.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 5,167,902.58 | 支出总计 | 5,167,902.58 |

2、2018年部门收入总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 586,525.96 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  | 586,525.96 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  | 9,640.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 412,061.40 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 164,824.56 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  | 267,839.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 267,839.91 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 267,839.91 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 3,666,979.62 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  | 3,666,979.62 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |  | 3,666,979.62 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 557,220.84 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 557,220.84 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  | 324,036.84 |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 233,184.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  |  | 46,336.25 |
| 20703 | 体育 |  |  | 46,336.25 |
| 2070307 | 体育场馆 |  |  | 46,336.25 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  | 43,000.00 |
| 21002 | 公立医院 |  |  | 43,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  | 43,000.00 |
|  | **总计** |  |  | 5,167,902.58 |

3、2018年部门支出总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 5,167,902.58 | 4,596,498.48 | 571,404.10 |
| 208 | 社会保障和就业 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,061.40 | 412,061.40 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | 164,824.56 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,640.00 | 9,640.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 324,036.84 | 324,036.84 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 20703 | 体育 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |

**六、财政拨款收支情况**

1、2018年财政拨款收支总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,167,902.58 | （一)其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,061.40 |
| 二、上年结转 |  | （三）归口管理的行政单位离退休 | 9,640 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （四）机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （五）体育场馆 | 46,336.25 |
|  |  | （六）其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 |
|  |  | （七）行政单位医疗 | 267,839.91 |
|  |  | （八）住房公积金 | 324,036.84 |
|  |  | （九）购房补贴 | 233,184.00 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **支出总计：** |  |
| **收入总计：** | 5,167,902.58 |  | 5,167,902.58 |
|  |  |  |  |

2、2018年一般公共预算支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 5,167,902.58 | 4,596,498.48 | 571,404.10 |
| 208 | 社会保障和就业 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,061.40 | 412,061.40 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | 164,824.56 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,640.00 | 9,640.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,666,979.62 | 3,184,911.77 | 482,067.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 324,036.84 | 324,036.84 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 20703 | 体育 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 |  | 46,336.25 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 |  | 43,000.00 |

3、2018年一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 586,525.96 | 586,525.96 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,184,911.77 | 2,846,510.07 | 338,401.70 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,184,911.77 | 2,846,510.07 | 338,401.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 557,220.84 | 557,220.84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 4,596,498.48 | 4,258,096.78 | 338,401.70 |

4、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,587.44 | 2,436.12 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 2,587.44 | 2,436.12 |

5、政府性基金预算支出情况 :无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 单位：元 | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **总计** |  |  |  | |

**七、其他需要说明的情况**

1、2018年一般公共预算部门预算表

单位：元

| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 5,167,902.58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_基本工资 | 586308.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 1236480.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_奖金 | 641600.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_其他工资福利支出 | 48859.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 412061.40 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_职业年金缴费 | 164824.56 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 267839.91 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 20603.07 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_津贴补贴 | 8520.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 67180.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_公务交通补贴 | 119520.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_其他对个人和家庭补助（在职） | 127080.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 233184.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_住房公积金 | 324036.84 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_办公费 | 32000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_水费 | 3520.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_电费 | 35200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_邮电费 | 17000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_差旅费 | 12160.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_维修（护）费 | 3200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_会议费 | 4800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_培训费 | 16320.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务接待费 | 2436.12 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_工会经费 | 36455.76 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_福利费 | 43008.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_物价因素调整 | 20000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_职工教育经费 | 27341.82 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_伙食补助 | 80640.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_党员活动经费 | 3200.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_管理费 | 700.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_离退休人员福利费 | 420.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费\_\_\_ | 63297.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 网络服务费 | 35000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 基建项目业务经费\_\_\_基建项目业务经费经费 | 100000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 档案室监控设备\_\_\_档案室监控 | 5520.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 购置专用档案柜\_\_\_档案柜 | 9000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 区电子政务内网接入节点建设项目\_\_\_区电子政务内网个入节点建设项目 | 269250.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 体育中心三期工程项目\_\_\_防水质保金 | 46336.25 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 宣武区社区卫生服务中心\_\_\_白纸坊卫生服务中心燃气工程质保金 | 3000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 宣武区社区卫生服务中心\_\_\_白纸坊卫生服务中心补充协议燃气工程款 | 40000.00 |

2、专项转移支付预算表 无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

3、其他情况：

（1）“三公”经费增减变化原因：2018年一般公共预算“三公”经费与2017年相比，无明显变化。

（2）国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额34.60万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2018部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（3）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

2018年本单位部门预算指标中项目支出（不含基建支出）年初预算指标382,067.85元,其中“区电子政务内网接入节点建设项目”纳入重点绩效跟踪项目，年初指标26.93万元。

本部门2016年度整体支出绩效评价综合评价得分68.41分，绩效级别评定为“一般”。

（4）涉及行政事业性收费重点项目信息的单位（我区只涉及区环保局排污费项目），无。