**目 录**

第一部分 益阳市环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市环境卫生服务中心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 益阳市环境卫生服务中心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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1. **益阳市环境卫生服务中心**

**概 况**

一、部门职责

协助主管部门拟订中心城区市容环境卫生事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施;负责中心城区交通护栏清洗、粪便无害化处理，协调环境卫生设施设备维护及创建工作，生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的无害化处理服务及资源化利用，协调渣土清运和倾倒的还洁服务、非专业生活垃圾和建筑垃圾收运，指导服务生活垃圾分类工作，负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作；为主管部门实施市容环境卫生行业管理、行政管理和监督检查执法提供辅助服务。

二、机构设置

市环境卫生管理处更名为市环境卫生服务中心，副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制18名。其中:主任1名、副主任3名。内设综合科、渣土服务科、业务指导科、垃圾分类科(均为副科级),设副科级领导职数4名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市环境卫生服务中心部门决算只包含本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | **益阳市环境卫生服务中心** |

**第二部分 益阳市环境卫生服务中心**

**2019 年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 益阳市环境卫生服务中心**

**2019 年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市环境卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

益阳市环境卫生服务中心2019年度收入总计2641.68万元，比上年同期增加970.68万元，增长58%；支出总计2637.97万元，比上年同期增加974.87万元，增长58.6%；。收入增加的主要原因为财政专户资金超收。

二、关于益阳市环境卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2641.68万元，其中：财政拨款收入677.68万元，占25.65%；事业收入1790万元，占67.76%；其他收入174万元，占6.59%；无经营收入。

三、关于益阳市环境卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计2637.97万元，其中：基本支出400.27万元，占15.17%；项目支出2237.7万元，占84.83%；无经营支出。

四、关于益阳市环境卫生服务中心2019年度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677.7万元，比上年同期增加133.5万元，增长24.5%；财政拨款支出总计685.5万元，比上年同期增加139.2万元，增长25.5%。主要原因为增加了餐厨垃圾收运车购置费。

五、关于益阳市环境卫生服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计627.7万元，比上年同期增加73.52万元，增长13.3%；一般公共预算财政拨款支出总计635.5万元，比上年同期增加89.22万元，增长16.33%。主要原因为增加了餐厨垃圾收运车购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出677.7 万元，主要用于以下方面： 城乡社区支出606.1 万元，占89.43%； 教育（类）支出2.8万元，占 0.41%； 社会保障和就业（类）支出16.2万元，占2.4%； 住房保障（类）支出9.7 万元，占 1.43%; 卫生健康（类）支出8.3，占1.22%， 农林水（类）支出34.5 万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 337.69万元，支出决算为685.4万元，完成年初预算的202.97%。其中：

1.212（类）01（款）04（项）财政拨款支出年初预算为 1.2元，支出决算为 57.66万元，主要用于发放退休人员经费。

2.212（类）05（款）01（项）财政拨款支出年初预算为 302.26元，支出决算为 283.47万元，主要用于支付人员经费及日常公用经费。

3.210（类）11（款）02（项）财政拨款支出年初预算为 8.28万元，支出决算为 8.3万元，主要用于职工医疗保险支出。

4.208（类）05（款）05（项）财政拨款支出年初预算为 16.22元，支出决算为16.2万元，主要用于职工社会保障支出。

5.221（类）02（款）01（项）财政拨款支出年初预算为 9.73万元，支出决算为 9.7万元，主要用于职工住房保障支出。

6.212（类）01（款）99（项）支出决算为222.76万元，主要用于清扫保洁专项支出。

7.212（类）13（款）99（项）支出决算为 50万元，主要用于支付三区创文调剂支出。

8.205（类）99（款）99（项）支出决算为 2.8万元，主要用于宣传费开支。

9.213（类）03（款）99（项）支出决算为 34.5万元，主要用于车窗抛物奖励及大气污染防治支出。

六、关于益阳市环境卫生服务中心2019 年度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228.55万元，其中人员经费支出 151.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出77.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、福利费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市环境卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计50万元，比上年同期增加50万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计50万元，比上年同期增加50万元，增长100%。主要原因为上年无政府性基金预算财政拨款收入

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区（类）支出 50万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.212（类）13（款）99（项）财政拨款支出 50万元，主要用于

八、关于益阳市环境卫生服务中心2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的93.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为 1万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，控制公务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，占93%；公务接待费支出决算为 1万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，控制公务开支。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国（境）开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置：支出0万元，车辆保有量3台。

运行经费支出：6.5万元，主要用于燃料费、车辆维修、车辆保险及年检等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1万元，国内公务接待23批次，接待230人。接待支出主要用于省内外地州市及区县环卫系统单位学习交流考察接待。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2015〕155号）等有关文件精神，我处组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展全处绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

本单位部门决算中无项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

2019年，我中心在主管局党组的正确领导下，处党支部的精心组织下，全处干职工团结一心，真抓实干，锐意创新，取得了令人瞩目的成绩，赢得了上级领导的充分肯定和广大市民群众的一致好评，主要成效如下： 1、广泛宣传、营造全民爱护卫生浓厚氛围；2、全面保洁、确保城区环境卫生作业质量； 3、精准考核、强化市容环境卫生督查考评 ；4、建立体系、提升城区环卫管理工作水平 ；5、积聚力量、破解环境卫生老大难等问题 ；6、以人为本、 提高一线环卫工人待遇 ；7、多措并举、 加强全处党风廉政建设 ；8、严格审批、规范渣土运输调配许可； 9、加大投入、保障环卫作业高效运行 ；10、狠抓落实、带动各项工作整体推进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年预算收入1627.69元，决算收入2651.5万元，预算收入比决算收入减少1023.81万元，减少比例为38.61%。2019年预算支出数1627.69万元，决算支出数2637.97万元，预算支出比决算支出减少1010.28万元，减少比例为38.3%。决算数大于预算数的主要原因为财政专户资金超收。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出77.05万元，较上年减少1.79万元，减少2.27%。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购餐厨垃圾车两台、空调4台，电脑8台，文件柜8个，凭证柜3个，茶水柜1个，电脑桌2张，办公椅2张，沙发2张，金额为104.89万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3台，其中一般公务用车2台，业务用车1台。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。