
2018年度

将乐县环境卫生中心部
门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、部门决算相关信息统计表.....	11
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县环境卫生中心的主要职责是：负责城市环境卫生的清扫保洁和垃圾清运以及无害化处理，做好城区公厕保洁管理以及环卫基础设施建设和餐厨垃圾的收集和处置工作。

（一）负责城市环境卫生的清扫保洁和垃圾清运以及无害化处理。

（二）做好城区公厕保洁管理以及环卫基础设施建设。

（三）餐厨垃圾的收集和处置工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县环境卫生中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中，列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
环境卫生中心	财政核拨	29	320
合 计			320

三、部门主要工作总结

2018年，环境卫生中心主要任务是：2018年县环卫中心在县委、县府的重视关怀下，围绕巩固省级文明县城、卫生县城、生态县城为中心，积极创建国家级生态县城，精密结合新时代环卫工作特点，积极探索环卫精细化管理新方法、新路子，经过全站干部、职工的共同努力，使全县环境卫生面貌发生了较明显的变化，进一步提高我县环境卫生整体工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成城区 120 万平方米道路的清扫保洁，实行“早、中、晚清扫、白天保洁、分段承包、随脏随扫”，工作时间由 14 小时调整为 18 小时；完成每日 100 吨生活垃圾的收集、清运和无害化处理工作，收集由每日一收改为一日两收运，重点地段巡回收运，今年加大对工业园区及周边新建的企业和厂矿生活垃圾的收运和处置；抓好我县“厕所革命”工作，按照我县、市相关文件精神，我县今年新建 2 座公厕，改造 6 座公厕，

同时加强完成城区公厕 18 座的日常卫生保洁和维护，所有公厕实行一日两保洁，做到“五无五净”的标准。

（二）为提高环境卫生基础设施我县投入了大量资金，为完善垃圾收集、清运、中转以及垃圾场渗滤液处理设施等相配套设施，一是由于垃圾场库容已近填满，争取到国家发改委专项补助资金 840 万元，用于垃圾场二期扩建工作；二是投资 200 多万元，对城区 6 座老旧公厕进行提升改造；三是投入近 40 万元政府采购一辆 8 吨后装式垃圾压缩车；四是投入 18 万元添置一批垃圾桶和垃圾集装箱。通过进一步完善环卫基础设施，使环卫机械化作业水平有较大提高，减轻一线环卫工人的工作强度，提高卫生保洁和垃圾收运效率。

（三）做好对城区新建垃圾场的生活垃圾的填埋处理工作。为确保垃圾填埋场规范运营无害化，达标处理，一是在年初为迎接中央环保督查，垃圾场新增渗滤液“膜”处理设施，确保出水水质达标排放；二是去年 9 月起，全县各乡镇生活垃圾集中进入城区垃圾场填埋，我们自解压力，做好安排，确保填埋处理规范达标。加大扬尘污染的治理力度，由于城区大规模旧城拆迁和运输车辆中“滴撒漏”现象，造成街道扬尘污染严重，今年我们把治理扬尘污染作为一项重要工作来抓，其中洒水车每天 7:00 前完成主干道冲洗，下午 16:00 点前再完成一次洒水，每周步行街进行一次清洗，夏季为地面降温还增加洒

水次数，经过冲洗的路面扬尘污染得到控制，空气更加洁净、凉爽，从而进一步提高城市道路的清洁质量。

（四）以新举措推进垃圾处理费征管工作的新提升。做好垃圾处理费的征管工作是县政府和主管局赋予环卫部门的一项重要工作，环卫站在依法征收的过程中，坚持克服困难、理顺关系、成立机构、调整人员、改变方式、摸准数据、加大宣传、健全制度、强化服务、层层设责等工作机制，确保了征收率提高和征收任务的顺利实现，并努力做到依法征收、廉洁征收、和谐征收。

（五）完成中央环保督查项目三涧渡垃圾场的整治工作，今年已完成风险评估和风险管控方案的制定，并通过专家评审，项目的整治工程于9月完成竣工验收并上报市里进行销号处理。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：将乐县环境卫生管理站		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,581.34	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	467.60	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,218.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,048.94	本年支出合计	1,259.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	496.08	交纳所得税	0.00
基本支出结转	50.39	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	50.39	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	445.69	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	1,285.51
经营结余	0.00	基本支出结转	432.98
		其中：财政拨款结转	432.98
		项目支出结转和结余	852.53
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	2,545.02	合计	2,545.02

二、收入决算表

附件2		收入决算表							金额单位：万元
编制单位：将乐县环境卫生管理站		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	合计	2,048.94	1,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	467.60	
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,007.68	1,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	467.60	
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,982.78	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	467.60	
2120501	城乡社区环境卫生	1,982.78	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	467.60	

三、支出决算表

附件3		支出决算表						金额单位：万元
编制单位：将乐县环境卫生管理站		2018年度						
支出功能分类科目编码	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	合计	1,259.51	1,198.74	60.77	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,218.25	1,157.49	60.77	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,193.35	1,132.59	60.77	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,193.35	1,132.59	60.77	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：将乐县环境卫生管理站		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,581.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.54	8.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,157.49	1,157.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,581.34	本年支出合计	1,198.74	1,198.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.39	年末财政拨款结转和结余	432.98	432.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.39	基本支出结转	432.98	432.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	1,631.73	总计	1,631.73	1,631.73	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位		2018年度		金额单位：万元		
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
			合 计	1,198.74	1,198.74	0.00
2080502	事业单位离退休			2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.34	21.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.54	8.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.40	0.40	0.00
2101102	事业单位医疗			8.54	8.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			24.90	24.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			1,132.59	1,132.59	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：将乐县		2018年度		附件6 金额单位：万元	
项 目		合 计			
经济分类科目编码	科目名称				
合 计				1,198.74	
301	工资福利支出			1,038.36	
302	商品和服务支出			156.49	
303	对个人和家庭的补助			2.21	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	
310	资本性支出			1.69	
311	对企业补助（基本建设）			0.00	
312	对企业补助			0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	
399	其他支出			0.00	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：将乐县环境卫生管理站		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,198.74		
301	工资福利支出	1,038.36	1,038.36	
30101	基本工资	563.29	563.29	
30102	津贴补贴	28.23	28.23	
30103	奖金	78.73	78.73	
30106	伙食补助费	7.53	7.53	
30107	绩效工资	61.72	61.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	142.05	142.05	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	69.09	69.09	
30199	其他工资福利支出	31.30	31.30	
302	商品和服务支出	156.49		156.49
30201	办公费	1.69		1.69
30202	印刷费	1.01		1.01
30203	咨询费	24.90		24.90
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	14.96		14.96
30207	邮电费	1.94		1.94
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.27		1.27
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00

30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.27		1.27
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	49.26		49.26
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	8.75		8.75
30228	工会经费	21.10		21.10
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	29.29		29.29
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.77	0.77	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	1.69		1.69
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.01		1.01
31003	专用设备购置	0.68		0.68
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		
39906	赠与	0.00		
39907	国家赔偿费用支出	0.00		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
39999	其他支出	0.00		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	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	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	日常公用经费								
201	01	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

备注：本表为空表，本单位无此项支出。

九、部门决算相关信息统计表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一)支出合计	2	30.56	(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	29.29		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	29.29	(一)车辆数合计(辆)	27	20
3.公务接待费	7	1.27	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	1.27	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	20
2.因公出国(境)人次(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15	20	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	15	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	135		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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表												附件10	
编制单位：将乐县环境卫生管理站											2018年度	金额单位：万元	
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政资金)			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	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年将乐县环境卫生中心年初结转和结余496.08万元，本年收入2,048.94万元，本年支出1,259.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,285.51万元。

(一) 2018年收入2,048.94万元，比2017年决算数减少457.87万元，减少18.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,581.34万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入467.60万元。

(二) 2018年支出1,259.51万元，比2017年决算数减少751.99万元，减少37.38%，具体情况如下：

1. 基本支出1,198.74万元。其中，人员支出1,040.56万元，公用支出158.18万元。

2. 项目支出60.77万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,198.74万元，比上年决算数减少271.07万元，下降18.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休(项级科目) 2.2万元，较上年决算数减少10.09万元，下降82%。主要原因是抚恤金减

少；2080505-基本养老保险缴费支出（项级科目）21.34万元，较上年决算数减少6.96万元，下降24.59%。主要原因是退休减员；2080506-职业年金缴费支出（项级科目）8.54万元，较上年决算数减少6.07万元，下降41.55%。主要原因是退休减员；2082702-工伤保险基金的补助（项级科目）0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100%。主要原因是去年没单独列支；2082703-生育保险基金的补助（项级科目）0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增长100%。主要原因是去年没单独列支。

（二）2101102-事业单位医疗支出（项级科目）8.54万元，较上年决算数减少2.17万元，下降20%。主要原因是退休减员。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目）24.9万元，较上年决算数增加24.9万元，增长100%。主要原因是新增三涧渡垃圾场风险管控方案项目。

（四）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目）1132.59万元，较上年决算数减少239.51万元，下降17.46%。主要原因是减少购置环卫设施及专用材料。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198.74万元，其中：

（一）人员经费1,040.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费158.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款30.56万元，同比下降13.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出

国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费29.29万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.29万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量20辆。与2017年相比，公务用车购置费增长0.00%，公务用车运行费下降14.41%，主要是：车辆损坏停止使用。

（三）公务接待费1.27万元。主要用于周边县、市各所站参观学习交流等方面的接待活动，累计接待15批次、接待总人数135。与2017年相比，公务接待费支出增长5.8%，主要是：周边县市各所站参观学习交流等方面的接待活动次数增多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个项目实施绩效监控，分别是一项目名称：餐厨垃圾处理运行经费，二项目名称：餐厨垃圾泔水收集桶，涉及财政拨款资金99.03万元。同时，无业务费绩效监控。

共对2018年两个项目开展绩效自评，分别是一、餐厨垃圾处理运行经费；二、餐厨垃圾泔水收集桶，涉及财政拨款资金

99.03万元。同时，无业务费绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、餐厨垃圾处理运行经费项目、二、餐厨垃圾泔水收集桶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一、餐厨垃圾处理运行经费项目、二、餐厨垃圾泔水收集桶、自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为99.03万元，执行数为99.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年全年开展餐厨工作，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%，项目完成率达到100%，完成年初任务。2018年该项目实施后确保环境无污染完成全年目标任务，目标完成率达100%。发现的主要问题：1、预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况。2、绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出情况。3、对项目实施过程的监督检查力度不够，在日常工作中未能很好的落实资金使用部门执行的主体责任，对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。下一步改进措施：1、高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作，由单位一把手亲自抓，亲自安排、亲自监督，在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。2、认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学校交流，借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一

步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的部门及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

(附项目自评表)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	15		15
		资金使用率	15		15
过程	业务管理	管理制度健全性	7		7
		管理制度执行情况	8		8
	资金使用管理	资金使用合规性	8		8
		财务管理制度健全性	7		7
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益	餐厨垃圾无害化处理	15		15
	可持续效益				
服务对象满意度	全县卫生达标	15		15	

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

注：本单位2018年无业务费绩效自评，本表为空表。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	99.03	100%	99.03	100%		
目标完成情况	经评价核验，2018年环卫中心经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。					
资金使用管理情况	2018年项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金安全不存在截留、挤占、挪用等情况。					
存在主要问题	预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况，绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，对项目实施过程的监督检查力度不够。					
相关意见建议	高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作，做好本单位的预算细化计划并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。设置更加全面更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

一、项目概况

根据县政府2014年第25次常务会议纪要第十一条精神，实行资金专款专用，封闭运行，投入100.5万元对全县450多家餐饮经营企业的餐厨垃圾泔水进行收集、处理、车辆维护保养、人员工资。

二、项目资金使用情况

2018年度餐厨垃圾营运处理经费项目支出预算安排80.63万元，总投入80.63万元，其中：财政资金投入80.63万元、其他资金投入0.0万元，资金到位万元，实际使用80.63万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

2018年餐厨垃圾营运处理经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为优秀。2018年餐厨垃圾营运处理经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

四、存在问题

（1）项目经费未按计划及时拨款，专用车辆维修配件难购买。
（2）职工工资待遇太低，工人有情绪，并且因为体制问题高温待遇无法及时到位。

（3）泔水收集桶破损严重，存在养殖户私自收集泔水、泔水杂乱倒入和违规收运垃圾等现象，以及餐饮店经营者不配合工作。

五、有关建议

（1）对于项目经费未及时核拨、专用车辆维修配件难购买等问题，应该及时申请核拨经费，拓宽维修配件购买渠道和范围。

（2）对于职工情绪意见等问题，应该提高职工福利待遇，完善管理制度确保餐厨垃圾无害化工作健康。

（3）对于餐厨户违规现象与不配合工作等问题，应该制定相关规定，杜绝养殖户擅自收集餐厨垃圾泔水，并且完善管理制度，每天每户专人登记清运情况。

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目预算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分，有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
		环境效益	服务对象满意度	服务对象满意度	20.0
产出与效益	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	20.0	20.0
	总权重、评价总分（S）			100.0	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。