

醴陵市环境卫生服务

中心

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

醴陵市环境卫生服务 中心概况

一、 部门职责

醴陵市环境卫生服务中心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。醴陵市环境卫生服务中心内设机构包括：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。醴陵市环境卫生服务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市环境卫生服务中心本级，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服务中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6948.95	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00

七、其他收入	7	706.30	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	3.00
	9		九、卫生健康支出	27	58.12
	10		十、节能环保支出	28	129.96
	11		十一、城乡社区支出	29	7024.80
	12		...	30	
	13		二十二、其他支出	31	630.13
本年收入合计	14	7655.25	本年支出合计	32	7846.01
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	331.68	年末结转和结余	34	140.92
	17			35	
总计	18	7986.93	总计	36	7986.93

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

单位：万元

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7655.25	6948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	706.30
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6757.88	6757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6629.88	6629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境	6629.88	6629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.30
22999	其他支出	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.30
2299901	其他支出	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.30

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服务中心

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		7846.01	1420.01	6426.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
211	节能环保支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7024.80	1207.76	5817.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6896.80	1207.76	5689.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6896.80	1207.76	5689.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.13	151.13	479.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.13	151.13	479.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	630.13	151.13	479.00	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服务中心

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	6948.95	一、一般公共服务支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	3.00	3.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	58.12	58.12	0.00
	10		十、节能环保支出	26	129.96	129.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	27	7024.80	7024.80	0.00
本年收入合计	12	6948.95	本年支出合计	28	7215.88	7215.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	331.57	年末财政拨款结转和结余	29	64.64	64.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	331.57		30			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		31			
总计	16	7280.52	总计	32	7280.52	7280.52	0.00

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。

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服务中心

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		7215.88	1268.88	5947.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
211	节能环保支出	129.96	0.00	129.96
21103	污染防治	129.96	0.00	129.96
2110304	固体废弃物与化学品	129.96	0.00	129.96
212	城乡社区支出	7024.80	1207.76	5817.04
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	6896.80	1207.76	5689.04
2120501	城乡社区环境卫生	6896.80	1207.76	5689.04

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服务中心

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
301	工资福利支出	1128.3	302	商品和服务支出	125	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.06	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.9	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	34.21	30204	手续费	8.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.16	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.47	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	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	5.76	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.84	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	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.07	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.28	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	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30239	其他交通费用	1.67			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.96			
人员经费合计		1141.2	公用经费合计					127.71

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服务中心

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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	2.82	0.00	2.69	0.00	2.69	0.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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服务中心

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		0.00	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	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

2019年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计15501.26万元。与2018年相比，减少857.56万元，减少5.2%，主要是因为垃圾处理费专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7655.25 万元，其中：财政拨款收入 6948.95 万元，占 90.8%；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 706.3 万元，占 9.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7846.01 万元，其中：基本支出 1420.01 万元，占 18.1%；项目支出 6426 万元，占 81.9%；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

2019年度财政拨款收、支总计14164.83万元，与2018年相比，减少2041.52万元，减少12.6%，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

2019 年度财政拨款支出 7215.88 万元，占本年支出合计的 91.9%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 900.45 万元，减少 11.1%，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。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7215.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 58.12 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 129.96 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 7024.8 万元，占 97.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 8765.1 万元，支出决算数为 7215.88 万元，完成年初预算的 82.3%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休职工陈芳孝一次性死亡抚恤金。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 58.12 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 100.0%，

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 1500 万元，支出决算为 129.96 万元，完成年初预算的 8.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少垃圾处理费专项资金。

4、城乡社区（类）支出。

年初预算为 7206.98 万元，支出决算为 7024.8 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩日常经费支出及专项资金进行考核扣分，项目实际支出就小于项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1268.88 万元，其中：人员经费 1141.17 万元，占基本支出的 89.9%，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 127.71 万元，占基本支出的 10.1%，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 10.5 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 26.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数%无。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%，决算数小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 0.17 万元，减少 56.7%，减少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 7.5 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 35.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是下半年单位公车改革，公车由财政收回。与上年相比减少 5.08 万元，减少 65.4%，减少的主要原因是下半年单位公车改革，公车由财政收回。

（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 0.13 万元，占 4.6%，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 2.69 万元，占 95.4%。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 0.13 万元，全年共接待来访团组 2 次、来宾 33 人次，主要是浏阳环卫局和茶陵环卫所考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.69 万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费支出，截止 2019

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

2019 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 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。

(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 2019 年度 7 个重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7663 万元，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 2019 年度机关运行经费支出 127.71 万元，比年初预算数减少 22.32 万元，主要原因是：办公费减少 16.73 万元，咨询费增加 1.2 万元，手续费减少 6.41 万元，水电费减少 1.19 万元，邮电费增加 1.28 万元，差旅费减少 1.94 万元，维修（护）费增加 1.17 万元，会议培训费减少 2.72 万元，福利费减少 11.12 万元，公务接待费减少 2.87 万元，公务用车运行维护费减少 4.81 万元，专用材料费增加 8 万元，工会经费增加 35.15 万元，其他交通费和其他商品和服务支出减少 4.07 万元，办公设备购置减少 17.28 万元。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.28 万元，用于参加国家卫生城市创建培训和参加湖南省生活垃圾渗沥液处理培训，人数 2 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 2019 年度政府采购支出总额 688.72 万元，其中：政府采购货物支出 55.39 万元、政府采购工程支出 202.39

万元、政府采购服务支出 430.94 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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 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

2019 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

醴陵市环境卫生服务中心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。

醴陵市环境卫生服务中心下设办公室、财务股、业务管理股、考评股、环卫执法中队等 9 个股室。我中心现有在职在编人员 90 人，经费自理人员 29 人，临聘人员 71 人。

二、 部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2019 年基本支出 1268.88 万元，包含人员经费支出 1141.17 万元，日常公用经费 127.71 万元。

(二) 专项支出

1、 专项资金总投入

2019 年度支出预算 8765.10 万元。其中基本支出 1102.10 万元，重点专项支出 7663 万元（垃圾处理费 1500 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、渌江河河道垃圾清运费 30 万元、垃圾站台公厕维护 428 万元、城区主次干道保洁经费 5200 万元）。

2、专项资金使用情况

2019 年度重点专项支出 5947 万元，包含节能环保支出（垃圾处理费）129.96 万元，城乡社区支出（瓷谷公共厕所保洁维护经费、垃圾清运、办公楼租赁、渌江河河道垃圾清运费、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁经费、追加其他专项）5817.04 万元。

三、部门专项组织实施情况

我单位对重点专项进行招投标工作中严格执行相关标准和规章制度，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、部门整体支出绩效情况

2019 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。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市环境卫生服务中心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

醴陵市环境卫生服务中心 2019 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、渌江河河道垃圾清运费、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

2019 年度支出预算 8765.1 万元。其中基本支出 1102.1 万元，重点专项支出 7663 万元（垃圾处理费 1500 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、渌江河河道垃圾清运费 30 万元、垃圾站台公厕维护 428 万元、城区主次干道保洁经费 5200 万元）。

（二）项目资金使用情况

2019 年度重点专项支出 5947 万元，包含节能环保支出（垃圾处理费）129.96 万元，城乡社区支出（瓷谷公共厕所保洁维护经费、垃圾清运、办公楼租赁、渌江河河道垃圾清运费、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁经费、追加其他专项）5817.04 万元。

三、项目组织实施情况

我单位对各重点项目进行招投标工作中严格执行相关标准和规章制度，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、渌江河河道垃圾清运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 541.28 万元。主要用于办公费 23.27 万元，水电费 2.38 万元，租赁费 19.38 万元，专用材料费 76.49 万元，专用燃料费 105.52 万元，劳务费 268.34 万元，其他商品和服务支出等 45.9 万元。

2、垃圾站台公厕维护支出 541.55 万元。主要用于办公费 11.5 万元，水电费 9.51 万元，专用材料费 180.28 万元，劳务费 340.26 万元。

3、城区主次干道保洁支出 4003.82 万元。主要用于企业政策性补贴 4003.82 万元。

4、渌江河河道垃圾清运费支出 36.91 万元。主要用于劳务费 36.91 万元。

5、垃圾处理费支出 129.96 万元。主要用于企业政策性补贴 129.96 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 1.9 万元，委托业务费 4.97 万元，劳务费 8.13 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 2.86 万元，租赁费 5.76 万元，办公设备购置及大型修缮 11.38 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。