

攸县城乡环境同治办公室
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 攸县城乡环境同治工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款收支决算总表

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 附件

第一部分 岱县城乡同治办部门概况

一、部门职责

(一) 为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。

(二) 监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作。

(三) 组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核。

(四) 组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。

(五) 研究建立农村人居环境整治提升专项行动相关工作机制；督查、指导、协调全县农村人居环境提升三年行动。

(六) 负责“城乡统筹·幸福岱县”创新社会治理系列行动”的统筹协调、督查考核。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岱县城乡环境同治办公室内设 4 个股室，分别为：综合办，人居环境办、幸福办、乡镇考核组。

(二) 决算单位构成。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是岱县城乡环境同治办公室，本部门无下级部门决算单位。

第二部分 2019 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县城乡环境同治办公室

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	1311.26	一、一般公共服务支出	14	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	9.00
三、上级补助收入	3		十、节能环保支出	16	1056.78
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	220.00
五、经营收入	5		十二、农林水支出	18	25.00
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	1311.26	本年支出合计	22	1311.26
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	1311.26	总计	26	1311.26

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：攸县城乡环境同治办公室

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		1311.26	1311.26					
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
2110402	农村环境保护	1050.86	1050.86					
2119901	其他节能环保支出	5.92	5.92					
2129901	其他城乡社区支出	220.00	220.00					
2130126	农村公益事业	25.00	25.00					

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：攸县城乡环境同治办公室

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	1311.26	216.98	1094.28				
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00			
2110402	农村环境保护	1050.86	207.50	843.35			
2119901	其他节能环保支出	5.92	0.00	5.92			
2129901	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00			
2130126	农村公益事业	25.00	0.00	25.00			

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

部门：攸县城乡环境同治办公室

公开 04 表
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	1311.26	一、一般公共服务支出	15	0.48	0.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	9.00	9.00	
	3		十、节能环保支出	17	1056.78	1056.78	
	4		十一、城乡社区支出	18	220.00	220.00	
	5		十二、农林水支出	19	25.00	25.00	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1311.26	本年支出合计	23	1311.26	1311.26	
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	1311.26	总计	28	1311.26	1311.26	

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：攸县城乡环境同治办公室

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	1311.26	216.98	1094.28
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2110402	农村环境保护	1050.86	207.50	843.35
2119901	其他节能环保支出	5.92	0.00	5.92
2129901	其他城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
2130126	农村公益事业	25.00	0.00	25.00

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：攸县城乡环境同治办公室

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	124.6	302	商品和服务支出	85.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.96	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	2.26	310	资本性支出	7.12
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险	7.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	2.50	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.92	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	5.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.54	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	0.00	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.39	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	2.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		124.6	公用经费合计					92.38

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

部门：攸县城乡环境同治办公室

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
55	0	35	0	35	20	48.76	0	34.39	0	34.39	14.37

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：攸县城乡环境同治办公室

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
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		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 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 年度收入总计 1311.26 万元，与 2018 年相比，增加 1058.04 万元，增长 417.83%，主要原因是增加项目支出。2019 年支出总计为 1311.26 万元，与 2018 年相比，增加 1058.04 万元，增长 417.83%，主要原因是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1311.26 万元，其中：财政拨款收入 1311.26 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

本年支出合计 1311.26 万元，其中：基本支出 216.98 万元，占 16.55%；项目支出 1094.28 万元，占 83.45%。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 年度财政拨款收入总计 1311.26 万元，与 2018 年相比，增加 1058.04 万元，增长 417.83%，主要原因是增加项目支出。

2019 年度财政拨款支出总计为 1311.26 万元。与 2018 年相比，增加 1058.04 万元，增长 417.83%，主要原因是增加项目支出。

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 年度财政拨款支出为 1311.26 万元，占本年总支出的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1058.04 万元，增长 417.83%，主要原因是增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算数为 1311.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业（单位基本养老保险缴费）支出 9 万元，占 0.69%；节能环保支出 1056.78 万元，占 80.6%；城乡社区支出 220 万元，占 16.77%；农林水支出 25 万元，占 1.90%。

（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 186 万元，支出决算数为 1311.26 万元，完成年初预算的 704%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1056.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

2、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 0 万元，支出决算为 220 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 216.98 万元，其中：人员经费 124.6 万元，占基本支出的 57.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 92.38 万元，占基本支出的 42.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。

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 55 万元，支出决算为 48.76 万元，完成预算的 88.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 14.37 万元（公务接待 52 批次，600 人），完成预算的 71.85%，与上年相比减少 1.03 万元，减少 6.69%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 35 万元，支出决算为 34.39 万元，完成预算的 98.26%，与上年相比减少 0.91 万元，减少 2.58%，减少的主要原因是公务车辆减少，降低运行成本。

（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 14.37 万元，占 29.47%，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 34.39 万元，占 70.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 14.37 万元，全年共接待来访团组 52 批次，来宾 600 人次，主要是其他县市区来攸调研交流学习和上级机关业务检查指导及幸福办、人居环境办考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 34.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.39 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，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位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

本单位 2019 年度无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：1、突出基础工作，垃圾分类不断深化；2、突出薄弱环节，容貌秩序不断规范；3、突出专项治理，重点区域不断加强；4、突出典型带动，示范村水平不断提升；5、突出机制建设，考核体系不断完善。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少率3.83%。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%；五是重点工作办结率100%；六是社会公众或服务对象满意度为95%。

（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92.38万元，比上年增加5.81万元，增长6.71%。主要原因是：机关并入，人员增加，购置办公设备。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.79万元，其中1.8万元用于召开人居环境整治每个季度工作调度会议，人数450人，内容为

市对县农村人居环境整治考核迎检工作安排；县农村人居环境整治考核工作安排；县“四类房”整治工作安排。其中 0.99 万元用于召开宁家镇生活垃圾热解处理中心项目协调会，人数 90 人，内容为项目选址及设备采购。

（三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购金额为 7.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

本单位资产总额 44.36 万元，其中流动资产 2 万元，固定资产 42.36 万元。本单位 7 月之前有小车 5 辆，其中 1 台为一般公务用车（车改后已上交国资），4 台全部为检查公用车辆；办公用房为发展中心集中办公。

（五）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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县城乡环境同治办公室内设 4 个股室，分别为：综合办，人居环境办、幸福办、乡镇考核组。

（二）机构职能

为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作。组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核。组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。研究建立农村人居环境整治提升专项行动相关工作机制；督查、指导、协调全县农村人居环境提升三年行动。负责“城乡统筹·幸

福攸县”创新社会治理系列行动”的统筹协调、督查考核。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

攸县城乡环境同治办公室内设 4 个股室，核定编制 15 人，事业编制 9 人，工勤编制 6 人。实有在职人员 8 人，抽调 13 人，返聘 1 人，临聘人员 6 人。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

部门财政资金收支情况

（一）收入决算 1311.26 万元。

（二）支出决算 1311.26 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日

常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

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。

2019 年度项目资金评价报告

2019 年攸县城乡环境同治办公室财政拨款项目节能环保资金年初预算安排 1056.78 万元，实际支出 1056.78 万元。主要用于节能环保支出 1056.78 万元。城乡社区资金年初预算安排 220 万元，实际支出 220 万元。主要用于城乡社区支出 220 万元。农林水资金年初预算安排 25 万元，实际支出 25 万元。主要用于农林水支出。本年度，加强城乡环境工作的日常管理和监督检查。推动了城乡环境工作的开展，严格考核保洁质量等，对路面和垃圾清运进行督促检查，确保各主要村道视线范围内无白色垃圾、无成堆垃圾。成立水上垃圾专业打捞队伍，将乡镇（街道）河道保洁纳入农村人居环境整治一体推进，河道保洁进入常态化；确保镇村环境的干净、整洁。

