

附件 1

潼关县市容环卫局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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。

2. 机构情况。

我单位属于属正科级事业单位，内设办公室、财务室、社卫股、创建办、公卫股、收费室、包村组、清运大队、环卫大队、垃圾填埋场、车管股、监察大队。

(二) 2018 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，我们认真贯彻和落实各项工作要求，结合城市精细化管理的实际需要，以“用心工作，精心服务”为工作理念，以“让金城洁净，推潼关超越”为奋斗目标，不断改进工作作风，着力解决九方面问题，实现九方面目标，全面提升城区环境卫生质量，助推了县域发展的追赶超越。

1、强化学习，夯实基础，解决干部职工认识不清、方向不明、心思分散问题，实现“思想素质提升，凝心聚力”目标。

2、加大力量，因户施策，解决所剩贫困户脱贫问题，实现“帮扶贫困户全部退出，群众满意”目标

3、购置设备，提高效率，解决垃圾清理过程中“慢、污、差”问题，实现“环卫设施配备齐全，机械化清扫率达到优秀”目标。

4、实施分类，突出收运，解决垃圾混倒、混装和资源浪费问题，实现“垃圾减量化和无害化处理”目标。

5、克服困难，着眼长远，修建环卫停车场，着力解决车辆停放无地点、不安全问题，实现“作业车辆管理的集中规范化”目标。

6、完善举措，监管治理，接收城区所有背街小巷，建立环卫执法监督体制，着力解决环卫管理有盲区、落不实问题，实现“城区环卫管理工作一体化”目标。

7、突出精细，创新模式，解决工作中的“等、靠、要、懒、推、抹”问题，实现环卫工作的“五个不一样”目标。

8、分步实施，改造提升，解决公厕及垃圾场基础设施不达标问题，实现管理“科学规范和安全环保”目标。

9、“三免一设”，人文关爱，解决环卫工人待遇低，流动性大问题，实现“环卫队伍稳定化和年轻化”目标。

(三) 部门决算单位构成

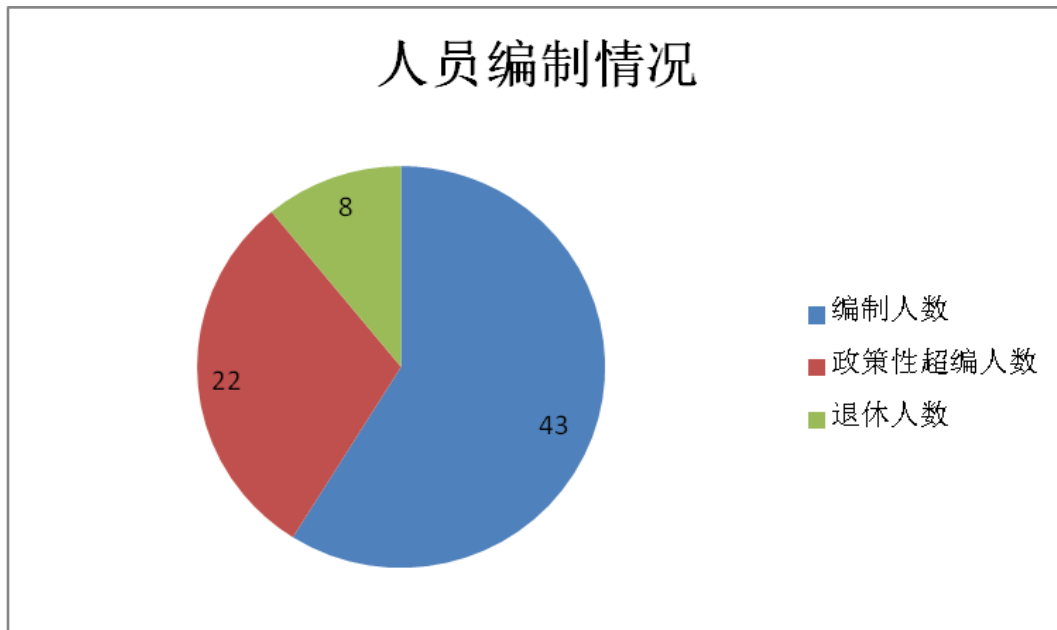
财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 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	潼关县市容环卫局	财政补助事业单位
...

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，事业编制 43 人；实有人员 65 人，在职人员 65 人，单位管理的退休人员 8 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

项 目	行次	年末数	
		2	4
栏 次		2	4
资产总额	1	—	1,519.34
一、流动资产	2	—	0.15
二、固定资产	3	—	1,519.19
（一）房屋（平方米）	4	977.00	165.87
1. 办公用房	5	888.00	136.17
2. 业务用房	6	89.00	29.70
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	40	1,193.01
1. 轿车	9	1	16.31
2. 越野车	10	0	0.00
3. 小型载客汽车	11	3	11.72
4. 大中型载客汽车	12	0	0.00
5. 其他车型	13	36	1,164.98
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0.00
（四）单价 100 万元（含）以上的	15	0	0.00

专用设备（台、套…）			
（五）其他固定资产	16	—	160.31
减：累计折旧及减值准备	17	—	0.00
三、长期投资	18	—	0.00
四、在建工程	19	—	0.00
五、无形资产	20	—	0.00
减：累计摊销	21	—	0.00
六、其他资产	22	—	0.00

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 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	1,338.38	994.62	343.75	34.56	财政拨款增加
*其他收入	0.11	0.02	0.09	433.68	年度利息不同
2. 本年支出	1,338.49	994.64	343.85	34.57	财政拨款增加
其中:基本支出	468.08	426.44	41.64	9.76	财政拨款增加

1、收入总计 1338.49 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1338.38 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年增加 343.75 万元,其原因为背街小巷纳入管理范围城市维护费增加。

(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 0.11 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 1338.49 万元,包括:

(1) 基本支出 468.08 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,402.9 万元,比上年增长 9.99%,原因为人员工资增长。商品和服务支出 65.18 万元,比上年增长 8.39%,日常开支变动。

(2) 项目支出 870.41 万元,比上年增长 53.19%,原因为环卫工人数增加,工资增长,背街小巷纳入,城市维护费增加。

(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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1338.38 万元，较上年增长 34.56%，其主要原因是背街小巷纳入管理范围城市维护费增加；支出 1338.38 万元，其中：基本支出 468.08 万元，项目支出 870.41 万元，较上年增长 9.76%，其主要原因是人员工资变动及日常开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 城乡社区支出 1338.38 万元。其中基本支出 467.97 万元，项目支出 870.41 万元。

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

(1) 人员经费 402.9 万元。其中：基本工资 192.51 万元，奖金 16.7 万元，绩效工资 193.69 万元。

(2) 公用经费 65.07 万元。其中：办公费 3.85 万元，印刷费 1.61 万元，手续费 0.09 万元，水费 6.62 万元，电费 4.5 万元，邮电费 1.15 万元，差旅费 0.7 万元，维修维护费 32.2 万元，培训费 0.04，公务接待费 0.48 万元，劳务费 6.39 万元，公务用车维护费 1.17 万元，其他商品服务支出 6.28 万元。

(三) 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。。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

本年度项目支出 870.41 万元，比上年增长 53.19%，原因为环卫工人数量增加，工资增长，背街小巷纳入，城市维护费增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.65 万元，比上年减少 18.8%。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.17 万元，公务接待费 0.48 万元，培训费 0.4 万元。主要原因为压缩三公开支。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 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

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 1.17 万元，较去年同比下降 0.89%，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 0.48 万元，较去年同比下降 43.74%，累计接待 18 批次、125 人，原因为压缩三公经费开支。

4、培训费支出情况

培训费支出 0.04 万元，比上年增加 133.33%，原因为培训内容变动。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

（八）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，没有机关运行经费

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、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。