

附件 1

潼关县市容环卫局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1. 主要职能。

a、宣传贯彻执行党和国家、省、市关于市容环境卫生工作的方针、政策及法律法规；

b、负责城区环卫工作的监督管理及配套环卫基础设施建设，加强城市市容环境卫生科学知识的宣传；

c、负责城区公共场、街道清扫保洁工作，负责城区树木及绿化的管理工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在住建局党委的具体指导下，我们认真贯彻和落实党建工作的各项要求，提出了“党建+四个干净”特色党建工作，全局党员干部，以“党建引领、突出四净、助力潼关、追赶超越”为奋斗目标，努力开展各项工作。通过实施思想干净，全体干部统一思想，精学理论、深学业务、广学知识，单位的凝聚力

和战斗力持续增强，通过实施外表干净，环卫工人更加自信，车辆设备干净、整洁，机关面貌焕然一新，全面树立了环卫工作新形象；通过实施行为干净，查处一起干部上班期间脱岗和党员上班期间违纪事件，规范和端正了思想及工作行为，全体党员干部遵规守纪、廉洁自律，机关上下呈现出风清气正，积极向上的工作氛围；通过实施工作干净，全体干部职工“用心工作，精心服务”，环卫工人顶酷暑、冒严寒，同心协力，城区环境卫生质量显著提高，各项工作成效显著。

（三）部门决算单位构成

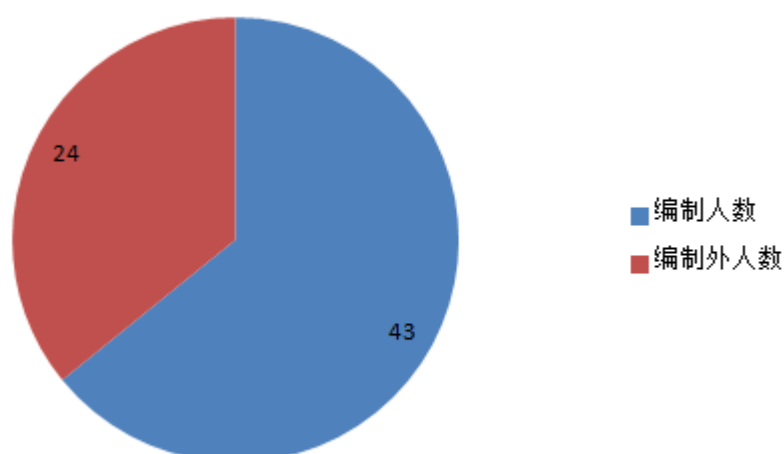
财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	环卫局	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中行全部为事业编制；实有人员 67 人，全部为事业人员。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

项 目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
资产总额	—	—	305.51	331.53
一、流动资产	—	—	0.15	0.15
二、固定资产	—	—	305.36	331.38
(一) 房屋 (平方米)	888.00	888.00	136.17	136.17
1. 办公用房	888.00	888.00	136.17	136.17
2. 业务用房	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他 (不含构筑物)	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 车辆 (台、辆)	13	13	120.88	119.04
1. 轿车	1	1	16.31	16.31
2. 越野车	0	0	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	3	1	13.56	3.60
4. 大中型载客汽车	0	0	0.00	0.00
5. 其他车型	9	11	91.01	99.13
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套…)	0	0	0.00	0.00
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套…)	0	0	0.00	0.00
(五) 其他固定资产	—	—	48.31	76.17
减: 累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
三、长期投资	—	—	0.00	0.00
四、在建工程	—	—	0.00	0.00
五、无形资产	—	—	0.00	0.00
减: 累计摊销	—	—	0.00	0.00

六、其他资产	—	—	0.00	0.00
--------	---	---	------	------

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

指 标	本年度	上年度	比上年增 减	增减%	原因
一、年度收支情况(单位:元)	—	—	—	—	—
1. 本年收入	994.64	1,367.36	-372.72	-27.26	财政拨款减少
*其他收入	0.02	0.02	0.01	40.07	年度利息不同
2. 本年支出	994.64	1,367.36	-372.72	-27.26	财政拨款减少
其中:基本支出	426.44	717.36	-290.92	-40.55	财政拨款减少
项目支出	568.20	650.00	-81.80	-12.58	年度项目变动

1、收入总计 994.64 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 994.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0.02 元，为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 994.64 万元，包括：

(1) 基本支出 994.64 万元，主要是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。其中：工资福利支出, 359.83 万元，对个人和家庭的补助支出 6.48 万元，商品和服务支出 60.13 万元。

(2) 项目支出 568.2 万元，主要为环卫工工资 342.2 万元，其余 226 万用于城市维护费。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

财政拨款收入 994.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年减少 27.26%，原因为财政拨款减少。

2017 年度财政拨款支出 994.62 万元，其中：基本支出 426.42 万元，项目支出 568.2 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障和就业支出 6.48 万元。

(2) 城乡社区支出 988.14 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 366.31 万元。

（2）公用经费 60.11 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

本年度项目支出 568.2 万元，上年度项目支出 650 万元，减少 12.58%，主要为财政压缩城市维护费。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 2.05 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.18 万元，公务接待费 0.85 万元，培训费 0.02 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2017 年公务用车运行维护支出 1.18 万元，较去年同比下降 1.42%，压缩三公经费开支。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.85 万元，较去年同比下降 13%，累计接待 27 批次、142 人，其中压缩三公经费开支。

4、培训费支出情况

培训费支出 0.02 万元，与上年持平。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

（六）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。