

醴陵市环境卫生管理处 2018年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市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

醴陵市环境卫生管理处概 况

一、部门职责

醴陵市环境卫生管理处是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门，本部门主要职责是：

（一）按照国家、省、株洲相关环境卫生法规、规章，制定全市环境卫生管理规章并组织实施；

（二）负责管理城区环境卫生，做好城区主次干道、公共广场的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物；

（三）根据城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责统一设置和管理城市公用环境卫生设施，参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置；

（四）负责城市市容环境卫生监察管理；

（五）负责制定城市市容环境卫生工作质量标准并对标准执行情况监督检查；

（六）完成市委、市人民政府及主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市环境卫生管理处内设机构包括：办公室、财务股、业务管理股、考评股、环卫执法中队、阳三规费征稽队、城区规费征稽队、单位和机动车收费队、设备维护转运队九个股室。

（二）决算单位构成。醴陵市环境卫生管理处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市环境卫生管理处本级，没有二级机构。

第二部分

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（本单位无政府性基金
预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,090.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	75.22	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.35
	10		十、节能环保支出	37	1,632.66
	11		十一、城乡社区支出	38	6,320.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	77.24
	22			49	
本年收入合计	23	8,165.25	本年支出合计	50	8,193.57
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	267.48	年末结转和结余	52	239.16
	26			53	
总计	27	8,432.73	总计	54	8,432.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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		8,165.25	8,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,632.66	1,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,632.66	1,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,632.66	1,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,293.88	6,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,271.18	6,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,271.18	6,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22
22999	其他支出	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22
2299901	其他支出	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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		8, 193. 57	1, 398. 82	6, 794. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 14	109. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	109. 14	109. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	109. 14	109. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划 生育支出	54. 35	54. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医 疗	54. 35	54. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	54. 35	54. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与 化学品	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 320. 19	1, 235. 33	5, 084. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事 务	22. 70	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	22. 70	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫 生	6, 297. 49	1, 212. 63	5, 084. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境 卫生	6, 297. 49	1, 212. 63	5, 084. 85	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	77. 24	0. 00	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	77. 24	0. 00	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	77. 24	0. 00	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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	8,090.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.14	109.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.35	54.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,632.66	1,632.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,320.19	6,320.19	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,090.02	本年支出合计	49	8,116.33	8,116.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	265.36	年末财政拨款结转和结余	50	239.05	239.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	265.36	0.00	51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	0.00	52			
	26			53			
总计	27	8,355.38	总计	54	8,355.38	8,355.38	

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支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

公开 05 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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		8, 116. 33	1, 398. 82	6, 717. 51
208	社会保障和就业支出	109. 14	109. 14	0. 00
20805	行政事业单位离退休	109. 14	109. 14	0. 00
2080502	事业单位离退休	109. 14	109. 14	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	54. 35	54. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 35	54. 35	0. 00
2101102	事业单位医疗	54. 35	54. 35	0. 00
211	节能环保支出	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66
21103	污染防治	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66
2110304	固体废弃物与化学品	1, 632. 66	0. 00	1, 632. 66
212	城乡社区支出	6, 320. 19	1, 235. 33	5, 084. 85
21201	城乡社区管理事务	22. 70	22. 70	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22. 70	22. 70	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6, 297. 49	1, 212. 63	5, 084. 85
2120501	城乡社区环境卫生	6, 297. 49	1, 212. 63	5, 084. 85

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

公开 06 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,051.45	302	商品和服务支出	151.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.02	30201	办公费	21.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.30	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	59.58	30204	手续费	13.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	167.18	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	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	13.63	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.88	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	4.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.43	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.76	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.45	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	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	16.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.75	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.16	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	7.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.23	30239	其他交通费用	0.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.35			
人员经费合计		1,207.88	公用经费合计					153.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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
27.30	0.00	7.80	0.00	7.80	19.50	8.07	0.00	7.77	0.00	7.77	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省醴陵市环境卫生管理处

金额单位：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		0	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	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。

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、支总计16358.82万元。与2017年相比，减少1350.73万元，减少7.6%，主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8165.25 万元，其中：财政拨款收入 8090.02 万元，占 99.1%；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 75.22 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 8193.57 万元，其中：基本支出 1398.82 万元，占 17.1%；项目支出 6794.75 万元，占 82.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计16206.35万元，与2017年相比，减少1434.9万元，减少8.1%，主要是因为减少垃圾处理费专项资金及压缩日常经费支出。

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 8116.33 万元，占本年支出合计的 99.1%；与 2017 年相比，财政拨款支出减少 20.35 万元，减少 0.3%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8116.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.14 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 54.35 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 1632.66 万元，占 20.1%；城乡社区（类）支出 6320.19 万元，占 77.9%。

（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 8128.49 万元，支出决算数为 8116.33 万元，完成年初预算的 99.9%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出。

年初预算为 110.6 万元，支出决算为 109.14 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为 1825 万元，支出决算为 1632.66 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12 月垃圾处理费在下年度支付。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为 6138.54 万元，支出决算为 6320.19 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费支出。

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 1398.82 万元。其中：人员经费 1207.88 万元，占基本支出的 86.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 153.44 万元，占基本支出的 10.9%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 27.3 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 28.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 19.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 1.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务

接待的人数和批次减少，与上年相比减少19.33万元，减少98.5%，减少（增长）的主要原因是公务接待的人数和批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.8万元，支出决算为7.77万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是油料费减少，与上年相比减少0.04万元，减少0.5%，减少（增长）的主要原因是油料及维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占3.7%，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7.77万元，占96.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾76人次，主要是非税稽查及票据检查核销、横江村支来访、业务单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.77万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018 年本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度重点项目支出开展了绩效自评。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，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

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 153.44 万元，比年初预算数增加 14.71 万元，增长 10.6%。主要原因是办公费减少 7.81 万元，印刷费减少 0.5 万元，咨询费增加 1.2 万元，手续费减少 7.18 万元，水电费减少 3.86 万元，邮电费减少 2.33 万元，差旅费减少 3.33 万元，维修（护）费减少 0.73 万元，租赁费增加 1.64 万元，会议培训费减少 3.72 万元，福利费减少 5.46 万元，公务接待费减少 19.2 万元，公务用车运行维护费减少 0.03 万元，专用材料和劳务费增加 21.58 万元，工会经费增加 21.03 万元，其他交通费和其他商品和服务支出增加 21.2 万元，办公设备购置增加 2.22 万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.96万元，用于召开党日活动

会议和垃圾处理技术博览会议，人数共69人；开支培训费1.32万元，用于到北京参加公厕建设管理培训，人数2人、用于参加湖南省生活垃圾场运营管理培训，人数1人、用于安全员培训，人数1人、用于环卫工人保洁培训费，人数20人；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年度政府采购支出总额938.12万元，其中：政府采购货物支出341.19万元、政府采购工程支出183.53万元、政府采购服务支出413.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车及考评车、吸粪车等环卫作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

一、 部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市环境卫生管理处是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责管理醴陵城区环境卫生,做好城区主次干道、公共广场的清扫保洁工作,收集、运输和处理城市生活废弃物;根据城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要,负责统一设置和管理城市公用环境卫生设施,参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置;负责城市市容环境卫生监察管理;负责制定城市市容环境卫生工作质量标准并对标准执行情况监督检查。

醴陵市环境卫生管理处下设办公室、财务股、业务管理股、考评股、环卫执法中队等 9 个股室。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018 年基本支出 1398.82 万元,包含人员经费支出 1207.88 万元,日常公用经费 153.44 万元。

（二）专项支出

1、专项资金总投入

2018 年度支出预算 8128.49 万元。其中基本支出 1214.49 万元,重点专项支出 6914 万元(垃圾处理费 1825

万元、瓷谷公共厕所保洁维护经费 15 万元、垃圾清运 470 万元、办公楼租赁 20 万元、环卫清扫保洁费 1534 万元、垃圾站台公厕维护 380 万元、城区主次干道保洁经费 2670 万元）。

2、专项资金使用情况

2018 年度重点专项支出 6717.51 万元，包含节能环保支出（垃圾处理费）1632.66 万元，城乡社区支出（瓷谷公共厕所保洁维护经费、环卫清扫保洁费、垃圾清运、办公楼租赁、、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁经费、追加其他专项）5084.85 万元。

三、部门专项组织实施情况

我单位对重点专项进行招标投标工作中严格执行相关的标准和规章制度，保证招标投标活动的公开、公正和透明，实现有效资金的最佳化利用，减少和消除“暗箱操作”给国家和人民利益带来的损害，使得政府公共支出渠道更加通畅透明。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的

审批程序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

- 1、财政专项资金的预算不够科学合理
- 2、对于专项资金的内部控制管理不到位
- 3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进措施和有关建议

1、提高单位财政专项资金的预算管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、完善单位财政专项资金内部控制管理制度。加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，各项经费支出实行限额把关，一支笔审批制度。

3、加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保各项目经费及时到位。专项资金的绩效评价指的是考核部门公共服务使用的资金及效率情况，并比较项目间的社会成本效益，以及对单一项目或不同支出组合所产生的社会价值等

进行比较分析，做出综合评价的体系。在实行专项资金绩效评价时需要资金的规范化核算。

2018 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市环境卫生管理处是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责管理醴陵城区环境卫生，做好城区主次干道、公共广场的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物；根据城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责统一设置和管理城市公用环境卫生设施，参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置；负责城市市容环境卫生监察管理；负责制定城市市容环境卫生工作质量标准并对标准执行情况监督检查。

（二）项目基本情况简介

醴陵市环境卫生管理处 2018 年重点专项项目包含：垃圾处理费、瓷谷公共厕所保洁维护经费、垃圾清运、办公楼租赁、环卫清扫保洁费、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入

2018 年度支出预算 8128.49 万元。其中基本支出 1214.49 万元，重点专项支出 6914 万元（垃圾处理费 1825 万元、瓷谷公共厕所保洁维护经费 15 万元、垃圾清运 470 万元、办公楼租赁 20 万元、环卫清扫保洁费 1534 万元、垃

圾站台公厕维护 380 万元、城区主次干道保洁经费 2670 万元）。

（二）项目资金使用情况

2018 年度重点专项支出 6717.51 万元，包含节能环保支出（垃圾处理费）1632.66 万元，城乡社区支出（瓷谷公共厕所保洁维护经费、环卫清扫保洁费、垃圾清运、办公楼租赁、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁经费、追加其他专项）5084.85 万元。

三、项目组织实施情况

我单位对各重点专项项目进行招投标工作中严格执行相关的标准和规章制度，保证招投标活动的公开、公正和透明，实现有效资金的最佳化利用，减少和消除“暗箱操作”给国家和人民利益带来的损害，使得政府公共支出渠道更加通畅透明。

四、项目绩效情况

我单位对垃圾清运、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁、垃圾处理费、瓷谷公厕保洁维护、办公楼租赁、环卫清扫保洁费专项绩效评价是为了在制度和技术层面保证政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，提升政府治理能力和执政能力，保证环卫作业发展的可持续性和有效性。各项目成本分析如下：

1、垃圾清运支出 452.49 万元。主要用于办公费 0.02 万元,水电费 2.3 万元,租赁费 16 万元,专用材料费 104.84 万元,专用燃料费 93.12 万元,委托业务费 1.26 万元,其他商品和服务支出等 234.95 万元。

2、垃圾站台公厕维护支出 396.32 万元。主要用于办公费 1.24 万元,水电费 10.67 万元,专用材料费 123.04 万元,劳务费 258.87 万元、其他商品和服务支出等 2.5 万元。

3、城区主次干道保洁支出 2517.47 万元。主要用于企业政策性补贴 2517.47 万元。

4、环卫清扫保洁费支出 1484.74 万元。主要用于对企事业单位的补贴 1484.74 万元。

5、垃圾处理费支出 1632.77 万元。主要用于企业政策性补贴 1632.77 万元。

6、瓷谷公厕保洁维护财政安排资金 15 万元,支出 15 万元。主要用于水电费 1.67 万元,租赁费 5.2 万元,专用材料费 1.84 万元,劳务费 6.29 万元。

7、办公楼租赁财政安排资金 20 万元,支出 20 万元。主要用于办公费 1.14 万元,租赁费 12.16 万元,办公设备购置及大型修缮 6.7 万元。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、强化督查考核，力促城区环境卫生管理常态化。严格按照《醴陵市城区环卫作业质量考核办法》全天候加强对城区8家保洁公司环卫作业质量进行巡查考核，做到扫把扫到位，清洗洗到位，清运时产时清，街面整洁干净常态化；市环卫处每周不定期对公司作业质量进行明查暗访，并将检查结果纳入每月公司的考核排名。

2、继续对使用年久的环卫设施进行全面查漏补缺、提高检查频率，昼夜维修，加强站厕督查考核，确保设施设备正常运转、整洁有序。

3、按照“谁主管，谁负责”原则，严格认真落实“一岗双责”，强化监督检查，压紧压实各项责任，加强交通法规、安全生产工作知识的培训学习，加装测速仪，增加车队安全员；每天加强对环卫作业车辆安全隐患的排查，确保车况性能完好，正常使用。

4、充分利用报刊、电视、网络等宣传媒体多方位报道环卫工作，协助醴陵电视台做好环卫公益宣传片制作。

（二）改进措施和有关建议

1、主管部门要进一步发挥监督职能。虽然环卫作业公司是企业，但其从事的是公益性服务，因此对于作业公司的利润应予以控制，对于环卫作业公司的成本费用予以监督，将补贴资金的有效使用落到实处；另一方面，还可以监督到

环卫作业公司一线作业工人的工资福利，为工人提供有效的保障，从根源上保障了我市环境质量的常态长效机制。

2、进一步加强质监机制建设。深化和完善市容环境质量现状与质监发现机制匹配工作，全面形成发现、整改和管理三环相连相扣的系统控制链，加大管理力度，使市容环境管理出效果，提效益。在保洁领域，还可以通过行业协会、社会非营利机构和社会志愿者协同进行监管。另外大力宣传投诉热线电话，畅通群众诉求渠道，让老百姓都有问题找得到地方进行有效投诉，以切实提高执法和管理的效率。