

准格尔旗环境卫生事业局

2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、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

(四) 预算绩效管理工作开展情况

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、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

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、机构设置及单位构成情况

（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 24 人，退休 2 人，在册 24 人。

（二）准格尔旗环境卫生事业局局属单位设置

纳入 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
本单位没有二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

2018 年，本单位本年收入预算合计 4778.58 万元，比上年增加 186.98 万元，主要原因是 2018 年有新增路段，新增车辆费用增加。2018 年，本单位本年支出预算合计 4778.58 万元，比上年增加 186.98 万元，主要原因是开支新增路段环卫工人工资，新增车辆费用增加。在年度执行中本年收入调整预算数 5318.77 万元，本年支出调整预算数为 5241.66 万元，调整原因是今年增拨主要是本年工作需要购置清洁垃圾车 4 辆，财政调整预算 394.5 万元预算，本年增拨创城经费 115 万元。增拨文化旅游节费用 40 万元。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 5,549.05 万元，其中：本年收入合计 5,318.77 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 230.27 万元；支出总计 5,549.05

万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 307.38 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 48.91 万元，增长 0.90%；支出总计增加 48.91 万元，增长 0.90%。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 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 5,318.77 万元，其中：财政拨款收入 5,318.77 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 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 5,241.67 万元，其中：基本支出 260.96 万元，占 5.00%；项目支出 4,980.70 万元，占 95.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 5,549.05 万元，其中：年初结转和结余 230.27 万元；支出总计 5,549.05 万元，其中：年末结转和结余 307.38 万元。与 2017 年度相比，收入增加 48.91 万元，增长 0.90%；支出增加 48.91 万

元，增长 0.90%。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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,241.67 万元，其中：基本支出 260.96 万元，占 5.00%；项目支出 4,980.70 万元，占 95.00%。

（六）关于 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.96 万元，其中：人员经费 186.62 万元，主要包括：基本工资支出：72.64 万元，津贴工资：16.69 万元，绩效工资：85.86 万元，社会保障费：0.63 万元，住房公积金（购房补贴）10.8 万元，较上年减少 31.70 万元，主要原因是：本年退休 2 人；公用经费 74.34 万元，主要包括：办公费：5.89 万元，水费 3.25 万元，邮电费：0.97 万元，差旅费：7.14 万元，福利费 4.78 万元，公务车运行费 6.15 万元，其他交通费 36.14 万元，其他商品服务支出 6.82 万元，办公设备购置费 3.2 万元。较上年增加 17.70 万元，主要原因是：差旅费增加，一般公务车费用增加。

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.00 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 123.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.15 万元，完成预算的 123.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 6.15 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 6.15 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。比 2017 年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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。公务用车运行维护费支出 6.15 万元，用于公务用车日常经费，车均运维费 6.15 万元，较上年减少 15.87 万元，主要原因本年度与上年度相比公务车车辆

有变动，上年核定 7 辆公务车的费用，本年只核定一辆公务用车。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。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，在决算报表中机关运行经费支出为 0 万元，比上年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 129.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 129.16 万元，比 2017 年增加 129.16 万元，增长 129.16%，主要原因是：购买清扫车及用具。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 1 辆，主要用于：日常公务活动；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 55 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018 年我单位因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系尚不完善，未开展预算绩效管理工作。

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在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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填列在本项内。

（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”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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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：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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维护费、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。

（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）其他资本性支出（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

