

2018 年度

西峡县环卫局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡县环卫局概况

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西峡县环卫局概况

## 一、部门职责

### 环卫局主要职责

(一) 负责县城市容市貌和环境卫生管理工作，是城市生活环境卫生管理的主管部门

(二) 负责县城内设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗和街道两侧、公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施等的行政管理和按照《河南省〈城市市容和环境卫生管理条例〉实施办法》的有关规定办理审批手续。

(三) 行使城市市容环境卫生管理行政执法权，对于违反城市管理法规的单位和个人，依照《条例》规定有权进行批评、警告、处罚。

(四) 负责对物业公司承包县城道路清扫保洁和公厕清扫保洁的监督检查和管理工作，落实承包合同所承担的责任和义务。

(五) 负责县城内规划的垃圾中转站、公厕等环卫设施建设和城区内垃圾桶、果皮箱等环卫设施的安装管理工作。

(六) 负责县城垃圾中转站（点）垃圾清运工作和垃圾入场无害化处理工作，城区产生的垃圾做到日产日清日处理。

(七) 在城区内开展道路清扫保洁和垃圾清运有偿服务，为社会多元化提供服务平台。

(八) 加强内部管理，确保安全生产、安全运营，使各项工作无事故发生。

(九) 积极完成年度各项目标任务，落实县委政府安排的工作和县领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

环卫局内设机构 3 个，包括：市容环卫管理局、市容监察大队、西峡县生活垃圾处理场。从决算单位构成看，环卫局部门决算包括：西峡县市容环卫管理本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 西峡县市容环卫管理局本级；
2. 西峡县生活垃圾处理场

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西峡县环卫局

公开 01 表  
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	3162.02	一、一般公共服务支出	30	5.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业支出	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科技技术支出	35	
	7		七、节能环保支出	36	5.60
	8		八、城乡社区支出	37	3146.84
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3162.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>3157.74</b>

用事业基金弥补 收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	54.70	年末结转和结余	53	58.97
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	3216.71	<b>总计</b>	58	3216.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：环卫局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3162.02	3162.02					
201			一般公共服务支出	5.30	5.30					
20199			其他一般公共服务支出	5.30	5.30					
2019999			其他其他一般公共服务支出	5.30	5.30					
211			节能环保支出	5.60	5.60					
21103			污染防治	5.60	5.60					
2110399			其他污染防治支出	5.60	5.60					
212			城乡社区支出	3151.12	3151.12					
21205			城乡社区环境支出	3151.12	3151.12					
2120501			城乡社区环境支出	3151.12	3151.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：环卫局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3157.74</b>	<b>3157.74</b>				
201			一般公共服务支出	5.30	5.30				
20199			其他一般公共服务支出	5.30	5.30				
2019999			其他一般公共服务 支出	5.30	5.30				
211			节能环保支出	5.60	5.60				
21103			污染防治	5.60	5.60				
2110399			其他污染防治支出	5.60	5.60				
212			城乡社区支出	<b>3146.84</b>	<b>3146.84</b>				
21205			城乡社区环境支出	3146.84	3146.84				
2120501			城乡社区环境支出	3146.84	3146.84				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：环卫局

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	3162.02	一、一般公共服务支出	28	5.30	5.30	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科技技术支出	33			
	7		七、节能环保支出	34	5.60	5.60	
	8		八、城乡社区支出	35			
	9			36			
	10			37			
	11			38			
	12			39			
	13			40			
	14			41			
	15			42			
	16			43			
	17			44			
	18			45			
	19			46			
	20			47			
	21			48			
<b>本年收入合计</b>	22	3162.02	<b>本年支出合计</b>	49	3157 .74	3157.74	
年初财政拨款 结转和结余	23	54.70	年末财政拨款结转 和结余	50	58.9 7	58.97	
一般公共预算 财政拨款	24	54.70		51			
政府性基金 预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3216.71	<b>总计</b>	54	3216 .71	3216.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：环卫局

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	916.18	302	商品和服务支出	1915.76	310	资本性支出	313.92
30101	基本工资	435.93	30201	办公费	6.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	96.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	32.24
30106	伙食补助 费	4.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.54	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.34	30206	电费	30.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.56	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补助	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.08	30214	租赁费	0.76	31019	其他交通工具购置	280.52
303	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.83	30217	公务招待费	6.41	31099	其他资本性支出	
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	55.16	312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权透支		
30306	救济费	2.5	30226	劳务费	1405.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	1.14	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31229	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.44	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他人和家庭的补助支出	0.53	30239	其他交通费	276.38	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	22.79	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务利息		39908	对民间非盈利性组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		928.06	公用经费合计				2229.69		

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。本表金额转换为元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：环卫局

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	
11.00	0.00	3.80	0.00	3.80	7.20	9.25	0.00	2.84	0.00	2.84	6.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：环卫局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本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、支总计均为 3216.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 514.39 万元，增长 19.04%。主要原因是城区道路清扫保洁承包费增加，环卫设施增加，生活垃圾处理场补人员工资及养老金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3162.02 万元，其中：财政拨款收入 3162.02 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3157.74 万元，其中：基本支出 3157.74 万元，占 100%。

## 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、支总计均为 3216.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.39 万元，增长 19.04%。主要原因是城区道路清扫保洁承包费增加，环卫设施增加，生活垃圾处理场补人员工资及养老金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

20XX 年度一般公共预算财政拨款支出 3157.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.12 万元，增长 19.27%。主要原因是城

区道路清扫保洁承包费增加，环卫设施增加，生活垃圾处理场补人员工资及养老金。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3157.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.30 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 5.60 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 3146.84 万元，占 99.65%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3129.36 万元，支出决算为 3157.74 万元，完成年初预算的 100.91%。其中：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未预算。

2. **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设生活垃圾处理场尾款。

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）。**年初预算为 3123.36 万元，支出决算为 3146.84 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是城区道路清扫保洁承包费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20XX 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3157.74 万元。其中：人员经费 928.06 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2229.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 84.09%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

## （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，完成预算的74.75%，占30.72%；公务接待费支出决算6.41万元，完成预算的88.99%，占69.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数都为0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.80万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理。

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**2.84万元。主要用于公车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3. **公务接待费**年初预算为7.20万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的88.99%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.41 万元。主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待。2018 年共接待国内来访团组 213 个、来宾 1068 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3157.74 万元，其中人员经费支出 928.06 万元，公用经费支出 2229.69 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年我部门基本支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成。全体干部职工齐心协力，较好的完成了目标任务。

### （三）重点绩效评价结果。

2018 年，圆满完成了各项工作目标任务。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年度机关运行经费支出 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，环卫局共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。