

株洲市荷塘区环境卫生管理处

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区环境卫生管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区环境卫生管理处概况

一、 部门职责

根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

（三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

（四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

（五）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

（六）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

（七）负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区环卫处为区城管局所属差额拨款副科级事业单位，是独立核算的二级机构，内设机构包括办公室、财务股、工会劳资股、考评办、物业办、收费队和监察队等7个部门，负责荷塘区环卫工作规划、环卫项目建

设、环卫作业管理、环卫资产管理以及各项卫生费的收取工作。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区环境卫生管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区环境卫生管理处本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 株洲市荷塘区环境卫生管理处			公开01表		
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、财政拨款收入	1	2899.23	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8		十一、城乡社区支出	21	2899.23
本年收入合计	9	2899.23	本年支出合计	22	2899.23
用事业基金弥补收支差	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和	24	
	12			25	
总计	13	2899.23	总计	26	2899.23

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 株洲市荷塘区环境卫生管理处			公开02表					
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		2,899.23	2,899.23					
212	城乡社区支出	2,899.23	2,899.23					
21201	城乡社区管理事务	94.61	94.61					
2120101	行政运行	2.94	2.94					
2120102	一般行政管理事务	91.67	91.67					
21205	城乡社区环境卫生	2,804.62	2,804.62					
2120501	城乡社区环境卫生	2,804.62	2,804.62					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
部门: 株洲市荷塘区环境卫生管理处			公开03表			
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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5
栏次						6
	合计	2899.23	2675.58	223.65		
212	城乡社区支出	2899.23	2675.58	223.65		
21201	城乡社区管理事务	94.61	2.94	91.67		
2120101	行政运行	2.94	2.94	0.00		
2120102	一般行政管理事务	91.67	0.00	91.67		
21205	城乡社区环境卫生	2804.62	2672.64	131.98		
2120501	城乡社区环境卫生	2804.62	2672.64	131.98		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 株洲市荷塘区环境卫生管理处			公开04表			
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2899.23	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		21		
	8		十一、城乡社区支出	22	2899.23	2899.23
本年收入合计	9	2899.23	本年支出合计	23	2899.23	2899.23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	2899.23	总计	28	2899.23	2899.23

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生管理处

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	2,899.23	2,675.58	223.65
212	城乡社区支出	2899.23	2,675.58	223.65
21201	城乡社区管理事务	94.61	2.94	91.67
2120101	行政运行	2.94	2.94	
2120102	一般行政管理事务	91.67		91.67
21205	城乡社区环境卫生	2804.62	2672.64	131.98
2120501	城乡社区环境卫生	2804.62	2672.64	131.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 梅州市梅江区环境卫生管理处				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
501	工资福利支出	1530.09	502	商品和服务支出	609.69	510	资本性支出	99.88
50101	基本工资	385.68	50201	办公费	27.08	51001	房屋建筑物购建	
50102	津贴补贴	334.66	50202	印刷费	3.88	51002	办公设备购置	6.07
50105	奖金	449.66	50203	咨询费	3.6	51003	专用设备购置	0.98
50106	伙食补助费	4.86	50204	手续费	37.71	51005	基础设施建设	
50107	绩效工资		50205	水费	50.85	51006	大型修缮	
50108	机关事业单位基本养老保险	126.66	50206	电费	1.79	51007	信息网络及软件购置更新	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.63	51008	物资储备	
50110	职工基本医疗保险缴费	104.59	50208	取暖费		51009	土地补偿	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	8.71	51010	安置补助	
50112	其他社会保障缴费	8.97	50211	差旅费	1.7	51011	地上附着物和青苗补偿	
50113	住房公积金	117.5	50212	因公出国(境)费用		51012	拆迁补偿	
50114	医疗费		50215	维修(护)费	296.65	51015	公务用车购置	87.28
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
503	对个人和家庭的补助	436.05	50216	会议费	0.54	51021	文物和陈列品购置	
50301	离休费		50216	培训费	3.68	51022	无形资产购置	
50302	退休费	166.31	50217	公务接待费	10.68	51099	其他资本性支出	6.52
50303	退职(役)费		50218	专用材料费	0.2	512	对企业补助	
50304	抚恤金	7.7	50224	被装购置费		51201	资本金注入	
50306	生活补助	202.5	50225	专用燃料费		51205	政府投资基金股权投资	
50306	救济费		50226	劳务费	49.21	51204	费用补贴	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		51205	利息补贴	
50308	助学金		50228	工会经费	17.28	51299	其他对企业补助	
50309	奖励金	60.74	50229	福利费	32.06	515	对社会保障基金补助	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	14.78	51302	对社会保障基金补助	
50399	对其他个人和家庭的补助支出		50239	其他交通费用	0.84	51303	补充全国社会保障基金	
		50240	税金及附加费用		599	其他支出		
		50299	其他商品和服务支出	48.26	59906	赠与		
		507	债务利息及费用支出		59907	国家赔偿费用支出		
		50701	国内债务利息		59908	对民间非营利组织和群众性组织		
		50702	国外债务利息		59999	其他支出		
		50703	国内债务发行费用					
		50704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	1966.14		公用经费合计				709.44

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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		
132.06		119.59	104.74	14.85	12.47	112.7		102.06	87.28	14.78	10.68		

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金收支。

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 年部门决算收入总计 2899. 23 万元，较上年数 3545. 9 万元降低 646. 67 万元，降低 18. 24%。主要原因为 2018 年 4 月份起退休职工的工资拨款至人社局。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 2899. 23 万元，其中：财政拨款收入 2899. 23 万元，占本年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 2899. 23 元，其中：基本支出 2675. 58 万元，占总支出的 92. 29%，项目支出 223. 65 万元，占总支出的 7. 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年财政拨款收入 2899. 23 万元，较上年 3545. 9 万元减少 646. 67 万元，减少 18. 24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2899. 23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年本年财政拨款支出 2899. 23 万元，较上年 3545. 9 万元减少 646. 67 万元，减少 18. 24%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1244. 89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因为 2018 年 4 月份起退休职工的工资由人社局发放。

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。

一般公共预算财政拨款支出 2899.23 万元，占本年支出的 100%，较上年 3545.9 万元减少 646.67 万元，减少 18.24%。主要原因为 2018 年 4 月份开始退休职工的工资由人社局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出 2899.23 万元，其中：基本支出 2675.58 万元（人员经费 1966.14 万元，日常公用经费 709.44 万元），占一般公共预算财政拨款支出的 92.29%；项目支出 223.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 7.71%。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出 2899.23 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款年初预算数为 2025.96 万元，支出决算数为 2899.23 万元，较年初预算增加 873.27 万元，增长 43.1%。其中：城乡社区支出年初预算数为 2025.96 万元，支出决算数为 2899.23 万元，较年初预算增加 873.27 万元，增长 43.1%。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出 2899.23 万元。主要原因为 2018 年在职和退休职工发放综治奖金、生活补助等以及考核晋档工资。

具体到项级科目的情况：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算 2.94 万元，增加的原因主要是预备费经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 91.67 万元，增加的原因主要是环卫处工人经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算 2804.62 万元，比年初预算 2225.96 万元增加 578.66 万元，是由于 2018 年的支出中包含了 2017 年和 2018 年两年的四项奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2675.58 万元，其中：人员经费 1530.09 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 57.19%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 609.59 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 22.78%，其中包括：办公费、印制费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 112.74 万元，较年初预算 132.06 万元降低 19.32 万元，降低 14.63%。其中：公务用车购置及运行维护费 102.06 万元，较年初预算 119.59 万元下降 17.53 万元，降低 14.66%；主要由于本着节约的原则，对公务用车及时进行检查并降低油耗，2018 年新添置一台抑尘车经过再三对比较预算降低了 10 万元。公务接待费 10.68 万元，较年初预算 12.47 万元下降 1.79 万元，降低 14.35%，是由于单位严格按照中央八项规定精神从简节约接待。

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 112.74 万元，较上年决算数 25.52 万元增加 87.22 万元，增长 341.77%。其中：

因公出国（境）费支出为 0，与上年决算数相同；公务用车购置及运行维护费 102.06 万元，较上年决算数 14.79 万元增加 87.27 万元，增长 590.06%；主要是为了环保达标添置了一台抑尘车以及置换了一台业务车辆。公务接待费 10.68 万元，较上年决算数 10.72 万元下降 0.04 万元，降低 0.37%，较上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年因公出国（境）费支出为 0, 团组数及人数为 0; 2018 年共有车辆 49 辆（其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他车辆 45 辆），共计支出公务用车购置及运行维护费 102.06 万元；2018 年共接待外来考察学习 248 批次，接待 2137 人次，共计支出公务接待费 10.68 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年我单位对 14 座垃圾站维修 1150 余次，期中小修达到 586 次，焊补或更换大件的维修达到 126 次，30 座公厕设施、设备维修更换达到 265 余次，做到了 2018 年上半年垃圾中转站无垃圾积压，无安全事故，公厕设施、设备完好，无粪便爆棚，无下水堵塞。历年来，我处遵循“专款专用、

重点使用”的原则，将环卫专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了公厕垃圾站的正常运行。资金支付流程，由劳资科室提供工资发放花名册，物业办每月申报人工和维修计划，处主要领导把关，财务审核并将资金支付到位。做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。确保达到国家卫生城市和文明城市的基本要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

加大环卫设施设备的投入力度，进一步提升卫生管理上新水平，购进了一台价值 78 万元的多功能抑尘车，对我区工地周边及主次干道进行降尘，该车露天工矿堆场喷雾降尘效果极佳，有效抑制空气中的粉尘和 pm2.5 污染，使我区抑尘工作如虎添翼，大大提升了荷塘区空气质量，便于市民出行。

狠抓工作落实，全力推进“厕所革命”建设，工作踏上新征程。我区 22 座建宁驿站修建，21 座公厕提质改造成驿站，位于红旗广场西南角、华晨白云广场的两座新建的建宁驿站已经正式对外开放。

十、其他重要事项

（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 699.81 万元，比 2018 年年初预算 292.35 万元增加了 407.46 万元，主要原因是：2018 年进行厕所革命导致公厕的维护管养经费的增加。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.34 万元，用于召开支部主题会议，人数 200 人，内容为主题党日活动会议；开支培训费 3.58 万元，用于开展专业人员日常培训和继续教育，人数 350 人，内容为城管考评业务培训、红色教育培训以及财务专业培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 202.35 万元，其中：政府采购货物支出 132.04 万元、政府采购工程支出 69.8 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是环卫清洁服务用车。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心	单位负责人：张晖
年末职工人数：125 人 (人员编制：150 人)	年末资产总额：3151.73 万元； 负债总额：395.87 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 2025.96 万元。单位年度总收入 2899.23 万元，其中：财政拨款 2899.23 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 2899.23 万元，其中：项目支出 223.65 万元，基本支出 2675.58 万元，人员支出 1966.14 万元，公用经费支出 709.44 万元，比上年增减+18.45%，三公经费 112.75 万元，比上年增减 341.88%，公车购置和维护费 102.06 万元，公务接待费 10.68 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在	2018 年本年支出 2899.23 元，其中：基本支出 2675.58 万元，系保障部门机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 223.65 万元是支付公厕垃圾站的改建支出。2018 年“三公”经费支出合计 112.75 万元，较上年增加 87.23 万元，是为了对荷塘区的空气质量进行改善购买了一台抑尘车。环卫处经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有

问题及改进措施)	关规定。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>(一) 环卫作业精细化,卫生质量再提高</p> <p>(二) 大力推进环卫基础设施建设,保障“国卫提升”、“国家卫生城市”复审和环保督查工作。加强环卫基础设施建设,公厕垃圾站翻新改造。加强了对站点值守人员和垃圾站,公厕设施、设备的管理。加大了灭蝇、灭鼠的药物发放,投入了效果较好的微生物除臭药剂的使用,每个公厕安装了除臭设备,并签订了除臭设备后期运行的合同,后期运行费用每年 54.38 万元。使我区公厕、垃圾站的除臭设备使用形成了长效管理。</p> <p>(三) 加强安全管理工作</p> <p>(四) 我区 30 座公厕中因“厕所革命”改造翻新 24 座,6 座改为建宁驿站,宋家桥移交到我单位公厕 3 座,纳入市区两级政府财政支出的项目。另有 14 座垃圾站承担垃圾投放和压缩处理的职能。</p> <p>(五) 征收工作有序推进</p> <p>(六) 抓好党建工作常态化、制度化</p> <p>确保达到国家卫生城市和文明城市的要求,为维护城市环境卫生提供管理保障。</p>

以上信息由株洲市荷塘区环境卫生管理处办公室负责
接受公众询问,接洽人:彭新球;联系电话:28412207。