

2017 年度部门决算公开

怀来县环境卫生管理处

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 环卫处概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 环卫处 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信心统计表

十、政府采购情况表

第三部分 环卫处2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 怀来县环境卫生管理处概况

一、部门职责

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、部门决算单位构成

怀来县环境卫生管理处隶属于怀来县住房和城乡建设局。承揽我县城区主次干道、小街小巷清扫保洁、垃圾转运、公厕管理和垃圾清运工作。下设办公室、财务科、清扫清运队、管理科、安全科、器材科、收费科、劳资科等 8 个科室。我处现有职工 850 人，其中正式职工 27 人，一线环卫职工 823 人。

机构设置：

部门基本情况表

[illegible]

第二部分 怀来县环境卫生管理处2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：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	58,120,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	500,000.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	49,673.11	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	58,552,802.42
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	58,669,673.11	本年支出合计	51	58,552,802.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	14,220,846.24	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	14,337,716.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	72,890,519.35	总计	58	72,890,519.35
		— 1 —			

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

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	58,552,802.42	34,157,750.38	24,395,052.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58,552,802.42	34,157,750.38	24,395,052.04	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	58,552,802.42	34,157,750.38	24,395,052.04	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	58,552,802.42	34,157,750.38	24,395,052.04	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：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：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	58,120,000.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	57,953,302.42	57,953,302.42	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	58,120,000.00	本年支出合计	49	57,953,302.42	57,953,302.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,758,995.15	年末财政拨款结转和结余	50	6,925,692.73	6,925,692.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,758,995.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	64,878,995.15	总计	54	64,878,995.15	64,878,995.15	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212			城乡社区支出	6,758,995.15	6,758,995.15	0.00	58,120,000.00	34,224,947.96	23,895,052.04	57,953,302.42	34,058,250.38	23,895,052.04	6,925,692.73	6,925,692.73	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6,758,995.15	6,758,995.15	0.00	58,120,000.00	34,224,947.96	23,895,052.04	57,953,302.42	34,058,250.38	23,895,052.04	6,925,692.73	6,925,692.73	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6,758,995.15	6,758,995.15	0.00	58,120,000.00	34,224,947.96	23,895,052.04	57,953,302.42	34,058,250.38	23,895,052.04	6,925,692.73	6,925,692.73	0.00	0.00
									— 5.5% —							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,183,141.58	302	商品和服务支出	25,359,526.85	310	其他资本性支出	6,133,651.11
30101	基本工资	710,089.00	30201	办公费	157,250.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90,250.00	30202	印刷费	3,600.00	31002	办公设备购置	688,668.00
30103	奖金	224,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5,444,983.11
30104	其他社会保障缴费	126,089.64	30204	手续费	3,890.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	679,554.00	30206	电费	215,193.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,578.39	30207	邮电费	53,819.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	109,464.55	30208	取暖费	16,288.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33,316.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	381,930.84	30211	差旅费	37,812.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1,712,926.34	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	56,240.00	30216	培训费	300.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	350.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30,320.00	30218	专用材料费	696,578.47	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	440.00	30225	专用燃料费	991,885.80	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20,072,989.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	186,054.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	40,188.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	35,483.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	108,396.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	738,700.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	480.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	582,270.53			
人员经费合计		2,565,072.42	公用经费合计					31,493,177.96

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

科目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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
			— 8. %d —				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

项 目		预算数	统计数	项 目		统计数
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	2,000.00	350.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	262
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2,000.00	350.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2,000.00	350.00	5. 其他用车	28	262
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	
			— 9 —			

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：河北省张家口市怀来县环境卫生管理处

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	22,200,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	15,700,000.00	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	12,405,502.00	12,405,502.00	12,405,502.00	0.00	0.00	0.00
货物	10,861,405.00	10,861,405.00	10,861,405.00	0.00	0.00	0.00
工程	832,000.00	832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	712,097.00	712,097.00	712,097.00	0.00	0.00	0.00
			— 10 —			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 怀来县环境卫生管理处 2017 年度部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门收入和支出来源于一般公共预算财政拨款且反映在决算中。

一、收入支出决算情况说明

我处 2017 年初结余和结转 14220846.24 元，本年财政拨款收入 58120000 元，上级补助收入 500000 元，利息收入 49673.11 元，总计全年收入 58669673.11 元，本年城乡社区支出 58552802.42 元。其中基本支出 34157750.38 元，项目支出 24395052.04 元，年末结转结余 14337716.93 元。2017 年财政拨款收入比 2016 年增加 16250000 元，较往年项目收入增加了城乡一体化工程资金；2017 年支出较 2016 年增加了 21468297.57 元，其中项目支出较上年增加 14204835.02 元，原因是建设城乡一体化工程，环卫基本支出较上年增加 6763462.55 元，原因是 2017 年新购了环卫专业车辆。

二、收入决算情况说明

我处 2017 年财政拨款 58120000 元，上级补助收入 500000 元，利息收入 49673.11 元，共计收入 58669673.11 元。

三、支出决算情况说明

我处 2017 年全年基本支出 34157750.38 元，其中工资福利支出 2183141.58 元，商品服务支出 25452526.85 元，对个人和家庭补助 381930.84 元，其他资本性支出 6140151.11 元；项目支出 24395052.04 元，共计支出 58552802.42 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2017 年度决算比 2016 年度决算增减变化情况说明

我处 2017 年财政拨款收入决算为 58120000 元；财政拨款支出决算为 57953302.42 元，其中基本支出 34058250.38 元，包括：人员经费 2565072.42 元（工资福利支出 2183141.58 元，对个人和家庭补助 381930.84 元），人员经费较 2016 减少了 372494.35 元，原因主要是 2016 年度计提了 2014 年 10 月-2016 年的职业年

金；公用经费 31493177.96 元（商品和服务支出 25359526.85 元，其他资本性支出 6133651.11 元）；公用经费较 2016 年增加了 7036456.9 元，原因主要是 2017 年新购了环卫专业车辆；项目支出 23895052.04 元，较 2016 年增加了 14204835.02 元，主要原因是城乡一体化建设支出。

2. 2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

我处 2017 年度决算支出为 58552802.42 元，较年初预算 59000000 元减少了 447197.58 元，其中项目支出 24395052.04 元，较年初预算 22000000 元增加了 2395052.04 元，基本支出 34157750.38 元较年初预算 37000000 元减少了 2842249.62 元。

五、2017 年部门“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.035 万元，较年初预算减少 0.165 万元，降低 82%。较 2016 年决算减少 0.065 万元，降低 65%。原因为主要是按照中央“八项规定”要求，进一步压缩“三公”经费的开支。

（一）公务接待费

全年发生公务接待费 0.035 万元（共接待批次 1 次，接待人数 6 人，陪客 2 人），较预算减少 0.165 万元，降低 82%，比 2016 年决算 0.1 万元，降低 65%。主要是按照中央“八项规定”要求，进一步压缩公务接待费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，公车改革后我处公务用车保有量是 0 辆，全部为环卫专业车辆。），与预算持平，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车运行维护费减少的主要原因是按要求切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我单位新建、改造、升级公厕项目已投入使用，对城区所辖旱厕进行粉刷并安装照明设备，更换城区街道褪色、损坏果皮箱。

（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街道垃圾；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 700 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 48 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%）。

绩效执行情况：我处分设收费组，每组 2 人，依据收费标准文件入户收取，每天下午 4 点前将收取垃圾处理费

交于财务出纳，财务出具票据，并将款项存入银行，基本完成年初预定的目标。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

我单位属于事业单位，机关运行经费为 0。

2. 政府采购情况

我处在实施政府采购工作中，认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。本年计划采购预算 22200000 元，其中货物 15700000 元，工程 2700000 元，服务 3800000 元；实际采购 12405502 元，其中货物 10861405 元，工程 832000 元，服务 712097 元。

3. 国有资产占用情况

怀来县环境卫生管理处 2017 年末资产合计 5089.029293 万元，流动资产年末为 2619.880381 万元，长期投资 400 万元，固定资产价值 3055.341565 万元,其中房屋及构筑物 515.241248 万元，通用设备 129.201017 万元，专用设备 2405.2033 万元，家具、用具 5.696 万元；累计折旧 986.192653 万元，固定资产净值 2069.148912 万元。2017 年资产总额为 5089.029293 万元，比 2016 年的 2972.520605 万元增加了 2116.508688 万元，增长了 40%；固定资产年末数为 3055.341565 万元，比 2016 年固定资产 2093.060291 万元增加了 962.281274 万元，主要新购置环卫专业用车、新建公厕等。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3055.341565
1、房屋（平方米）	1662	515.241248
其中：办公用房（平方米）	987	146.630354
2、车辆（台、辆）	262	2171.5705
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	368.529817

4. 其他需要说明的情况

无

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）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、日常维护费、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。