

2018 年度部门决算

双鸭山市环境卫生管理处
2019 年 9 月 27 日

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 2 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 三、部门决算编报范围和人员情况..... | 4 |
| 第二部分 2018 年度部门决算报表..... | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出总体情况说明..... | 13 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 15 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 16 |
| 五、机关运行经费支出情况说明..... | 17 |
| 六、国有资产占用情况说明..... | 17 |
| 七、政府采购支出情况说明..... | 18 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |

双鸭山市环境卫生管理处 2018年度部门决算信息 及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家关于城市环境卫生事业的方针、政策、法规和有关规定，结合实际研究制定全市环境卫生事业发展中长期规划和年度计划并组织贯彻实施。

(2) 参与编制城市维护费计划并实施，参与编制城市环境卫生总体规划及局部详细规划。

(3) 负责对全市环卫方面的行业管理，负责全市环境卫生宏观管理方面的业务检查指导工作。

(4) 负责组织开展全市环境卫生竞赛活动。

(5) 负责市中心区（尖山地区）主要街路、居民委的环境卫生管理工作。

(6) 负责全市环境卫生综合治理工作。

(7) 负责市中心地区环境卫生设施（公共厕所、卫生容器等）的设置、建设与管理。

(8) 负责监督小区开发建设环卫设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时交付使用）工作。

(9) 负责城市生活垃圾处理及环境卫生科学研究、情报收集、新技术推广工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市环境卫生管理处内设 4 个职能科室，包括：办公室、综合业务科、计划财务科、生产质量科。核定编制 19 名，其中工勤人员编制 1 名。

(一) 办公室：负责综合协调机关政务工作，负责有关工作的督促、检查和催办落实；负责有关文件、工作计划、总结和领导讲话、报告等文稿的起草、核稿、打印工作；负责全处文秘、保密、档案管理工作；负责全处会务、日常接待、计划生育、后勤等事务；负责地方性环境卫生规划性文件的起草工作；负责接待处理群众来信来访；负责机关大型活动的组织协调工作及大型研究课题的调查研究工作；负责记载全处大事记、编研史志等工作；负责处机关及直属单位安全保卫及社会治安综合治理工作。

(二) 综合业务科：贯彻执行国家、省有关环境卫生管理方针、政策，拟定全市环境卫生发展总体规划和年度计划并组织实施；负责全市环卫行业业务的综合汇总工作，负责组织协调城市环境卫生综合治理工作；负责全市中省直企事业单位环境卫生宏观管理业务检查指导；负责对全市机关企事业单位环境卫生工作检查的指导；负责市区环境卫生配套设施的核准工作，负责环境卫生新技术推广工作。

(三) 计划财务科：参与全市环卫系统城市维护费计划

编制工作，负责全处各项生产任务计划制定、成本核算、财务预决算、拨款、审核工作；检查基层单位财务及计划执行情况；负责全处国有资产管理工；负责全处基层单位财务审计工作，负责处机关的财务管理工作，负责全处各项收费的管理工作，负责全处的票证管理工作。

（四）生产质量科：贯彻执行国家、省有关环境卫生的方针、政策，拟定全市生活垃圾清运，街路清扫保洁，公厕卫生保洁，居民委卫生保洁，环卫设施、垃圾容器、垃圾点等的质量标准并组织实施；负责环卫生产的垃圾测量、记数及环卫工作定量考核。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市环境卫生管理处部门决算编报范围的单位有：事业单位 4 个，城市生活垃圾转运站、环卫收费一队、环境卫生管理处机关、环卫后勤服务站。2018 年末机构实有人数 271 人，其中：在职人员 222 人，退休人员 219 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

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 | 7,553.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 17.23 | 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 | 780.23 |
| | 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 | 5234.14 |
| | 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 | 219.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 7570.98 | 本年支出合计 | 50 | 6233.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 342.73 | 年末结转和结余 | 52 | 1680.01 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 7913.71 | 总计 | 54 | 7913.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

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 |
| 合计 | | 6,233.70 | 1,776.05 | 4,457.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 780.23 | 775.43 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 780.23 | 775.43 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位 离退休 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 755.22 | 755.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,234.14 | 914.91 | 4,319.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 97.12 | 0.00 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 97.12 | 0.00 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,135.64 | 914.91 | 4,220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,135.64 | 914.91 | 4,220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.33 | 85.71 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.61 | 12.99 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.61 | 12.99 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

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 | 7,553.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 780.23 | 780.23 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,173.13 | 5,173.13 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 219.33 | 219.33 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 7,553.75 | 本年支出合计 | 49 | 6,172.70 | 6,172.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 298.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,680.01 | 1,680.01 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 298.95 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 7,852.70 | 总计 | 54 | 7,852.70 | 7,852.70 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

| 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 | | 6,172.70 | 1,723.73 | 4,448.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 780.23 | 775.43 | 4.80 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 780.23 | 775.43 | 4.80 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.21 | 20.21 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 755.22 | 755.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,173.13 | 862.58 | 4,310.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 97.12 | 0.00 | 97.12 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 97.12 | 0.00 | 97.12 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,074.64 | 862.58 | 4,212.06 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,074.64 | 862.58 | 4,212.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.33 | 85.71 | 133.62 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.61 | 12.99 | 133.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.61 | 12.99 | 133.62 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 72.72 | 72.72 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 72.72 | 72.72 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 742.01 | 302 | 商品和服务支出 | 224.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 214.49 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 475.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83 | 30206 | 电费 | 3.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 20.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 756.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 755.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 190.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.76 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,499.00 | 公用经费合计 | | | | | 224.73 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 双鸭山市环境卫生管理处

2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度没有政府性基金收入，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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度部门决算收、支总计 7913.71 万元，其中：本年收入 7570.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 342.73 万元；本年支出 6233.70 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1680.01 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 1139.36 万元，同比增长 17.7%。原因是：职工工资上涨及环卫设备设施增加。

（一）2018 年度本年收入 7570.98 万元，其中：财政拨款 7553.75 万元，占 99.8%；其他收入 17.23 万元，占 0.2%。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余 342.73 万元，其中：基本支出结转 342.73 万元，占 100%。

（四）2018 年度本年支出 6233.70 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1776.05 万元，占 28.5%，项目支出 4457.65 万元，占 71.5%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 780.23 万元，占 12.5%；城乡社区（类）支出 5234.14 万元，占 84.0%；住房保障（类）支出 219.33 万元，占 3.5%。

（五）2018 年末结转和结余 1680.01 万元，其中：基本支出结转 16.51 万元，占 1.0%；项目支出结转和结余 1663.49

万元，占 99.0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度财政拨款收、支总计 7852.70 万元，其中：本年收入 7553.75 万元，年初财政拨款结转和结余 298.95 万元。本年支出 6172.70 万元，年末财政拨款结转和结余 1680.01 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 1259.58 万元，同比增长 19.6%。主要原因是：职工工资上涨及环卫设备设施增加。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 7553.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7553.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 1680.01 万元，其中：基本支出结转 634.01 万元，占 37.7 %；项目支出结转和结余 1046 万元，占 62.3%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 6172.70 万元，年初预算为 4868.9 万元，完成年初预算的 126.8%。

按照支出性质分类：基本支出 1723.73 万元，占总支出 27.9%；项目支出 4448.97 万元，占总支出 72.1%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 4.8 万元，占 0.6 %，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） 20.21 万元，占 2.6%，社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 755.22 万元，占 96.8%，年初预算为 794.5 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是欠缴职工养老保险款。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 97.12 万元，占 2.0%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1.4 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 5135.64 万元，占 98.1%，年初预算为 3923.80 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因是环卫职工工资上涨及环卫设备设施及清扫保洁面积增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.61 万元，占 66.8%；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 72.72 万元，占 33.2%，年初预算为 150.6 万元，完成年初预算 145.6%。决算数大于预算数的主要原因是环卫职工工资上涨。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。原因是无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

（一）2018 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出 0 万元，占 0%。

按照支出功能分类：城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；（类）支出 0 万元，占 0 %。

双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市环境卫生管理处认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是：无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算

数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，变化的主要原因是：无公务用车购置。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少1万元，下降100.0%。与上年决算比减少0.26万元，下降26.0%。其中：国内公务接待0批次，接待0人，变化的主要原因是上年有公务接待费用发生，本年没有发生。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市环境卫生管理处为事业单位，无机关运行经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，双鸭山市环境卫生管理处办公用房占有面积2419平方米，房产价值129.48万元。本部门共有车辆205辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车205辆；单位价值50万元以上的通用设备22台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市环境卫生管理处 2018 年度政府采购支出总额 383.96 万元，其中：政府采购货物支出 383.96 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，2018 年度双鸭山市环境卫生管理处没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

（二）绩效自评价结果情况。

无。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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所取得的收入。

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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。