

攸县环境卫生管理处

2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县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、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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 附件

第一部分 敝县环境卫生管理处概况

一、部门职责

- (一) 负责行业法规的贯彻执行;
- (二) 为维护城市环境卫生提供管理保障;
- (三) 城市环境卫生设施建设;
- (四) 城市环境卫生设施运营与维护;
- (五) 城市环境卫生的监督;
- (六) 城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

环境卫生管理处是由城管局主管下的独立核算的副科级事业单位，内设机构 8 个，分别为：办公室，财务室，考核办，收费队，清洗队，设备股，后勤股，水上环卫队。

(二) 决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是敝县环境卫生管理处机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县环境卫生管理处

公开01表

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	3309.92	八、社会保障和就业支出	14	2176.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、节能环保支出	15	35.00
三、上级补助收入	3		十、城乡社区支出	16	1098.92
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3309.92	本年支出合计	22	3309.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3309.92	总计	26	3309.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县环境卫生管理处

公开02表

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		3309.92	3309.92					
2080705	公益性岗位补贴	2176.00	2176.00					
2110302	水体	35.00	35.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	938.92	938.92					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县环境卫生管理处

公开03表
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		3309.92	2371.00	938.92			
2080705	公益性岗位补贴	2176.00	2176.00				
2110302	水体	35.00	35.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00				
2120501	城乡社区环境卫生	938.92	0.00	938.92			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门: 攸县环境卫生管理处

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	3309.92	八、社会保障和就业支出	15	2176.00	2176.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、节能环保支出	16	35.00	35.00	
	3		十、城乡社区支出	17	1098.92	1098.92	
	4			18	0		
	5			19	0		
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	3309.92	本年支出合计	23	3309.92	3309.92	0
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、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3309.92	总计	28	3309.92	3309.92	0

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

部门: 攸县环境卫生管理处

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		3309.92	2371.00	938.92
2080705	公益性岗位补贴	2176.00	2176.00	
2110302	水体	35.00	35.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	
2120501	城乡社区环境卫生	938.92	0.00	938.92
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	

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

部门：攸县环境卫生管理处

公开06表

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	1668.9	302	商品和服务支出	507.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	338.9	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	138.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	138.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	192.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	900.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.19	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	470.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		1725.09	公用经费合计					645.91

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：攸县环境卫生管理处

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	公务用车	购置费				小计	公务用车	公务用车	购置费											
			购置费	运行费	运行费	购置费				运行费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
39	0	9	0	9	30	6.08	0	3.67	0	3.67	2.41												

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支决算表

部门：攸县环境卫生管理处

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		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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年度收入总计3309.92 万元，比上年增加455.85 万元，增长16%，主要原因是：城区清扫保洁范围扩大人员增加工资增长。

2018年年支出总计3309.92 万元，比上年增加455.85 万元，增长 16%，主要原因是：城区清扫保洁范围扩大人员增加工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3309.92万元，其中：财政拨款收入3309.92万元，占100%，；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年收入合计 3309.92 万元，其中：基本支出 2371 万元，占 71.63%，项目支出 938.92 万元，占 28.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 3309.92万元，比上年增加455.85万元，主要原因是：城区扩面，清扫保洁范围扩大，人员增加，工资指标。

2018年度财政拨款支出总计 3309.92万元，比上年增加455.85 万元，主要原因是：城区扩面，清扫保洁范围扩大，人员增加，工资指标。

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年度财政拨款支出决算数为3309.92万元，比上年增加455.85万元，主要原因是：城区扩面，清扫保洁范围扩大，人员增加，工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计3309.92万元，主要用于一般公共服务（类）支出35万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出2176万元，占65.74%；城乡社区（类）支出1098.92万元，占33.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为4201万元，支出决算数为3309.92万元，完成年初预算的78.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2761.81万元，支出决算为2176万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为35万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为76.15万元，支出决算为60万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

4. 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）。年初预算为 1191.69 万元，支出决算为 938.92 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 126.92 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

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决算数为2371万元，人员经费1725.09万元，占基本支出的72.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费645.91万元，占基本支出的27.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他资本性支出。

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

2018 年"三公"经费财政拨款支出预算数为 39 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 15.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上一年减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 2.41 万元（公务接待 21 批次，260 人），完成预算在 8.03%，比上年减少 7 万元，主要是：接待人次数减少，严格执行中央八项规定六项禁令的有关规定要求所致。

公务用车购置及运行维护费 3.67 万元，比上年减少 2.33 万元，主要原因是：严格管理严控制用车服务及维修标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 3.67 万元，占比 60.5%。公务接待费支出决算 2.41 万元，占 39.5%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.41 万元，全年共接待国内来访团组 21 批次，来宾 260 余人次（不包括陪同人员），主要是：接待人次数减少，严格执行中央八项规定六项禁令的有关规定。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 3.67 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。本单位机关更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.67 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关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说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收支。

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

- 1、推行城市全方位精细化管理；
- 2、搞好环卫设施建设；
- 3、加大环境卫生综合整治力度；
- 4、改变服务理念，实行环卫规费自动化收费模式；
- 5、搞好爱卫宣传；
- 6、加强基础党建工作；
- 7、深入开展环卫创优活动；
- 8、前面完成上级主管部门下达的收费任务；

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率60%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2018年度机关运行经费支出 645.91 万元，主要是办公费，电费，公务招待费，专用材料费，公务用车运行维护和其他商品服务性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1547 万元，其中：政府采购货物支出 138 万元、政府采购服务支出 1409 万元。授予中小企业合同金额 1547 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1547 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

本单位资产总额 1352.07 万元，其中流动资产 27.57 万元，固定资产万元 1324.5。公务用小轿车 1 辆，其他环卫业务用车 22 辆。

（四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县环境卫生管理处

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成:

攸县环境卫生管理处内设现有股室 8 个，分别为办公室，财务室，考核办，收费队，清洗队，设备股，后勤股，水上环卫队。

(二) 机构职能

攸县环境卫生管理处的主要职责是：负责行业法规的贯彻执行；为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生的监督；城市环境卫生作业管理。

(三) 人员概况:

攸县环境卫生管理处内设现有股室 8 个，在职人员 64 人，退休人员 79 人，临聘人员 1043 人，遗属补助 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入 3309.92 万元

(二) 支出 3309.92 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 部门决策情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆数量，准确掌握单位实有在职、退休人员人数情况，车辆实有数量，据此测算出2018年度人员经费、公用经费、车辆运行及维护费需求量。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、根据工作轻重缓急填报项目。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）综合管理情况

1. 专项资金分配及评估情况。按照经费管理制度，及时跟进各项资金使用情况，完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。
2. 非税收入执收情况。严格实行收支两条线，所有的非税收入均及时全额上缴非税账户。

3. 政府采购实施计划情况。在政府采购计划执行过程中，我单位严格执行《政府采购法》，根据实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

4. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《环卫处经费管理办法》规定，明确管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，进一步完善了《单位财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、等规章制度。严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

6. 信息公开情况。根据财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在政府网站公开了部门预决算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7. 绩效评价及绩效监控情况。按照财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和

本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2018 年项目支出自评报告

攸县环境卫生管理处清扫保洁项目：2018 年项目资金支出 938.9 万元，主要是城区扩面清扫保洁范围扩大，清洗清扫车辆的增加，人员增加，工资提标。本年度整个清扫保洁人员队伍比较稳定，服务效率高，保障了单位工作的正常开展，进一步提升了城市管理水平，增强了居民的舒适感，幸福感，提高了社会公众和服务对象的满意度。