

# 尖扎县环境卫生管理所

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；

（二）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声及扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；

（三）负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

（四）负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

（五）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；

（六）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

（七）负责城区市政公用服务设施管护；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作；

（八）承办上级部门交办的其它相关事宜。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为尖扎县环境卫生管理所本级部门。

年末编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	743.73	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	52.81	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	729.46
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	41.98
	22			49	
本年收入合计	23	796.54	本年支出合计	50	780.44
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	66.93	年末结转和结余	52	83.03
	26			53	
总计	27	863.47	总计	54	863.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>796.54</b>	<b>743.73</b>				<b>52.81</b>
212			城乡社区支出	734.72	734.72				
21203			城乡社区公共设施	95.65	95.65				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	95.65	95.65				
21205			城乡社区环境卫生	639.08	639.08				
2120501			城乡社区环境卫生	639.08	639.08				
221			住房保障支出	9	9				
22102			住房改革支出	9	9				
2210201			住房公积金	9	9				
229			其他支出	52.81					52.81
22999			其他支出	52.81					52.81
2299901			其他支出	52.81					52.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>780.44</b>	<b>574.88</b>	<b>205.56</b>			
212			729.46	523.9	205.56			
	21203		95.65		95.65			
		2120399	95.65		95.65			
		21205	633.81	523.9	109.92			
		2120501	633.81	523.9	109.92			
	221		9	9				
		22102	9	9				
		2210201	9	9				
	229		41.98	41.98				
		22999	41.98	41.98				
		2299901	41.98	41.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	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	743.73	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	729.46	729.46	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	743.73	<b>本年支出合计</b>	49	738.47	738.47	
年初财政拨款结转和结余	23	65.51	年末财政拨款结转和结余	50	70.77	70.77	
一般公共预算财政拨款	24	65.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	809.24	<b>总计</b>	54	809.24	809.24	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：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
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>738.47</b>	<b>532.9</b>	<b>205.56</b>
212		城乡社区支出	729.46	523.9	205.56
21203		城乡社区公共设施	95.65		95.65
2120399		其他城乡社区公共设施支出	95.65		95.65
21205		城乡社区环境卫生	638.81	523.9	109.92
2120501		城乡社区环境卫生	638.81	523.9	109.92
221		住房保障支出	9	9	
22102		住房改革支出	9	9	
2210201		住房公积金	9	9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.87	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.99	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.77	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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	
人员经费合计		512.87	公用经费合计				20.04	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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，决算数是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。（此表为空表）

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表为空表

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	此表为空表					

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	738.47	532.9	205.56
212			城乡社区支出	729.46	523.9	205.56
21203			城乡社区公共设施	95.65		95.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	95.65		95.65
21205			城乡社区环境卫生	633.81	523.9	109.92
2120501			城乡社区环境卫生	633.81	523.9	109.92
221			住房保障支出	9	9	
22102			住房改革支出	9	9	
2210201			住房公积金	9	9	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	此表为空表
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

金额单位：万元

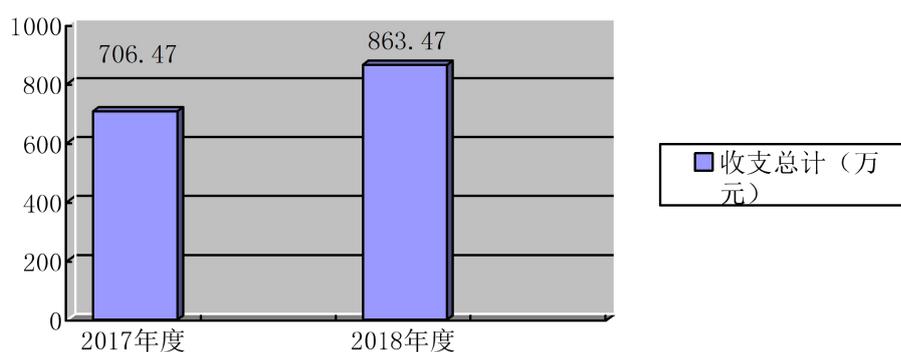
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	42.12	42.12	
货物	2	42.12	42.12	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

### 第三部分 尖扎县环境卫生管理所 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 863.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 157 万元。主要原因是：一是 2018 年临聘人员人数及工资调增；二是增加市容整治、保洁、执法队伍建设等方面投入；三是增加县城路灯亮化、车辆燃料费及其他收入等原因。其中：



(一) 收入总计 863.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 743.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 113.58 万元，增长 19.16%，主要原因是 2018 年临聘人员人数及工资调增，各项经费有所增加；提高市容整治、保洁、执法队伍建设方面投入等原因。

6、其他收入 52.81 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为主管住建局单位取得的执法服装购买款、流浪狗治理费、经费补助及工会补助收入，较上年减少7.63万元，下降12.62%，主要原因是减少2018年度市政基础设施维修款、统发司助人员工资、银行利息收入转入应缴国库等原因。

3、年初结转和结余66.93万元，主要为本单位上年结转本年使用的城乡环境卫生经费、环卫车辆燃料费及县城街道环境卫生承包款支出等资金。

（二）支出总计863.47万元，包括：

1、城乡社区（212）支出729.46万元，占84.48%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本部门所发生的城乡社区公共设施 and 城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加172.71万元，增长31.02%，主要原因是临聘人员数量、工资福利支出增加，以及各项经费支出增加。

2、住房保障（221）支出9万元，占1.04%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本部门保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.17万元，增长14.94%，主要原因是2018年度在职人员工资调增。

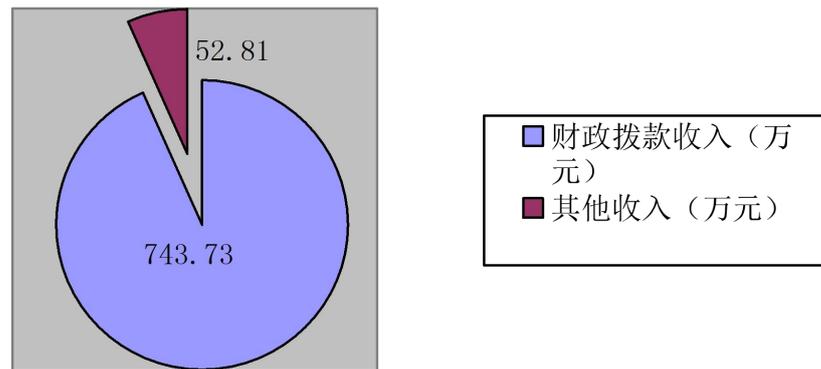
3、其他（229）支出41.98万元，占4.86%，主要用于本部门执法制式服装支出、流浪狗治理支出、环卫燃料费及市政基础设施维修维护支出等方面的支出。较上年减少17.98

万元，下降 29.99%，主要原因是减少拨付市政基础设施维修维护补助、利息支出及其他工资福利支出等。

4、年末结转和结余 83.03 万元，为尖扎县环境卫生管理所本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

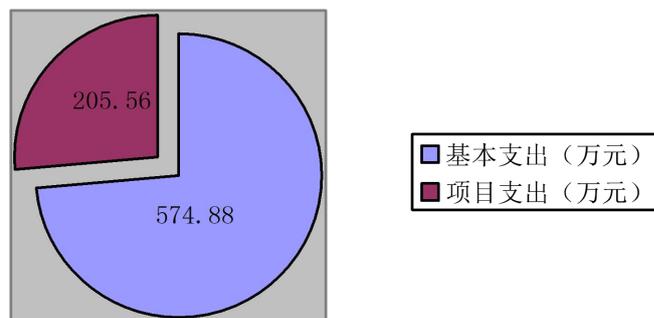
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 796.54 万元，其中：财政拨款收入 743.73 万元，占 93.37%；其他收入 52.81 万元，占 6.63%。



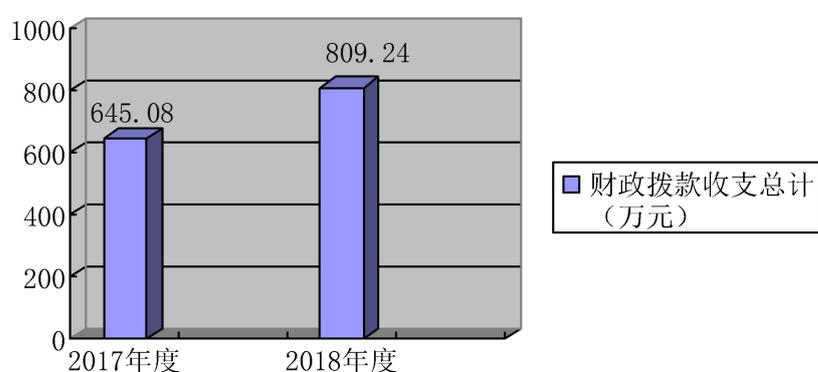
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 780.44 万元，其中：基本支出 574.88 万元，占 73.66%；项目支出 205.56 万元，占 26.34%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

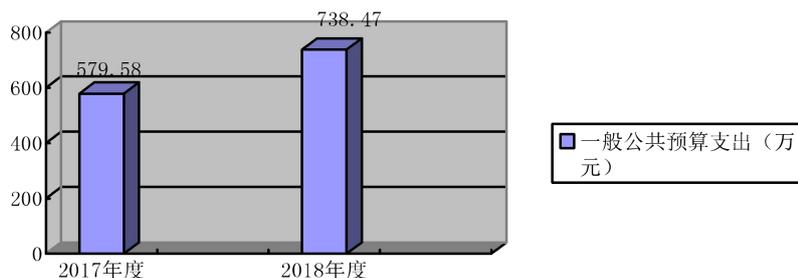
2018 年度财政拨款收入、支出总计 809.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 164.16 万元，增长 24.45%。主要原因是一是 2018 年人员及工资调增，各项经费有所增加；二是增加市容整治、保洁、执法队伍建设等方面投入；三是增加县城路灯亮化、车辆燃料费等原因。



#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 738.47 万元，占本年支出合计的 94.62%。较上年增加 158.89 万元，增长 27.41%。主要原因是临聘人员数量、工资福利支出增加，以及亮化电费、燃料费等各项经费支出增加。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：城乡社区（212）支出 729.46 万元，占 98.78%；住房保障（类）支出 9 万元，占 1.22%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 681.02 万元，支出决算为 738.47 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出年度预算调整较大。二是提高了市容整治、保洁、执法队伍建设等方面的投入；三是增加了环卫燃料费、市政基础设施维修维护、路灯亮化电费等费用。其中：

### 1、城乡社区支出（212）

（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由于城管制式服装款直接拨入到尖扎县住房和城乡建设局。

（2）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算为 116 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年初预算数根据 2017 年度实际发生额为基数核算。

(3) 城乡社区支出 (212) 城乡社区环境卫生 (21205) 城乡社区环境卫生支出 (2120501)。年初预算为 525.72 万元，支出决算为 633.81 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员数量、工资福利支出增加，以及亮化电费、燃料费等各项经费支出增加。

## 2、住房保障支出 (221)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员补充住房公积金 12%调至 9%核算原因造成差额。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 532.9 万元，其中：人员经费 512.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

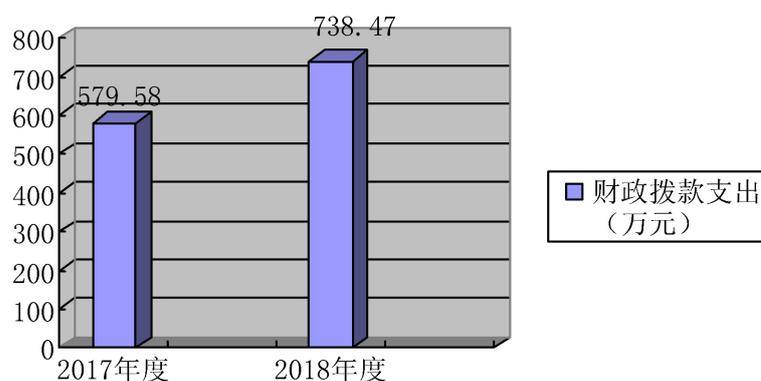
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018年度，尖扎县环境卫生管理所部门未发生政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出738.47万元，占本年支出合计的94.62%。较上年增加158.89万元，增长（下降）27.41%。主要原因是临聘人员数量、工资福利支出增加，以及亮化电费、燃料费等各项经费支出增加。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区（212）支出729.46万元，占98.78%；住房保障（221）支出9万元，占1.22%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

尖扎县环境卫生管理所为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 42.12 万元，其中：政府采购货物支出 42.12 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 205.56 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县环境卫生管理所部门组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 205.56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年尖扎县环境卫生管理所部门认真落实州县财政部门的相关财务政策，进一步加强财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各项工作的顺利开展和全面履职。

### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县环境卫生管理所部门在2018年度部门决算中反映“其他城乡社区公共设施支出”、“城乡环境卫生”等2个项目绩效自评结果。

#### 1、城乡环境卫生项目绩效自评综述：

绩效目标：根据部门职能职责工作计划，严格落实“门前三包”责任制，进一步规范户外经营行为，提升依法行政水平，提高开展各类综合专项整治频率，加强15条主次干道定位重点保洁，清除死角垃圾，环境卫生精细化、规范化作业及市政基础设维护，保障各项工作高效运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.77万元，实际支出109.92万元，结转23.85万元，完成年度预算的82.17%。通过项目实施，市容市貌管理、街道环境卫生清扫保洁、垃圾清运及绿化管护等作为一项常态环境综合治理工作，为城区内居民生活提供了环境清洁优美的居住环境，居民整体满意度较高，受益群体满意度达90%以上，项目的功能实现程度及社会效益明显。存在的主要问题：预算编制不够全面，精准度有待提高，精细化管理和服务水平需要进一步强化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算的执行进度。

#### 2、其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：

确保县城临街路灯约800盏路灯、南山亮化亮灯率达97%以上。每日全面排查、维修管护市政基础设施，保障沿街路

灯和南山亮化等的亮灯率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 116 万元，实际支出 95 万元，结转 21 万元，完成年度预算的 81.9%。通过项目实施，保障了县城路灯亮化点亮率、提供出行安全保障。及时开展路灯亮化设施的维护管理工作，年内共维修路灯 700 盏，亮灯率达到 98%。存在的主要问题：预算编制依据为上年度决算数据进行估算，历年县城路灯亮化电费支出不均衡，造成预算精准度有待提高，预算执行不精。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强县城路灯亮化维修维护管理。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县环境卫生管理所固定资产总值 141.2 万元；共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。