

潼关县环境卫生管理中心

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、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；

2、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；

3、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。

机构设置：

我中心成立于 2004 年 2 月 20 日，属正科级事业单位。机关设置办公室、财务室、环卫大队、清洁大队、监察大队、公共卫生间管理股、车管股、创建办、包村组、垃圾填埋场等 10 个股室

二、2019 年主要工作任务

今年来，在县委、县政府的正确领导下，县创评办的具体指导下，我们认真贯彻落实“规范执法，优质服务”工作宗旨，积极征求管理服务对象的意见建议，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，不断拓宽创评活动内容，完善创评活动工作制度，实现“九个确保”真正做到“执法规范”、“服务优质”。

一、加强学习，统一思想，确保理论素养提升，业绩成果有收获。

- 二、制定规划，明确目标，确保围绕中心，稳步推进。
- 三、配足力量，因户施策，确保脱贫成效明显，村组群众满意。
- 四、强化宣传，实施试点，确保分类知晓率全覆盖。
- 五、精细管理，责任到人，确保事事有人管，件件有落实。
- 六、加强整治，迎接复审，确保承担任务全面通过。
- 七、筹集资金，两改两建，确保解决群众如厕难题。
- 八、对照标准，科学填埋，确保安全环保，稳居全市前列。
- 九、人文关爱，“三免一设”，确保提升环卫工人福利待遇问题。

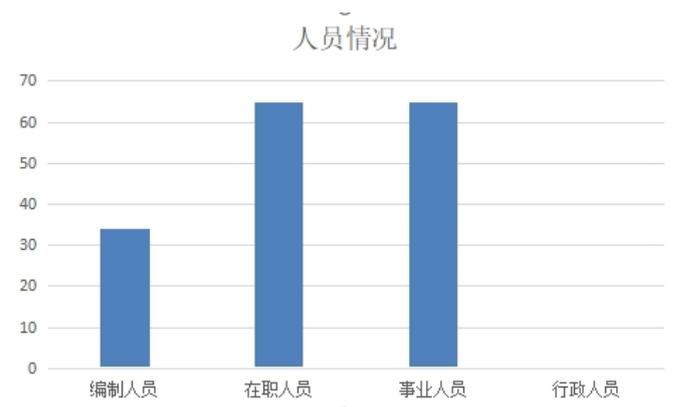
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县环境卫生管理中心本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；目前实有人员 65 人，其中行政人员 0 人、事业人员 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆33辆;单价20万元以上的设备1台。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入1679.65万元,较上年增长341.16万元,增幅25.49%,其主要原因是环卫设备采购及环卫工资增加;支出1679.65万元,较上年增长341.16万元,增幅25.49%,其主要原因是环卫设备采购及环卫工资增加。

1、收入总计1679.65万元,较上年增长25.49%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入1679.63万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长341.26万元,增幅25.5%,其主要原因是环卫设备采购及财政社保配套资金收入。

(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 万元，较上年降幅 82.22%，其主要原因是年度利息减少。

(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 1679.65 万元，增幅 25.49%。包括：

(1) 基本支出 530.51 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 518.49 万元，较上年增长 115.59 万元，增幅 28.69%，其主要原因是财政社保配套资金列支基本支出；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 12.02 万元，较上年减少 53.16 万元，降幅 81.56%，其主要原因是社保个人部分全部列入人员经费。

(2) 项目支出 1149.14 万元，主要是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支出，较上年增加 278.74 万元，主要增加原因为环卫设备采购。

(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) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1679.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.63万元，较上年增长341.26万元，增幅25.5%，其主要原因是环卫设备采购及财政社保配套资金收入；

政府性基金收入0万元。

事业收入0万元。

经营收入0万元。

其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0元。

上年结转和结余0万元。

2019年，本部门财政拨款支出1679.63万元，其中：基本支出530.51万元，较上年增长62.43万元，增幅13.34%，其主要原因是财政社保配套资金列支基本支出；项目支出1149.14万元，较上年增长278.74万元，增幅32.02%，其主要原因是环卫设备采购。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1679.63万元，较上年增长341.26万元，增幅25.5%，其主要原因是环卫设备采购及财政社保配套资金收入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1679.63万元，其中：

城乡社区支出 1679.63 万元，较上年增长 341.26 万元，增幅 25.5%，其主要原因是环卫设备采购及财政社保配套资金收入。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1679.63 万元，其中：人员经费 518.49 万元，较上年增长 115.59 万元，增幅 28.69%。

公用经费 12 万元，较上年减少 53.16 万元，降幅 81.56%，其主要原因是社保个人部分全部列入人员经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1679.63 万元，其中：工资福利支出（301）518.49 万元，较上年增长 115.59 万元，增幅 28.69%；

商品服务支出（302）846.21 万元，较上年增长 272.23 万元，增幅 47.42%，其主要原因是城市维护费及环卫工工资增长；

其他资本性支出（310）314.93 万元，较上年减少 46.54 万元，降幅 12.87%，其主要原因是采购项目不同。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，降幅0%，较预算减少0.03万元，降幅0.02%，其主要原因是三公经费开支严格控制在预算内。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.2万元，降幅0%，主要用于车辆加油、维修以及保险，较预算降幅0%。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待支出0.47万元，较上年降幅0%。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.04万元，降幅100%，主要原因是本年度无培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年降幅0%。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额111万元，政府采购货物类支出111万元，较上年增长（减少）111万元，增幅100%，其主要原因是本年新增政府采购；

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的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。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。