

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县环境卫生管理处
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

怀来县环境卫生管理处负责城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理、垃圾处理场的监督管理工作；生活垃圾处理费的征收。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5325 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少了 496 万元，下降 8.5%，主要原因是减少了公厕的新建、改造资金；支出总计 6067.86 万元，与 2018 年决算相比，支出增加了 955.16 万元，增加了 18%，主要增加了公厕的新建、改造资金，公厕的竣工投入使用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5325 万元，其中：财政拨款收入 5325 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

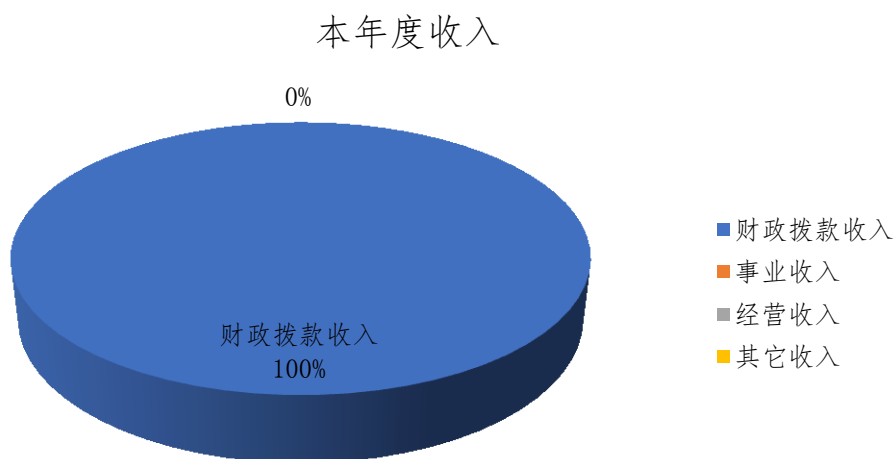


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6067.86 万元，其中：基本支出 4307.07 万元，占 70%；项目支出 1760.79 万元，占 30%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

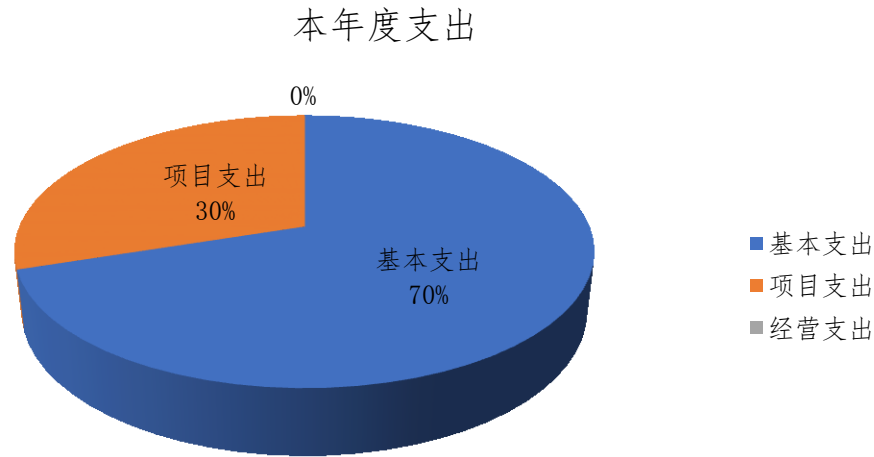


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5325 万元，比 2018 年度减少了 496 万元，降低了 8.5%，主要是减少了公厕的新建、改造资金；本年支出 6067.86 万元，比 2018 年度增加了 955.16 万元，增加了 18%，主要是增加了公厕的新建、改造资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4700 万元，比上年减少了 103 万元；主要是减少了垃圾场渗沥液设备维修资金、垃圾场废气监测资金；本年支出 1760.79 万元，比上年增加 955.16 万元，增加了 18%，主要是增加了公厕的新建、改造资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 625 万元，比上年减

少了 393 万元,减少了 38%,主要原因是减少了公厕的建设资金;本年支出 960.79 万元,比上年增加 430.7 万元,增加 80%,主要是增加了公厕的新建、改造资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5325 万元,完成年初预算的 120%,比年初预算增加 625 万元,决算数大于预算数主要原因是追加了公厕的新建、改造资金;本年支出 6067.86 万元,完成年初预算的 120%,比年初预算增加 1367.86 万元,决算数大于预算数主要原因是支出追加公厕的新建、改造资金。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算未增加或减少;支出完成年初预算的 105%,比年初预算增加了 407.07 万元,主要是增加了新购专业设备。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 120%,比年初预算增加了 625 万元,主要是追加了公厕的新建、改造资金;支出完成年初预算 120%,比年初预算增加 335.79 万元,主要是增加了公厕的新建、改造资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6067.86 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出 6067.86 万元,占 100%;一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%;教育

(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%。

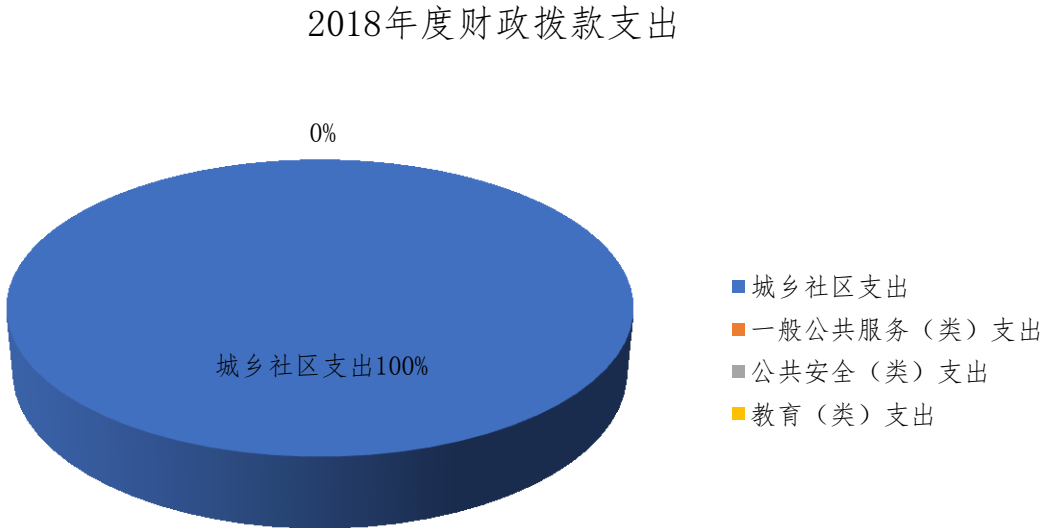


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4307.07 万元，其中：人员经费 270.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 4037.04 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无“三公”经费支出；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年度与 2019 年度本部门无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较

预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本单位无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算较少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位新建、改建、升级公厕项目已投入使用，对城区所辖旱厕进行升级、粉刷。

（一） 清扫、保洁和清运

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：城市道路、社区卫生保洁完成率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

绩效执行情况：采取无缝隙、全覆盖清扫保洁的作业方式，安排机动清扫车辆夜间作业清扫，电动扫路机白天清扫；电动保

洁车巡回捡拾接到垃圾；电动收集车及时清理分类式垃圾收集点、果皮箱内垃圾；垃圾压缩车沿街收集门店各类生活垃圾，使得街道干净整洁。

（二）环卫设施的建设与管理

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：城区垃圾的清理率（优 100%，良 90%，中 80%，差 70%）。

绩效执行情况：城区主次干道设置果皮箱 800 多个，设置垃圾分类式收集点 100 多处，转运站 22 座，地坑式垃圾收集站，公厕 56 座，环卫设施遍布城区的各个角落，成果率达到 80%。

（三）垃圾无害化处理工作

绩效目标：提高城市卫生的管理水平。

绩效指标：垃圾处理率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

绩效执行情况：垃圾处理场日处理生活垃圾 150 吨，处理污水厂倾倒的淤泥 每日大约 20 吨。

（四）生活垃圾处理费的征收

绩效目标：缓解财政的压力。

绩效指标：收费的完成率（优 100%、良 90%、中 80%、差 70%）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映新建公厕项目及垃圾场运行项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 新建公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建公厕项目绩效自评得分为 90 分。全年追加预算数为 625 万元，执行数为 960.79 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建公厕；二是完成改建公厕。应厕所革命的要求，解决百姓入厕问题，为百姓造福。

(2) 垃圾场运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾场运行项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，圆满完成预算安排。项目绩效目标完成情况：一是垃圾处理场日处理生活垃圾 150 吨；二是处理倾倒的淤泥每日大约 20 吨。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 963.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 790.92 万元、政府采购工程支出 52.85 万元、政府采购服务支出 119.84 万元。授予中小企业合

同金 351.95 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中授予小微企业合同金额 611.66 万元，占政府采购支出总额的 63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 287 辆，比上年增加 22 辆，主要是新购餐厨车、压缩车等环卫专业作业用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要是领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 287 辆，其他用车主要是环卫专业作业用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无新购价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县环境卫生管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4700	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6067.86
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5325	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1400.87	年末结转和结余	54	658.01
	27			55	
总计	28	6725.87	总计	56	6725.87

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：怀来县环境卫生管理处

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		5325	5325					
212	城乡社区支出	5325	5325					
21205	城乡社区环境卫生	4700	4700					
2120501	城乡社区环境卫生	4700	4700					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	625	625					
2120803	城市建设支出	625	625					

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：怀来县环境卫生管理处

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		6067.86	4307.07	1760.79			
212	城乡社区支出	6067.86	4307.07	1760.79			
21205	城乡社区环境卫生	5107.07	4307.07	800			
2120501	城乡社区环境卫生	5107.07	4307.07	800			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	960.79		960.79			
2120803	城市建设支出	960.79		960.79			

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：怀来县环境卫生管理处

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	4700	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	625	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6067.86	5107.07	960.79
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5325	本年支出合计	53	6067.86	5107.07	960.79
年初财政拨款结转和结余	25	1400.87	年末财政拨款结转和结余	54	658.01	505.89	152.12
一、一般公共预算财政拨款	26	912.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	487.91		56			
	28			57			
总计	29	6725.87	总计	58	6725.87	5612.96	1112.91

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：怀来县环境卫生管理处

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		5107.07	4307.07	800
212	城乡社区支出	5107.07	4307.07	800
21205	城乡社区环境卫生	5107.07	4307.07	800
2120501	城乡社区环境卫生	5107.07	4307.07	800

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：怀来县环境卫生管理处

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		302	商品和服务支出	3666.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.56	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.56	30203	咨询费		310	资本性支出	370.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.77	30205	水费	40.01	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费	36.52	31003	专用设备购置	368.13
30109	职业年金缴费	15.8	30207	邮电费	15.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	16.95	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	0.45
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	217.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.38	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	116.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3028.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	8.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	81.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.15			
人员经费合计		270.03	公用经费合计					4037.04

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：怀来县环境卫生管理处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县环境卫生管理处

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		487.91	625			960.79	152.12
212	城乡社区支出	487.91	625			960.79	152.12
21208	国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出	487.91	625			960.79	152.12
2120803	城市建设支出	487.91	625			960.79	152.12

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明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县环境卫生管理处 金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

