

2019 年度
泰宁县环境卫生所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-6
第二部分 2019 年度部门决算表	7-15
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8-9
四、财政拨款收入支出决算总表	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
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	12-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13-14
九、机构运行信息表.....	14-15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15-19
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16-17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17-18

六、预算绩效情况说明.....	18-19
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20-21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县环境卫生所部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 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
泰宁县环境卫生所	财政核补	32	24

三、部门主要工作总结

2019 年，泰宁县环境卫生所部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府“把泰宁加快建设成‘旅游旺、城市美、文化兴、生态优’海西旅游强县”的目标，为推进我县创建新一届全国文明县城工作，坚持“精干高效、目标明确、措施得力、管干分明、有序承包”，着力保障市容环境卫生整洁，营造良好人居环境，提升旅游城市形象，围绕“修古城、建新城、管老城”，全力服务泰宁发展再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真做好城区道路清扫保洁等工作。对保洁范围内城区道路进行清扫保洁，每天清扫时间是早晨 4:00 至 6:30 由全体职工对管辖的道路进行普扫，清扫车每周不少于 2 次机械清扫，保洁时间为早上 7:00 至晚上 21:00，各班组人员倒班进行作业；同时结合市容环境综合整治，加大卫生死角、辖区主次干道清洗的力度。

（二）生活垃圾日产日清。积极做好垃圾清运工作。合理调配车辆和垃圾转运站的开放时间，按时按量保质完成居民生活垃圾的日产日清工作，目前城区垃圾清运量达到 92 吨/日。

（三）城区河道、公厕、中转站管理工作。加强对城区内河道、公厕、垃圾中转站日常管理，按要求对河道垃圾进行打捞、对公厕、中转站进行清洗消毒，确保卫生达标。根据 2019 年工作任务要求，我所在城区内新改建垃圾中转站 3 座、新改建城区公厕 5 座。

（四）2019 年根据县委县政府拟推出环卫市场化项目的要求，我所积极配合做好相关准备工作，待时机成熟后逐步将环卫作业推向市场化。

（五）根据中共泰宁县委办公室关于印发《泰宁县创建全国文明城市三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（泰委办发〔2018〕2 号）、《关于进一步明确“五长”责任制分工的通知》（泰指导委〔2018〕2 号）的文件精神积极参与创城攻坚大作战。

（六）积极开展张家坊赤坑垅垃圾填埋场整治工作，确保于 2019 年 12 月底前全面完成整治工作。

（七）加强餐厨垃圾处理运行监管。加大餐厨废弃物收运综合执法力度，协同公安局等相关部门抽调人员统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行打击，全面做好收运处置工作，确保餐厨垃圾收集处理到位，目前餐厨垃圾处理量达到 10 吨/日。

（八）开展小区生活垃圾分类宣传工作。制作了泰宁县生活垃圾分类指导手册 10000 份、生活垃圾分类海报 500 份、宣传袋 3000 个、专版围裙 3000 个、铝制温馨提示牌 200 个以社区为单位分发到小区每户家中，在城区公告栏等设施张贴垃圾分类海报，提高宣传效果和覆盖面。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,015.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	250.00
		十一、城乡社区支出	715.18
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,015.18	本年支出合计	965.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	50.00
合计	1,015.18	合计	1,015.18
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。			

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	1015.18	1015.18				
211			节能环保支出	300.00	300.00				
21103			污染防治	300.00	300.00				
2110302			水体	300.00	300.00				
212			城乡社区支出	715.18	715.18				
21201			城乡社区管理事 务	2.11	2.11				
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	2.11	2.11				
21205			城乡社区环境卫 生	713.07	713.07				
2120501			城乡社区环境 卫生	713.07	713.07				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						

类	款	项	合计						
211			节能环保支出	250.00	140.00	110.00			
21103			污染防治	250.00	140.00	110.00			
2110302			水体	250.00	140.00	110.00			
212			城乡社区支出	715.18	715.18				
21201			城乡社区管理事务	2.11	2.11				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11				
21205			城乡社区环境卫生	713.07	713.07				
2120501			城乡社区环境卫生	713.07	713.07				
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县环境卫生所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	1,015.18	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	250.00	250.00	
		十一、城乡社区支出	715.18	715.18	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,015.18	本年支出合计	965.18	965.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,015.18	总计	1,015.18	1,015.18	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

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
	合计	965.18	855.18	110.00
211	节能环保支出	250.00	140.00	110.00
21103	污染防治	250.00	140.00	110.00

2110302	水体	250.00	140.00	110.00
212	城乡社区支出	715.18	715.18	
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11	
21205	城乡社区环境卫生	713.07	713.07	
2120501	城乡社区环境卫生	713.07	713.07	
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		965.18
301	工资福利支出	661.30
302	商品和服务支出	189.77
303	对个人和家庭的补助	4.11
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	110.00
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	661.30	302	商品和服务支出	189.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.32	30205	水费	15.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	455.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	57.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	50.63	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		665.41	公用经费合计					189.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	转和结 余	入	小计	基本支 出	项目支 出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
2.本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计 数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	2.51	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1.28	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	1.28	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.23	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.23	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	24
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	16	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	66.62
6.国内公务接待人次（人）	115	1. 政府采购货物支出	66.62
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

(人)			
		其中：授予小微企业合同金额	
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。			

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 年泰宁县环境卫生所部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1015.18 万元，本年支出 965.18 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 50.00 万元。

（一）2019 年收入 1015.18 万元，比 2018 年决算数增加 194.52 万元，增长 23.7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1015.18 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 0.00 万元。

（二）2019 年支出 965.18 万元，比 2018 年决算数增加 144.52 万元，增长 17.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 855.18 万元。其中，人员支出 665.41 万元，公用支出 189.77 万元。
2. 项目支出 110.00 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

2019 年一般公共预算拨款支出 965.18 万元，比上年决算数增加 144.52 万元，增长 17.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302 水体支出 250 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.11 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 17.9%。主要原因是用于其他城乡社区管理事务的商品和服务支出减少。

(三) 2120501 城乡社区环境卫生支出 713.07 万元，较上年决算数增加 583.07 万元，增长 448.52%。主要原因是上年主要项级科目支出为行政运行支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.18 万元，其中：

(一) 人员经费 665.41 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 299.77 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

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.51 万元，比年初预算的 3.50 万元下降 28.29%。主要原因是压缩经费预算，减少公务接待次数和人数，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，比年初预算的 2.15 万元下降 40.47%，主要是压缩经费预算，降低外出用车频率，减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降

持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.28 万元，比年初预算的 2.15 万元下降 40.47%，主要是压缩经费预算，降低外出用车频率，减少公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.23 万元，比年初预算的 1.35 万元下降 8.89%。主要是单位经费缩减、严格控制招待人数、标准。累计接待 16 批次、115 人次。

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 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 26.27 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 26.27 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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2019年度政府采购支出总额66.62万元，其中：政府采购货物支出66.62万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 23 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。