

2018 年度
泉州市鲤城区环境卫生
管理所部门决算

目录

第一部分 部门概况	(2)
一、部门主要职责.....	(2)
二、部门决算单位基本情况.....	(3)
三、部门主要工作总结.....	(3)
第二部分 2018 年度部门决算表	(50)
一、收入支出决算总表.....	(5)
二、收入决算表.....	(7)
三、支出决算表.....	(8)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(11)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
九、部门决算相关信息统计表.....	(15)
十、政府采购情况表.....	(16)
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	(16)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	(17)
三、政府性基金支出决算情况说明.....	(18)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(19)
六、预算绩效情况说明.....	(19)
七、其他重要事项说明.....	(21)
第四部分 名词解释	(22)

2018 年度鲤城区环境卫生管理所部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（鲤财决[2019]1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区环境卫生管理所部门的主要职责是：

- 1、负责协调区域内主次干道的环境卫生的监管工作。
- 2、负责对区域内公厕的维护和日常保洁工作。
- 3、配合上级部门对区域管理内公厕的改建和新建工作。
- 4、负责对市区主干道进行洒水、降尘、机扫工作。
- 5、协调八个街道环卫站与市环卫处垃圾中转站的倾倒垃圾和转运工作。
- 6、对道路和公厕保洁质量进行巡查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区环境卫生管理所包括 5 个机关行政科（股）室，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
鲤城区环境	事业	14	12

卫生管理所			

三、部门主要工作总结

2018年，鲤城区环境卫生管理所部门主要任务是：1、担负组织指导、协调八个街道环卫站完成区域主次干道近395万平方米的清扫保洁工作和洒水降尘工作。配合八个街道环卫站每日将390余吨垃圾收集运至市环卫处中转站。

2、负责鲤城区220座公厕设备设施的维护、保洁工作，以及厕坑粪渣的清掏工作。

3、负责组织实施区域内公厕向社会公开招投标，承包管理保洁，并对保洁质量进行监管。

4、配合市政交通和管理局完成每年度公厕的维护、改建和新建工作。

5、担负协调各街道环卫站与市环卫处13座垃圾中转站的日倾倒垃圾及转运工作。

6、对区域内道路和公厕保洁质量进行巡查。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按国标抓好鲤城区域内道路保洁质量。

（二）按国标抓好鲤城区域内公厕保洁质量和设施设备的维护。

（三）每日对区域内市政道路进行洒水冲洗降尘，对过境公路及环城路进行机扫，提高区域环保质量

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	601.22	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	774.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,333.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3.77
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,375.84	本年支出合计	1,375.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.43	交纳所得税	

基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	13.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	7.68	年末结转和结余	13.43
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	13.43
		其中：财政拨款结转和结余	7.68
		经营结余	
合计	1,389.27	合计	1,389.27

二、收入决算表

项目		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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	合计	1,375.84	601.22				774.62
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02				
20805			行政事业单位离退休	39.02	39.02				
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
212			城乡社区支出	1,333.05	562.20				770.85
21205			城乡社区环境卫生	1,333.05	562.20				770.85
2120501			城乡社区环境卫生	1,333.05	562.20				770.85
229			其他支出	3.77					3.77
22999			其他支出	3.77					3.77
2299901			其他支出	3.77					3.77

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,375.84	244.31	1,131.53		
208			社会保障和就业支出	39.02	39.02			
20805			行政事业单位离退休	39.02	39.02			
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36			
212			城乡社区支出	1,333.05	205.29	1,127.76		
21205			城乡社区环境卫生	1,333.05	205.29	1,127.76		
2120501			城乡社区环境卫生	1,333.05	205.29	1,127.76		
229			其他支出	3.77		3.77		
22999			其他支出	3.77		3.77		
2299901			其他支出	3.77		3.77		

四、财政拨款收入支出决算总表

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	601.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.02	39.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	562.20	562.20	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	601.22	本年支出合计	601.22	601.22	
年初财政拨款结转和结余	7.68	年末财政拨款结转和结余	7.68		7.68
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	7.68	项目支出结转和结余	7.68		7.68
总计	608.90	总计	608.90	601.22	7.68

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	601.22	244.31	356.91
2080502	事业单位离退休		31.66	31.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.36	7.36		
2120501	城乡社区环境卫生		562.20	205.29	356.91	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		601.22
301	工资福利支出	256.45
302	商品和服务支出	287.01
303	对个人和家庭的补助	33.46
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	24.25
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		244.31	234.68	9.64
301	工资福利支出	201.22	201.22	
30101	基本工资	44.95	44.95	
30102	津贴补贴	28.03	28.03	
30103	奖金	56.84	56.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		4.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	26.54	26.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	9.59		9.59
30201	办公费	3.27		3.27
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.11		1.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.28		0.28
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.03		1.03
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.18		0.18
30227	委托业务费	0.43		0.43
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
310	资本性支出	0.05		0.05
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.05		0.05
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	7.68				7.68
2121301			城市公共设施	2.26				2.26

21213		其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5.42					5.42
-------	--	---------------------------	------	--	--	--	--	------

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	
（一）支出合计	2	0.45	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.45		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.45	（一）车辆数合计（辆）	27	8
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	8	（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		（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			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	201.85	201.85	0.95		200.90		191.73	191.73	0.85		190.88	
货物	2	92.85	92.85	0.95		91.90		89.85	89.85	0.85		89.00	
工程	3	25.00	25.00			25.00		17.93	17.93			17.93	
服务	4	84.00	84.00			84.00		83.95	83.95			83.95	

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 年鲤城区环境卫生管理所部门年初结转和结余 13.43 万元，本年收入 1375.84 万元，本年支出 1375.84 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.43 万元。

(一) 2018 年收入 1375.84 万元，比 2017 年决算数增加 44.67 万元，增长 3.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 601.22 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入774.62万元。

(二) 2018年支出1375.84万元，比2017年决算数增加52.85万元，增长3.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 244.31 万元。其中，人员支出 234.68 万元，公用支出 9.64 万元。
2. 项目支出 1131.53 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 601.22 万元，比上年决算数减少 169.56 万元，下降 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 256.45 万元，较上年决算数增加 43.73 万元，增长 20.56%。主要原因是工资福利增加。

(二) 商品和服务支出 256.45 万元，较上年决算数减少 251.99 万元，下降 49.56%。主要原因是今年公厕承包费用在一般公共预算拨款支出中列支减少。

(三) 对个人和家庭的补助 33.46 万元, 较上年决算数增加 1.74 万元, 增长 5.49%。主要原因是公积金列支增加。

(四) 其他资本性支出 0.05 万元, 较上年决算数减少 17.85 万元。主要原因是减少公厕维修费减少。

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 244.31 万元, 其中:

(一) 人员经费 234.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.64 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、一般公共预算财政拨款“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0.45万元，同比下降88.03%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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）经费支出增长0%，主要是：本单位今年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费0.45万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.45万元，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8辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降88.03%，主要是：严格控制公务车的规范使用。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2017年相比，公务接待费支出增长0%，主要是：本单位今年无接待任务。

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0个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

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 (50分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (40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						/	/

没有部门业务费绩效自评。

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						/	/

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191.73万元，其中：政府采购货物支出89.85万元、政府采购工程支出17.93万元、政府采购服务支出83.95万元。

(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 8 辆，其中：部级领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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。