

2019 年度

济宁市兖州区环卫工作服务中心

部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、收入决算情况说明..... | 18 |
| 三、支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 24 |
| 九、重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门职责

担负兖州区市容环境卫生管理职责，主要包括：环卫专业规划编制；环卫设施建设和管理；环境卫生监察、检查；以及国家、省、市各级环境卫生检查的迎接工作；并承担具体负责全区 820 万 m² 道路及部分绿化带、桥梁的清扫保洁，公共卫生间、垃圾中转站、果皮箱等设施的日常管理，建筑垃圾统管统运管理，以及每天 150 余吨城区生活垃圾及人畜排泄物的收集清运和城乡 330 吨各类生活垃圾的无害化处理工作。

我单位成立于 1989 年，单位性质为财政补助全额事业单位，执行事业单位会计制度。机构编制管理部门核定编制人数 113 人，2019 年末在职人员 107 人，退休人员 68 人。

包括工会、办公室、政工室、财务部、宣传部、市容环境管理部、农环办，生活垃圾转运站、环卫三所、环卫四所、环卫五所、环卫六所、广场管理所、公厕管理所、机械作业所、维修所、设备厂。

二、机构设置

从决算单位构成看，兖州环卫工作服务中心部门决算包括：中心本级决算，兖州环卫工作服务中心属事业单位决算。

纳入兖州区环卫工作服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括兖州区环卫工作服务中心。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8414.14 | 一、社会保障和就业支出 | 30 | 492.5 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、城乡社区支出 | 31 | 7980.78 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、农林水支出 | 32 | 125.24 |
| 四、事业收入 | 4 | 177 | | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | 8.25 | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 8599.39 | 本年支出合计 | 54 | 8598.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | 0.87 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 8599.39 | 总计 | 58 | 8599.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|--------------|-----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 8599.39 | 8414.14 | 0 | 177 | 0 | 0 | 8.25 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 493.08 | 493.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 253.27 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补 贴 | 253.27 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 218.97 | 218.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 218.97 | 218.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7981.07 | 7795.82 | 0 | 177 | 0 | 0 | 8.25 |

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

| 项 目 | | 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 | 单位：万元 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 491.2 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 491.2 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共 设施 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区 公共设施支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 7469.88 | 7284.62 | 0 | 177 | 0 | 0 | 8.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 7469.88 | 7284.62 | 0 | 177 | 0 | 0 | 8.25 |
| 213 | 农林水支出 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|--------------|-------------------|------------|---------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 8598.52 | 8598.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 492.5 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 253.26 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 253.26 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 单位：万元 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------|---------|---------|------|--------|------|------------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7980.78 | 7980.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 491.2 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 491.2 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7469.58 | 7469.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7469.58 | 7469.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 125.24 | 125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 8414.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 492.5 | 492.5 | |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 22 | 7795.53 | 7795.53 | |
| | | | 九、农林水支出 | | 125.24 | 125.24 | |
| 本年收入合计 | 9 | 8414.14 | 本年支出合计 | 23 | 8413.27 | 8413.27 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.87 | 0.87 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 | | | | | | 8414.14 | |

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|---------|---------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 8413.27 | 8413.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.5 | 492.5 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.84 | 20.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 20807 | 就业补助 | 253.26 | 253.26 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 253.26 | 253.26 | |
| 20809 | 退役安置 | 218.4 | 218.4 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 218.4 | 218.4 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7795.53 | 7795.53 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 491.2 | 491.2 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|---------|---------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120104 | 城管执法 | 491.2 | 491.2 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 20 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | 20 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7284.33 | 7284.33 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7284.33 | 7284.33 | |
| 213 | 农林水支出 | 125.24 | 125.24 | |
| 21301 | 农业 | 125.24 | 125.24 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 125.24 | 125.24 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4245.98 | 302 | 商品和服务支出 | 2937.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 450.62 | 30201 | 办公费 | 6.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 441.95 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 82.22 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 156.89 | 30205 | 水费 | 42.43 | 310 | 资本性支出 | 883.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.57 | 30206 | 电费 | 29.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.04 | 30207 | 邮电费 | 5.66 | 31002 | 办公设备购置 | 2.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.52 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 221.31 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 58.44 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2579.77 | 30214 | 租赁费 | 3 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.86 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.6 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 181.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 880.85 |
| 30305 | 生活补助 | 324.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.8 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.77 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.29 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.9 | 30239 | 其他交通费用 | 692.11 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1892.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 4591.83 | 公用经费合计 | | | | | 3821.44 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.88 | 0 | 18.38 | 0 | 18.38 | 0.5 | 18.38 | 0 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0.09 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

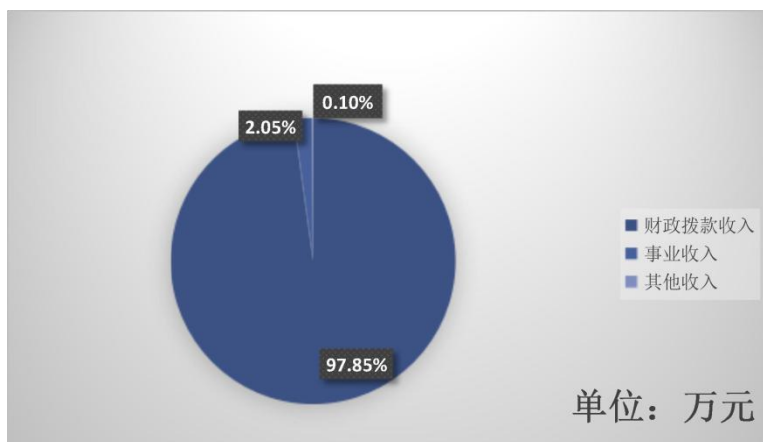
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 8599.39 万元。与 2018 年相比，收入减少 559.98 万元，下降 6.51%，主要原因是垃圾清理费收入减少。支出减少 560.85 万元，下降 6.52%，主要原因是环卫作业车辆购置减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8599.39 万元，其中：财政拨款收入 8414.14 万元，占 97.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 177 万元，占 2.05%；其他收入 8.25 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8598.52 万元，其中：基本支出 8598.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

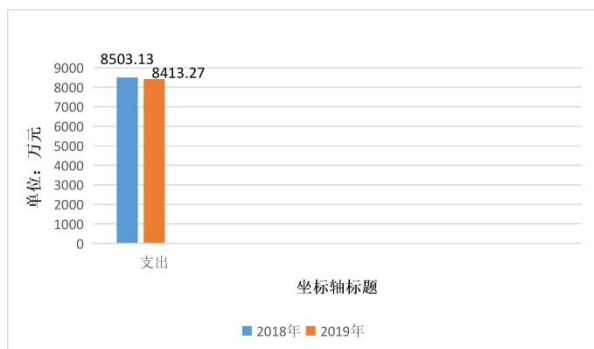
2019 年度财政拨款收支总计 8414.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 52.85 万元，下降 0.63%，主要原因是环卫作业车辆购置减少。支出减少 89.86 万元，下降 1.07%。主要原因是环卫作业车辆购置减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

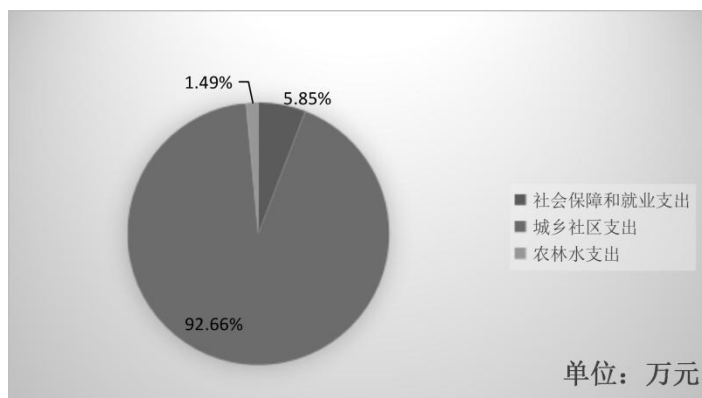
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8413.27 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.86 万元，下降 1.07%。主要原因是环卫作业车辆购置减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8413.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 492.5 万元，占 5.85%；城乡社区支出 7795.53 万元，占 92.66%；农林水支出 125.24 万元，占 1.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8414.14 万元，支出决算为 8413.27 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），主要用于离退休人员经费支出 20.84 万元；年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益岗人员工资和保险支出 253.26 万元，年初预算为 253.26 万元，支出决算为 253.26 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于反映退役士兵安置人员工资和保险支出 218.4 万元，年初预算为 218.4 万元，支出决算为 218.4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于环卫设施支出 491.2 万元，年初预算为 491.2 万元，支出决算为 491.2 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）主要用于环卫设施支出 20 万元，年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于环卫临时工工资、保险、城区保洁、城乡生活垃圾处置转运费等支出7284.33万元，年初预算为7284.33万元，支出决算为7284.33万元，完成年初预算的100%。

(7) 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）主要用于应急垃圾清运处理费、环卫保洁车辆支出125.24万元，年初预算为125.24万元，支出决算为125.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8413.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4591.83万元，主要包括：基本工资450.62万元、津贴补贴441.94万元、奖金82.22万元、绩效工资156.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.57万元、职业年金缴费65.04万元、职工基本医疗保险缴费22.52万元、其他社会保障缴费221.31万元、住房公积金99.09万元、其他工资福利支出2579.77万元、生活补助324.96万元、其他对个人和家庭的补助支出20.9万元。

公用经费3821.44万元，主要包括：办公费6.32万元、水费42.43万元、电费29.64万元、邮电费5.66万元、差旅费0.13万元、维修费58.44万元、租赁费3万元、培训费1.6万元、公

务接待费 0.09 万元、专用材料费 181.28 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 2.77 万元、公务用车运行维护费 18.29 万元、其他交通费用 690.36 万元、其他商品服务支出 1892.39 万元、办公设备购置 2.64 万元、其他交通工具购置 880.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括环卫工作服务中心 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.38 万元，完成年初预算的 97.35%，其中：因公出国（境）费 0 元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 18.29 万元，完成年初预算的 96.87%，公务接待费 0.09 万元，完成年初预算的 0.48%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，严格公务用车费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.09 万元、公务接待费减少 0.41 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车费用支出。公务接待费减少的主要原因是接待业务减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个

单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 18.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.87%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 18.29 万元，主要用于公务车日常油料、维修、及车辆保险。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.48%。其中：国内接待费 0.09 万元，主要用于餐饮费，共计接待 2 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 872.5 万元，其中：政府采购货物支出 872.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 872.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 141 辆，其中，符合规定的领导干部用车 3 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 133 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是各保洁所巡查保洁区域管理用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门 2019 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、事业运行经费：指为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、水电费、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、其他交通工具购置费、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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。包括行政事业单位离退休支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出、退役士兵安置支出等。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿收入（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆除补偿费支出。

第五部分

附 件

本部门 2019 年度未开展预算绩效管理工作，无附件。

