环卫局单位2018年度

部门决算

目录

第一部分 ××单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ××单位2018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 ××单位2018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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 环卫局单位概况

一、部门职责

1. 全面负责雁峰区辖区内主次干道、背街小巷、居民小区的清扫保洁、垃圾收集、清运中转，负责公厕、垃圾站（屋）、果皮箱等环卫设施的清扫与管护。
2. 在本辖区内开展经常性环卫方面的宣传教育。
3. 负责按有关标准收取本辖区内的环卫有偿服务费，实行收支两条线的管理。
4. 按部颁标准和《衡阳市环卫设施规划建设方案》，建设经营好本区内的环卫设施。
5. 组织环卫监察执法队伍，对车辆带泥撒漏、损坏环卫设施和影响环境卫生违章行为按有关规定进行纠章执法。
6. 接受市环卫处的业务指导，并指导所辖乡镇街道及坐落单位的环卫工作。
7. 按衡阳市委衡办发【2013】10号《衡阳市理顺市区两级管理职能实施方案》新增加，城市渣土管理的事前审核工作。

二、机构设置及决算单位构成

环卫局共设有12个内设机构，现有在职工作人员136 人，离退休人员145人。

第二部分 环卫局单位2018年度部门决算表

表附后

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 环卫局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**本年年初结转760.27万元，总收入3836.3万元，总支出3708.22万元，年末结转888.35万元**

二、收入决算情况说明

**本年总收入3836.3万元，其中财政拨款收入2034.76万元，占比53.04%，上级补助收入515万元，占比13.42%，事业收入303.87万元，占比7.92%，其他收入982.67万元，占比25.62%**

三、支出决算情况说明

**本年总支出3708.22万元，其中基本支出3188.32万元，占比85.98%，项目支出519.89万元，占比14.02%**

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

 **本年财政拨款收入2034.76万元，支出1659.64万元，上年结余240.37万元，本年财政拨款结转615.5万元。**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

**本年总支出1659.64万元，基本支出1659.64万元**

（二）财政拨款支出决算结构情况。

**本年人员经费支出1354.46万元，占比81.62%，日常公用经费支出305.18万元，占比18.38%**

（三）财政拨款支出决算具体情况。

… …（财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**基本支出1659.64万元，其中人员经费支出1354.46万元，占比81.62%，日常公用经费支出305.18万元，占比18.38%.**

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

**本年三公经费预算数4万，实际发生公务用车运行费3万元，未超过预算。**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**三公经费：公务用车运行维护费3万**

八、政府性基金预算收入支出决算情况

**本单位无政府性基金收支**

九、关于2018年度预算绩效情况说明

……（本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出305.18万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额589.5万元，其中：政府采购货物支出334.6万元、政府采购工程支出131.6万元、政府采购服务支出123.3万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆67 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车60辆、……、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备8 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

……