

准格尔旗环境卫生事业局
2019 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2019 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2019 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗环境卫生事业局是旗人民政府主管的全额拨款事业单位。

部门主要职责

- 1、负责市政规划区 2854.97 万平方米的清洁和市容环卫管理工作；其中大路新区 560 万平方米；
- 2、负责市政区生活垃圾的清运和粪便清掏工作；
- 3、负责市政区公共厕所的管理工作；
- 4、负责市政区中、小型环卫设施的建设、购置和维护维修工作；
- 5、负责组织市容环卫行业改革；
- 6、负责宣传和贯彻市容环卫有关政策法规；
- 7、完成旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

(一) 准格尔旗环境卫生事业局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况： 编制 20 人，实有人数 21 人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗环境卫生事业局本级	财政拨款全额拨款事业单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年，本单位本年收入预算合计 5507.56 万元，比上年增加 728.98 万元，主要原因是 2019 年有新接收神华准能公司环卫，导致费用增加。2019 年，本单位本年支出预算合计 5507.56 万元，比上年增加 728.98 万元，主要原因是新接收神华准能公司环卫新增路段、新增环卫工人工资，新增车辆费用增加、公厕等。在年度执行中本年收入调整预算数 6193.33 万元，本年支出调整预算数为 6193.33 万元，调整原因是今年增拨公厕建设费 167.04 万，本年增拨创城经费 120 万元。增拨杏花节费用 3.3 万元，增拨环卫专用车辆购置 382 万元，增人增资 13.43 万元。

二、关于 2019 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 6,487.37 万元，其中：本年收入合计 6,193.33 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 294.04 万元；支出总计 6,487.37 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,351.59 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 938.32

万元，增长 16.90%；支出总计增加 938.32 万元，增长 16.90%。主要原因：一是本年新增清扫路段，费用增加。二是清扫车辆用具增加。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 6,193.33 万元，其中：财政拨款收入 6,193.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 5,135.78 万元，其中：基本支出 291.69 万元，占 5.70%；项目支出 4,844.09 万元，占 94.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 6,487.37 万元，其中：年初结转和结余 294.04 万元；支出总计 6,487.37 万元，其中：年末结转和结余 1,351.59 万元。与 2018 年度相比，收入增加 938.32 万元，增长 16.90%；支出增加 938.32 万元，增长 16.90%。主要原因：一是本年新增清扫路段，费用增加。二是清扫车辆用具增加。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,135.78 万元，其中：基本支出 291.69 万元，占 5.70%；项目支出 4,844.09 万元，占 94.30%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.69 万元，其中：人员经费 259.93 万元，主要包括：基本工资支出：76.98 万元，津贴工资：27.35 万元，绩效工资：81.85 万元，社会保障费：0.96 万元，住房公积金（购房补贴）22.72 万元，社会保险费 50.07，较上年增加 73.31 万元，主要原因是：本年社会保险费由本单位自行缴纳；公用经费 31.76 万元，主要包括：办公费 5.57 万元，水费 0.36 万元，邮电费：0.3 万元，差旅费：3.81 万元，福利费 0.54 万元，公务车运行费 2.6 万元，维修（维护费）1.43 万元，其他交通费 12.91 万元，其他资本性支出 4.25 万元，较上年减少 42.58 万元，主要原因是：本年厉行节约，减少日常公务运行经费。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 52.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为

5.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 52.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年厉行节约，减少日常公务运行经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 2.60 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。公务用车运行维护费支出 2.60 万元，用于公务车日常燃油费、维修费，车均运维费 2.60 万元，较上年减少 3.55 万元，下降 57.70%，主要原因是本年厉行节约，减少日常公务运行经费，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本部门（单位）2019 年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 108.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 108.51 万元，比 2018 年增加 108.51 万元，增长 0.00%，主要原因是：2019 年新接收准煤环卫队，发生准煤办公房屋维护改造费；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年减少 129.16 万元，降低 100.00%，主要原因是：减少清扫车及清扫用具的购买。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 60 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：日常公务活动；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 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 60 辆，主要是用于日常公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽芳 联系电话：0477-4895883