

2019 年度
牡丹区环境卫生处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

拟定全区垃圾无害化处理及城区公厕、垃圾转运站设施的管理；负责实施环卫基础设施建设工程和环境卫生各项管理任务的招标投标；负责督导城区内道路清扫、保洁、垃圾清运、粪便清抽处理及市容环卫监察管理；负责单位、小区化粪池清抽工作；负责城区公共厕所监督管理及考核；负责区城市建筑垃圾的统一清运处置工作；负责全区垃圾处理费的收取工作；负责贯彻落实环卫法律法规的宣传、普及工作。

二、机构设置

牡丹区环境卫生处部门决算包括环境卫生处决算。

纳入牡丹区环境卫生处 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区环境卫生处	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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	1765.95	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5	3105.04		34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	120.00
	10			39	
	11			40	
	12		十一、城乡社区支出	41	4,815.51
	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	4871.00	本年支出合计	54	4935.51
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	575.2	年末结转和结余	56	510.69
	28			57	
总计	29	5446.21	总计	58	5446.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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		4871	1765.95			3105.04		
208	社会保障和就 业支出	120.00	120.00					
20805	行政事业单位 离退休	120.00	120.00					
20805	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	4751.00	1645.95			3105.04		
21205	城乡社区环境 卫生	4751.00	1645.95			3105.04		
2120501	城乡社区环境 卫生	4751.00	1645.95			3105.04		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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		4935.51	1445.17	385.30		3105.04	
208	社会保障和 就业支出	120.00	120.00				
20805	行政事业单 位离退休	120.00	120.00				
20805	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	120.00	120.00				
212	城乡社区支 出	4815.51	1325.17	385.30		3105.04	
21205	城乡社区环 境卫生	4815.51	1325.17	385.30		3105.04	
2120501	城乡社区环 境卫生	4815.51	1325.17	385.30		3105.04	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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	1765.95	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	21	120.00	120.00	
	8		十一、城乡社区支出		1710.47	1710.47	
本年收入合计	9	1765.95	本年支出合计	23	1830.47	1830.47	
年初财政拨款结转和结余	10	575.21	年末财政拨款结转和结余	24	510.69	510.69	
一般公共预算财政拨款	11	575.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2341.16	总计	28	2341.16	2341.16	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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		1,830.47	1,445.17	385.30
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	1,710.47	1,325.17	385.30
21205	城乡社区环境卫生	1,710.47	1,325.17	385.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,710.47	1,325.17	385.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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	1186.17	302	商品和服务支出	213.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.63	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.09	30206	电费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.4	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.49	30208	取暖费	30.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费	16.20	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.83	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费 合计	1232.10	公用经 费合计	213.07	人员经费合计	1232.10	公用经费 合计	213.07	人员经 费合计

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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

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。

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：牡丹区环境卫生处

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。

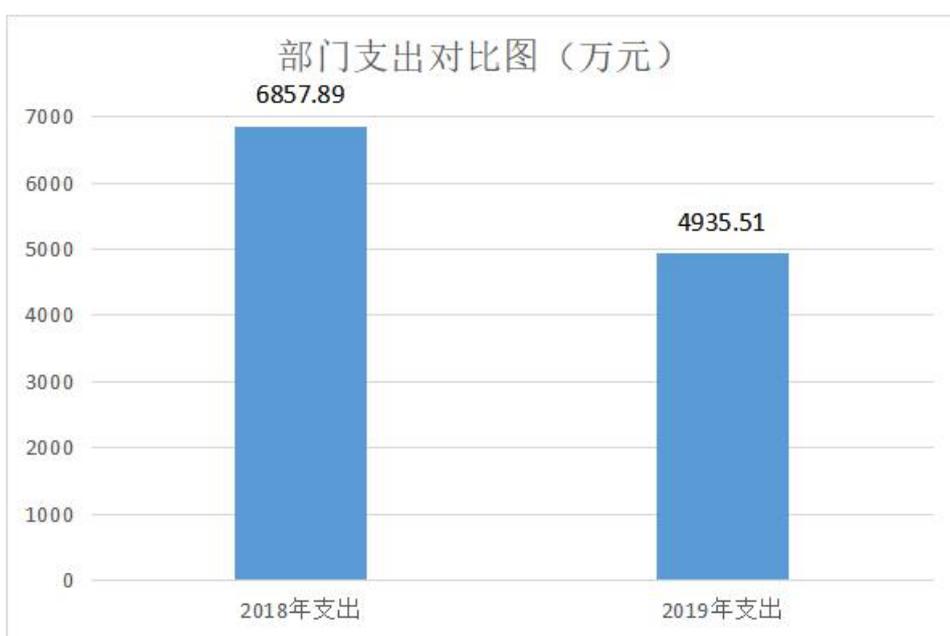
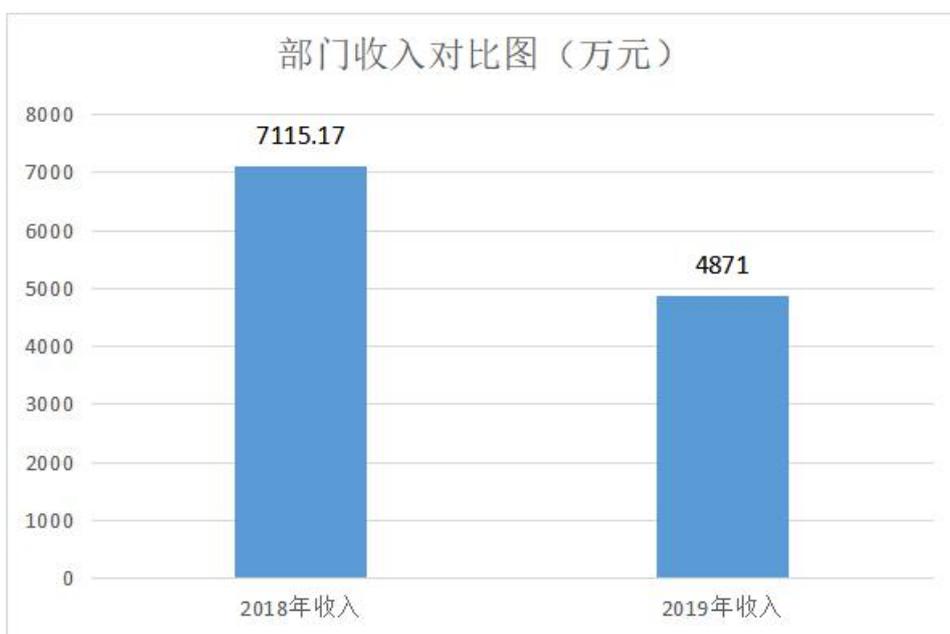
说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

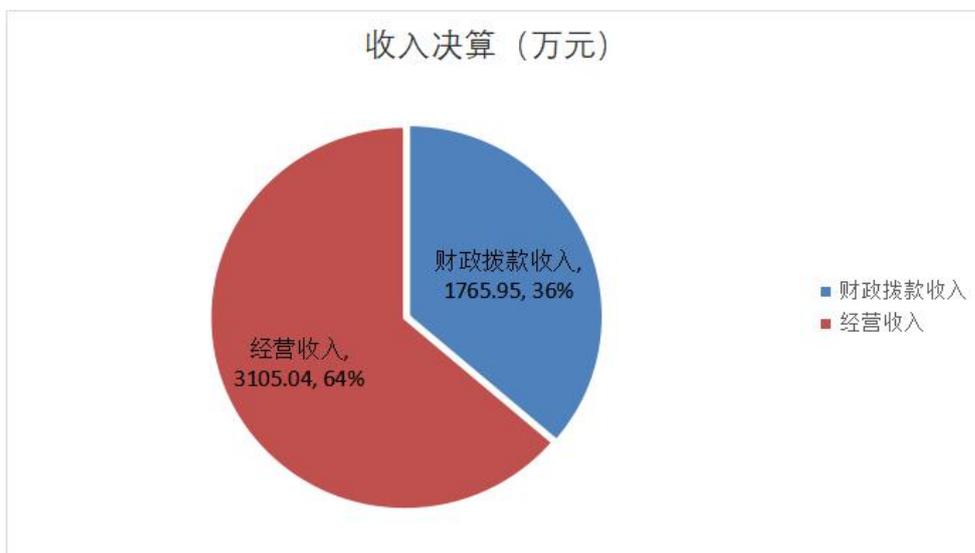
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4871 万元，支出总计 4935.51 万元。与 2018 年相比，收入减少 2244.17 万元，下降 31.54%，主要是单位改革，人员及作业车辆减少；支出减少 1922.38，下降 28.03%，主要原因为人员经费及作业车经费减少。



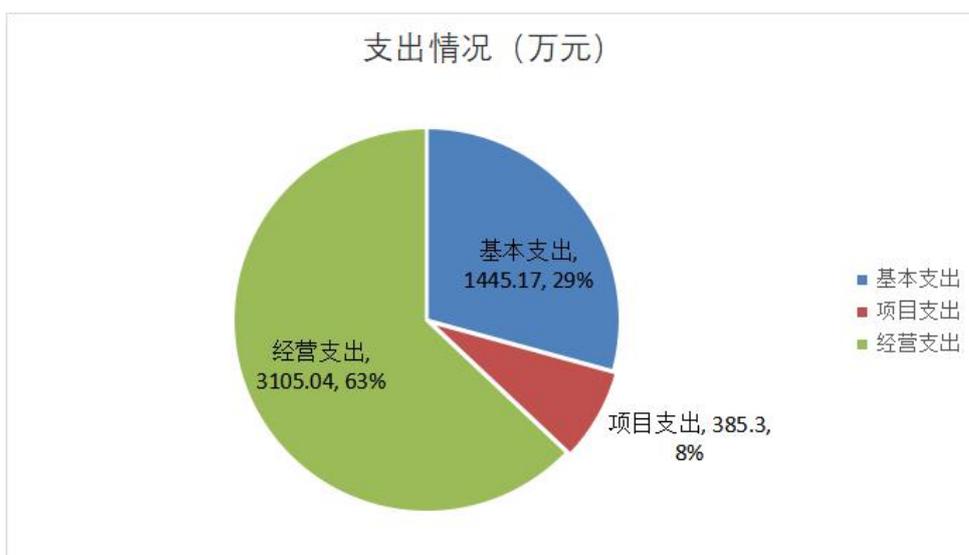
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 4871 万元，其中：财政拨款本年收入 1765.95 万元，占 36.25%；经营收入 3105.04 万元，占 63.75%。



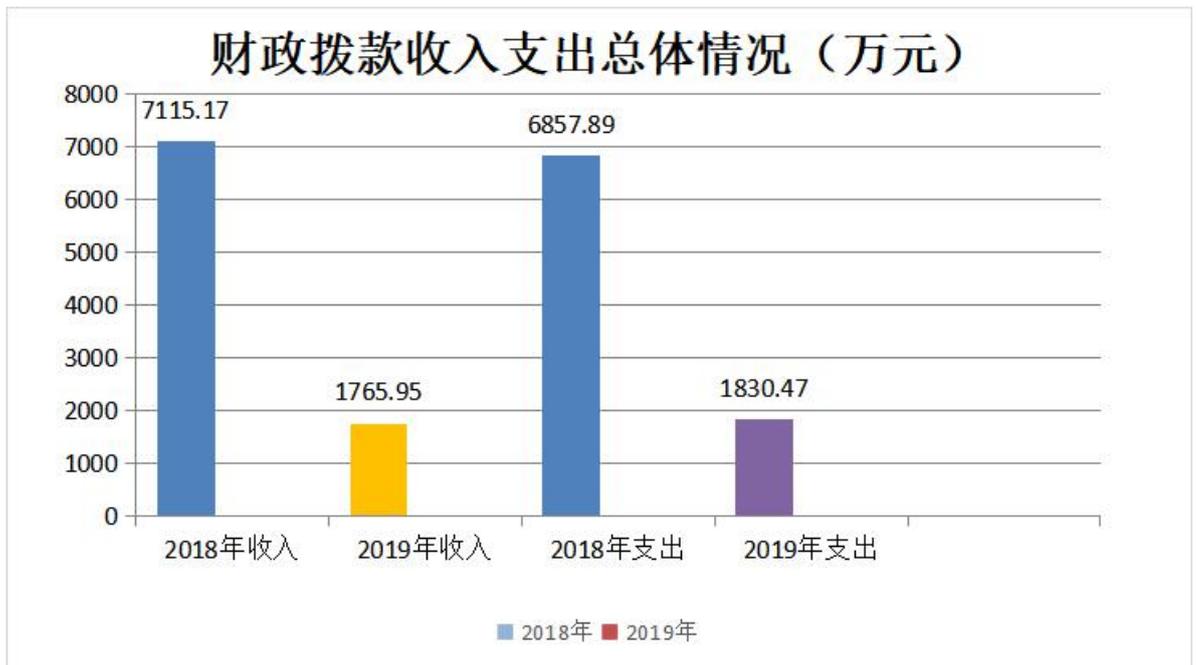
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4935.51 万元，其中：基本支出 1445.17 万元，占 29.28%；项目支出 385.3 万元，占 7.8%；经营支出 3105.04 万元，占 62.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

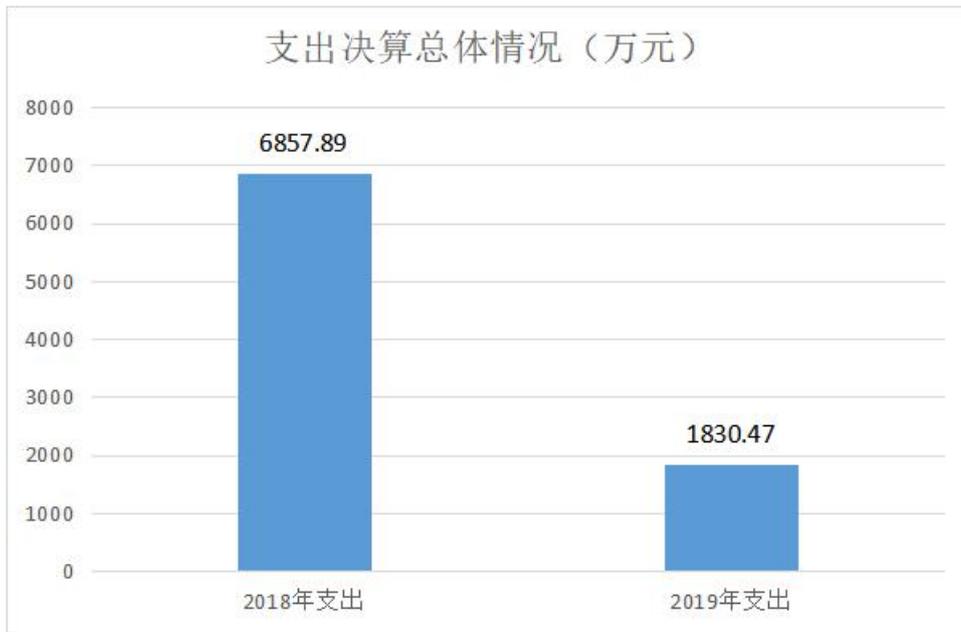
2019 年度财政拨款收入总计 1765.95 万元、支出总计 1830.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 5349.22 万元，下降 75.18%。主要是单位改革，人员及作业车辆减少；财政拨款支出减少 5027.42 万元，主要是人员经费及作业车经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

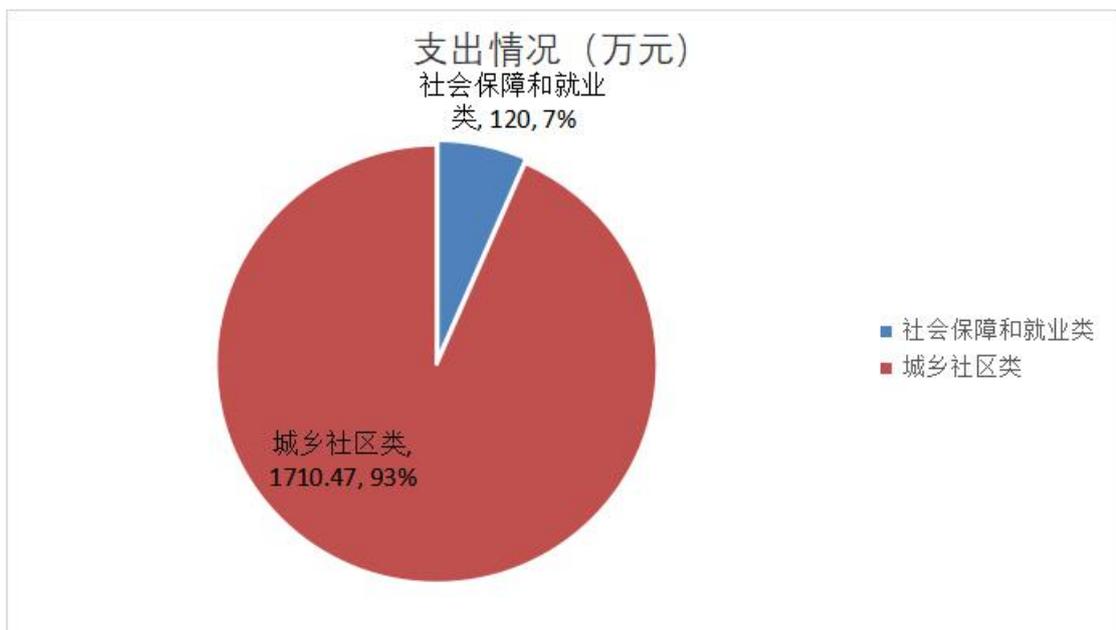
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.47 万元，占本年支出合计的 37.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5027.42 万元，下降 73.3%。主要是人员经费及作业车辆经费减少。



（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 1830.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120 万元，占 6.56%；城乡社区（类）支出 1710.47 万元，占 93.44%。



（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 4448.4 万元，支出决算为 1830.47 万元，完成年初预算的 41.15%。决算数小于年初预算数的主要原因人员经费及作业车经费减少。其中：

1、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要反映用于人员经费及商品服务支出。年初预算为 4448.4 万元，支出决算为 1710.47 万元，完成年初预算的 38.45%。决算数小于年初预算数主要原因是单位改革，人员经费及作业车经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是单位改革，年初预算时未纳入。

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 1445.17 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 1232.1 万元，主要包括：基本工资 722.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.09 万元、职业年金缴费 57.4 万元、职工基本医疗保险缴费 111.49 万元、其他社会保障缴费 6.53 万元、住房公积金缴费 165.03 万元、对个人和家庭的补助 45.93 万元。

公用经费 213.07 万元，主要包括：办公费 8.98 万元、印刷费 9.57 万元、咨询费 0.49 万元、手续费 0.17 万元、水费 0.12 万元、电费 3.15 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 30.03 万元、物业管理费 4.77 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 32.01 万元、租赁费 27.19 万元、培训费 0.08 万元、专用材料费 0.08 万元、专用燃料费 16.2 万元、劳务费 18.82 万元、工会经费 7.69 万元、福利费 5.64 万元、其他交通费用 16 万元、其他商品和服务支出 29.83 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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入支出。

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

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区环境卫生处共有车辆 13 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其

他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 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

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，牡丹区环卫处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 385.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“国省道作业保洁”“城乡环卫一体化”“城区公厕运行”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 385.3 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区环卫处 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度菏泽市牡丹区环卫处项目支出绩效自评情况，以及“国省道作业保洁”“城乡环卫一体

化”“城区公厕运行”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城区公厕运行”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，省级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：指省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、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2019 年度菏泽市牡丹区环境卫生处预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国省道作业保洁	菏泽市牡丹区环境卫生处	94	优
2	城乡环卫一体化	牡丹区城乡环卫一体化办公室	94	优
3	城区公厕运行	菏泽市牡丹区环境卫生处	95	优

菏泽市牡丹区环卫处预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城区公厕运行			主管部门	菏泽市牡丹区环卫处		
项目预算 执行情况 (20分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.2	31.2	31.2	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成对中标公司的督导及考核，确保城区 39 座公厕正常运行			目标明确，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标	数量指标	城区公厕	39 座	39 座	20	20	
		质量指标	运行维护监督考核	10	9	10	9	督导加强，确保质量
		时效指标	日常运行及按时维护	10	9	10	9	加强考核，及时维护
		成本指标	年度运行维护费	10	10	10	10	

	(50分)							
效益指标		经济效益指标	利润	非盈利	无利润	6	6	
		社会效益指标	方便群众日常所需	10	10	6	6	
		生态效益指标	粪便无害化处理	10	9	6	5	处理方式需加强
		可持续影响指标	城市生态文明	10	9	6	5	进一步改善生态文明
指标	(30分)	社会公众或服务对象社会满意度指标	服务满意度	10	9	6	5	加强督导，确保服务质量
总分		95						