

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区环境卫生大队
二〇二〇年十月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 城乡社区道路的清扫保洁；
- (二) 生活垃圾的收集、整理、转运；
- (三) 辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区环境卫生大队	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

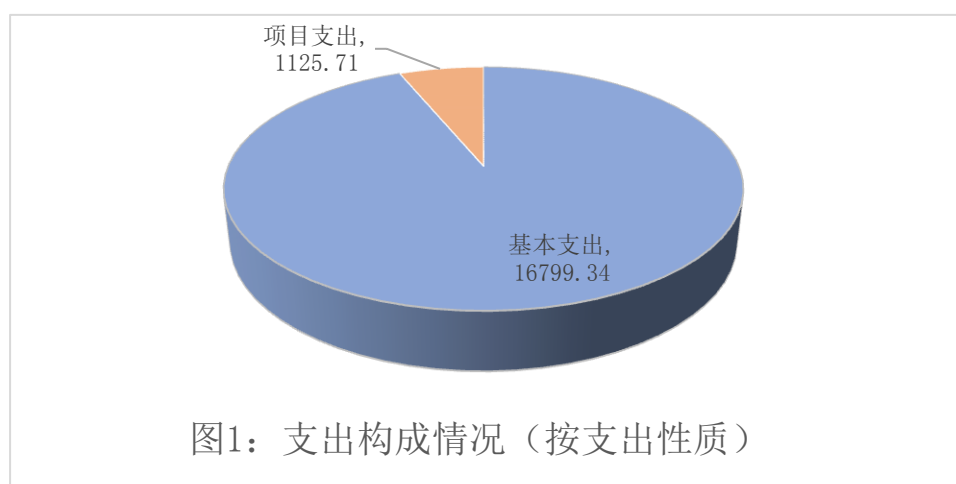
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）18,031.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,017.2 万元，增长 5.98%，主要原因环卫作业提标及政策性增资，经费相应增长；道路清扫标准提高，为保障精细化作业、常态化保持，提升道路清扫保洁标准，经费支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 17,913.04 万元，其中：财政拨款收入 17,913.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

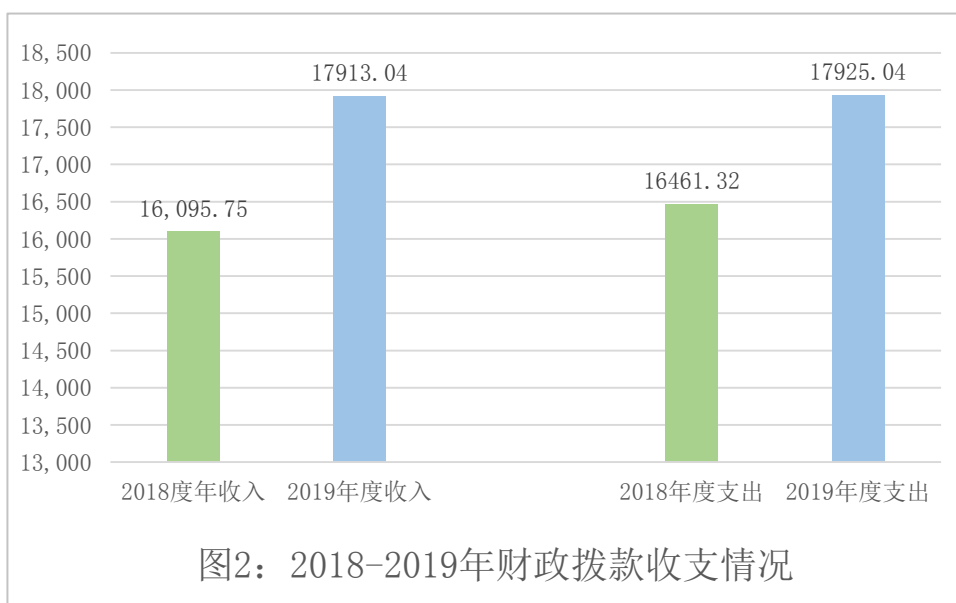
本部门 2019 年度本年支出合计 17,925.04 万元，其中：基本支出 16,799.34 万元，占 93.72%；项目支出 1,125.71 万元，占 6.28%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 17913.04 万元,比 2018 年度增加 1817.29 万元,增长 11.29%,主要是环卫作业提标及政策性增资,经费相应增长;本年支出 17925.04 万元,增加 1463.72 万元,增长 8.89%,主要是提升道路清扫保洁标准,经费支出相应增长。

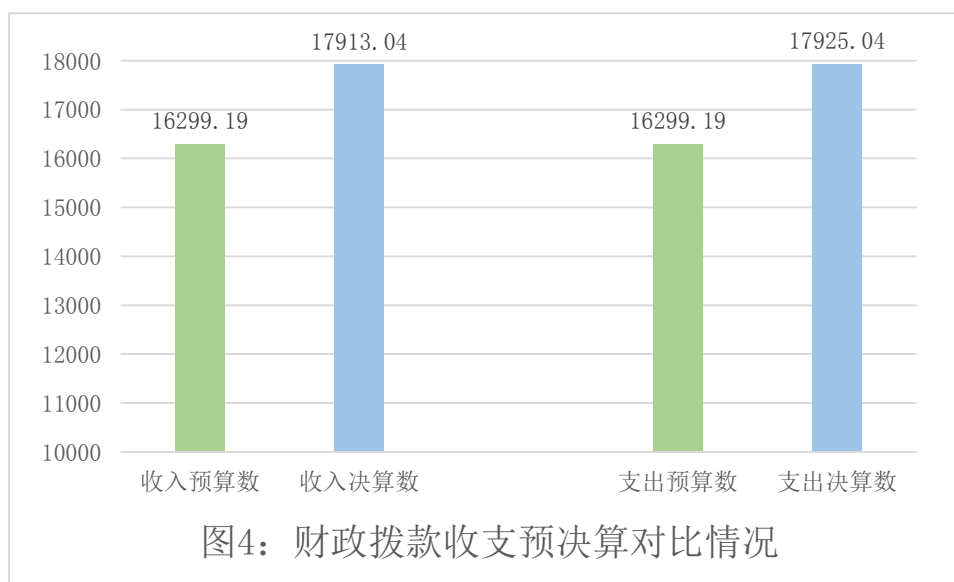


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17,913.04 万元,完成年初预算的 109.9% (如图 4),比年初预算增加 1613.85 万元,决算数大于预算数主要原因是环卫作业提标及政策性增资;本年支出 17,925.04 万元,完成年初预算的 109.98%,比年初预算增加 1625.85 万元,决算数大于预算数主要原因是提升

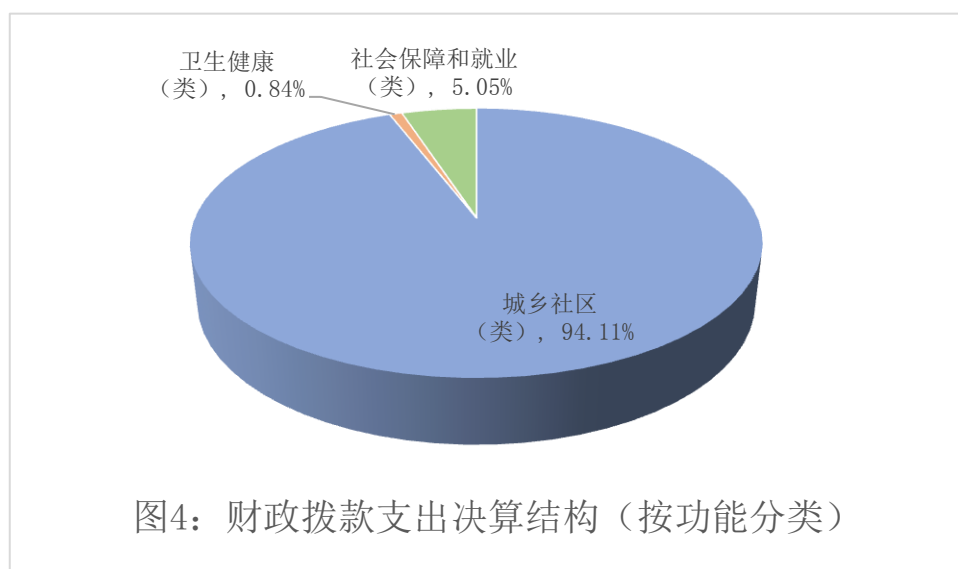
第二部分 部门决算情况说明

道路清扫保洁标准，为保障精细化作业，常态化保持，经费支出相应增长。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17,925.04 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 16869.93 万元，占 94.11%；社会保障和就业（类）支出 905.11 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 150 万元，占 0.84%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 16,799.34 万元，其中：人员经费 9,097.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7702.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致；较 2018 年度减少 1.95 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算一

致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 1.95 万元，降低 100%，主要是运行维护费的降低。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”，与年初预算持平；较上年减少 1.95 万元，降低 100%，主要是未发生“公务用车运行维护费”。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目 1 个，其他项

目 13 个，共涉及资金 4,212.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“环卫职工早餐”“临时工体检”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,212.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，在专项资金的申报、使用、核查上，各部门按照计划、规定，分工负责、相互配合、相互制约，能够管控风险，合规使用，专款专用。项目执行和项目绩效综合评价均为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映环卫职工早餐项目及临时工体检项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 环卫职工早餐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫职工早餐项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 247.68 万元，执行数为 247.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为早出工作的职工提供一份早餐；二是提升职工幸福感。发现的主要问题及原因：一是人员流动性大，按月提前发放如遇职工离职会给单位造成损失。下一步改进措施：一是按出勤情况按月发放。

(2) 洒水洗地用消防栓水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洒水洗地用消防栓水费项目绩效自评得分为 100 分

第二部分 部门决算情况说明

（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：付因调价 2017-2018 年洒水洗地用消防栓水费。未发现主要问题，无下一步改进措施。

（3）清理小广告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理小广告项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖区内小广告即见即清。未发现主要问题，无下一步改进措施。

（4）太行大街马路清扫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太行大街马路清扫绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清扫太行大街马路，每天按时完成清扫任务。未发现主要问题，无下一步改进措施。

（5）环卫职工午餐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫职工午餐绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247.68 万元，执行数为 247.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时发放环卫职工午餐补助。未发现主要问题，无下一步改进措施。

（6）高温津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高温津贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226.76 万元，执行数为 226.76 万元，完成预算的 100%。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：夏季高温期间作业，据实按人数及出勤天数根据规定标准发放津贴。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(7) 临时工退休工资补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工退休工资补贴绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.31 万元，执行数为 105.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定退休工资标准补齐临时工退休工资差额。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(8) 春节米面油项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节米面油绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给春节期间仍工作在岗位上的环卫职工发放米面油。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(9) 果皮箱购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，果皮箱购置绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招标购置果皮箱。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(10) 临时工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工体检绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.31 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 100%。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：为临时工做健康体检，分批进行，5月份完成。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(11) 2019 年环卫作业提标市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年环卫作业提标市级补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2330 万元，执行数为 2330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫清扫作业提标。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(12) 购买小型电动洗扫车和洒水车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买小型电动洗扫车和洒水车绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购保洁车 13 辆、洒水车 3 辆、机扫车 3 辆，提高机械化清扫率。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(13) 购买中型洒水车和雾炮车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买中型洒水车和雾炮车绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.4 万元，执行数为 114.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购中型洒水车 4 辆；雾炮车 4 辆，提高道路机械化清扫率。未发现主要问题，无下一步改进措施。

(14) 环卫购车资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫购车资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 410.2 万元，执行数为 410.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购环卫专用作业车辆。未发现主要问题，无下一步改进措施。

附：绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	环卫职工早餐(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	247.68	到位数:	247.68	执行数:	247.68
	其中:财政资金	247.68	其中:财政资金	247.68	其中:财政资金	247.68
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	环卫职工早餐补助		每月发放环卫职工早餐补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 实际出勤人数及天	出勤则补	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 食品安全达标	国家标准	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 每月	依据月考勤按月实发	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 早餐成本	5元/人/天	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		职工拿卡可以在36524连锁便利店消费购买早餐	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 提高职工收入	5元/人/天	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 提升职工幸福感指数	为早出工作来的职工, 提供热乎的早餐	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			0
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 让环卫职工更好的状态工作	更好的投入工作	99%	13.3
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10
指标 2						
...						
总分						100

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	洒水洗地用消防栓水费 (专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:		200
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金		200
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	付因调价2017-2018年洒水洗地用消防栓水费		付2017-2018年洒水洗地用消防栓水费			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 用水量	2017-2018年度用水量	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 水质质量	干净水	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 年内付款	8月	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 国家水价标准	6.8元调至7.87元每吨	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1:			0	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 提高机械化清扫率	100%	100%	13.3	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘	100%	100%	13.3	
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 对道路保洁的影响	100%	100%	13.3		
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	清理小广告经费(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	70
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	清理辖区内乱贴的小广告		辖区内小广告即见即清			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 管辖范围内的小广告	马路、围墙、果皮箱等上面的小广告	98%	9.5
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 见底色	见底色	97%	9.5
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 即见即清	1天内	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 清除费用	购置工具材料费	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1:			0
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 保证环境卫生干净	优化环境	99%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1:			0
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1: 提升辖区整体面貌	舒适整洁	99%	20	
		指标 2				
		...				
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 群众满意度		98%	9	
		指标 2				
		...				
总分						98

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:			金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	太行大街马路清扫 (专项资金)		实施(主管) 单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	92	到位数:	92	执行数:	92	
	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	太行大街马路清扫费用			太行大街马路清扫费用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 马路面积		接收面积	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 清扫标准		以克论净标准	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 每天		每天清扫	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 清扫费用		与其他路段清扫费用一致	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1:				0
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 统一清扫管理		100%	100%	13
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘, 道路整		100%	98%	13
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 对道路保洁的影响		100%	100%	13	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	环卫职工午餐(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	247.68	到位数:	247.68	执行数:	247.68	
	其中: 财政资金	247.68	其中: 财政资金	247.68	其中: 财政资金	247.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	环卫职工午餐补助		每月发放环卫职工午餐补助			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 实际出勤人数及天	出勤则补	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				0
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 每月	依据月考勤按月实发	100%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 午餐成本	5元/人/天	100%	15	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 提高职工收入	5元/人/天	100%	13.3	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 提升职工幸福感	中午不能回家也能吃顿饭	100%	13.3	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				0
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1: 让环卫职工更好的	更好的投入工作	99%	13.3	
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	
指标 2							
...							
总分					100		

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	高温津贴(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	226.76	到位数:	226.76	执行数:	226.76
	其中: 财政资金	226.76	其中: 财政资金	226.76	其中: 财政资金	226.76
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	夏季高温期间向环卫职工支付高温津贴		据实按人数及出勤天数按规定标准发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 实有环卫工人数量	全体员工出勤率100%	99%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 高温期间出勤	103天	99%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 5月21日至8月31日	规定期间	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 符合津贴发放标准	符合发放标准	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 工人收入增加	按高温津贴标准	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 保证环境卫生干净整洁	高温作业保证质量	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1:			0
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 提高工人工作热情	不消极怠工	99%	13.3
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 环卫职工满意度		100%	10
指标 2						
...						
总分						100

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	临时工退休工资补贴 (专项资金)	实施(主管) 单位	长安区环境卫生大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	105.31	到位数:	105.31	执行数:	105.31	
	其中: 财政资金	105.31	其中: 财政资金	105.31	其中: 财政资金	105.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	补临时工退休工资差额		补齐临时工退休工资差额			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 临时工退休人数	45名	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 年内补齐2017-	年内完成	100%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 与事业险退休工人看齐	2018年2400元; 2019年2600元	100%	15	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 退休工人收入提高	与事业单位退休工资一致	100%	20	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 退休工人晚年幸福	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1:			0	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1:			0	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 退休工人满意度	100%	98%	9	
指标 2							
...							
总分						99	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	春节为环卫工人购买米面油(专项资金)		实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	37.5	到位数:	37.5	执行数:	37.5	
	其中: 财政资金	37.5	其中: 财政资金	37.5	其中: 财政资金	37.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	节前给环卫工人发放米面油, 让工人过好年			节前按实际人数发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 实有环卫工人数量		人均一份	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 食品安全达标		国家标准	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 春节前发放		节前发放	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 购置成本		200元/人	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 节省工人开支		为辛劳的环卫工人准备好过年的米面油	100%	13.3
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 提升环卫工人幸福指数		让春节期间仍坚守在工作岗位的环卫工人, 感受到政府温暖的关怀	100%	13.3
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1				0	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1: 提高工人工作热情		感受到关怀, 热情投入到工作中, 为环境卫生贡献力量	100%	13.3	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 环卫职工满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	果皮箱购置(专项资金)		实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置800个果皮箱			招标购置		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 800个	800	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 符合质量标准检验	合格	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 完成时间	创城期间	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 购置成本	750元/个	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1:			0	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 降低垃圾乱丢率	100%	95%	11	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 保护环境	100%	100%	14	
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 使用期限	3-5年	85%	12		
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分						97	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	临时工健康体检费(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16.31	到位数:	16.31	执行数:	16.31
	其中: 财政资金	16.31	其中: 财政资金	16.31	其中: 财政资金	16.31
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	给临时工做健康体检		分批组织临时工体检, 5月份已全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 实有环卫工人数量	每人参与体检	98%	9.5
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 常规体检项目	常规体检	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 一年一次	一年一次	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 体检费用	140元/人	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	98%	9.5
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1:			0
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 提高工人身体素质	让工人知道自己的身体状况, 早知道, 早预防	98%	18
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			0
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		指标 1: 降低因个人身体原因在工作由发生事故的几率	早知道, 早预防	100%	20	
	指标 2					
	...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 环卫职工满意度	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分						97

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表								
(2019年度)								
填报单位:						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2019年环卫作业提标市级补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	长安区环境卫生大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	2330	到位数:	2330	执行数:	2330		
	其中: 财政资金	2330	其中: 财政资金	2330	其中: 财政资金	2330		
	其他		其他		其他	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	提高环卫作业标准			提高环卫作业标准		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 机械化清扫率		92%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 提高环卫作业标准		以克论净标准	100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 年终结算		年终	100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 补助基数		2330万元	100%	100%	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 提升机械化清扫率		30%	100%	100%	14
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 提高卫生环境质量		100%	100%	100%	13
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 道路保洁卫生质量提		100%	100%	100%	13
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		100%	100%	100%	10
指标 2								
...								
总分						100		

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	购买小型电动洗扫车和洒水车(专项资金)	实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	小型保洁车13辆、洒水车3辆、机扫车3辆		保洁车13辆、洒水车3辆、机扫车3辆			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 购车数量	保洁车13辆; 洒水车3辆; 机扫车3辆	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 符合国家规定标准	质量合格	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 年内完成购买	8月	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 购车成本	招标完成	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1:			0
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 提高道路机械化清	10%	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘	100%	100%	13.3
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 对道路保洁的影响	提升效率减少劳动力	100%	13.3
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 使用效果满意度		100%	10
指标 2						
...						
总分						100

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	购买中型洒水车及雾炮车 (专项资金)		实施(主管)单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	114.4	到位数:	114.4	执行数:	114.4	
	其中: 财政资金	114.4	其中: 财政资金	114.4	其中: 财政资金	114.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	中型洒水车4辆; 雾炮车4辆			中型洒水车4辆; 雾炮车4辆		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 购车数量		各4辆	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 符合国家规定标准		质量合格	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 年内完成购买		8月	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 购车成本		招标完成	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1:				0
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 提高道路机械化清		10%	100%	13.3
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘		100%	100%	13.3
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 对道路保洁的影响		提升效率减少劳动力	100%	13.3	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 使用效果满意度			100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	环卫购车资金 (专项资金)		实施(主管) 单位	长安区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	410.2	到位数:	410.2	执行数:	410.2	
	其中: 财政资金	410.2	其中: 财政资金	410.2	其中: 财政资金	410.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	环卫购专用作业车辆			环卫购专用作业车辆		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 购车数量		市环卫处划拨数量	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 符合国家规定标准		质量合格	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 缴款时间		11月15日前	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 购车成本		410.2万元	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1:				0
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 提高道路机械化清		30%	100%	13.3
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘、路面整		100%	100%	13.3
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 对道路保洁的影响		提升效率减少劳动力	100%	13.3	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 使用效果满意度			100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

1. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效报告。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2,061.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,000 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.63 万元。授予中小企业合同金额 2061.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 279 辆，比上年增加 12 辆，主要是环卫三清专业车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆，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 277 辆，其他用车主要是洒水车、雾炮车、车厢可卸式垃圾车、压缩车等环卫三清专业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第三部分 相关名词解释

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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、一般公共预算财政拨款收入	1	17913.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	905.11
	9		九、卫生健康支出	37	150.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	16869.93
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	17913.04	本年支出合计	52	17925.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	118.81	年末结转和结余	54	106.81
	27			55	
总计	28	18,031.85	总计	56	18,031.85

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

部门:

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
合计		17,913.04	17,913.04					
208	社会保障和就业支出	905.11	905.11					
20805	行政事业单位离退休	905.11	905.11					
2080502	事业单位离退休	369.42	369.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.69	535.69					
210	卫生健康支出	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00					
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	16,857.93	16,857.93					
21205	城乡社区环境卫生	16,857.93	16,857.93					
2120501	城乡社区环境卫生	16,857.93	16,857.93					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开

03 表

金额单位：万

元

部门：

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		17,925.04	16,799.34	1,125.71			
208	社会保障和就业支出	905.11	905.11				
20805	行政事业单位离退休	905.11	905.11				
2080502	事业单位离退休	369.42	369.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.69	535.69				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00				
212	城乡社区支出	16,869.93	15,744.23	1,125.71			
21205	城乡社区环境卫生	16,869.93	15,744.23	1,125.71			
2120501	城乡社区环境卫生	16,869.93	15,744.23	1,125.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	17,913.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	905.11	905.11	
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.00	150.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	16,869.93	16,869.93	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	17,913.04	本年支出合计	53	17,925.04	17,925.04	
年初财政拨款结转和结余	25	118.81	年末财政拨款结转和结余	54	106.81	106.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	118.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	18,031.85	总计	58	18,031.85	18,031.85	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		17925.04	16799.34	1125.71
208	社会保障和就业支出	905.11	905.11	
20805	行政事业单位离退休	905.11	905.11	
2080502	事业单位离退休	369.42	369.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.69	535.69	
210	卫生健康支出	150	150	
21011	行政事业单位医疗	150	150	
2101102	事业单位医疗	150	150	
212	城乡社区支出	16869.93	15744.23	1125.71
21205	城乡社区环境卫生	16869.93	15744.23	1125.71
2020501	城乡社区环境卫生	16869.93	15744.23	1125.71

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,807.67	302	商品和服务支出	7,496.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,302.93	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.50	30202	印刷费	11.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	381.88	30203	咨询费		310	资本性支出	205.37	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	569.84	30205	水费	271.69	31002	办公设备购置	23.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.52	30206	电费	37.85	31003	专用设备购置	148.39	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	202.30	30208	取暖费	7.32	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	33.31	
30112	其他社会保障缴费	344.07	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	212.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	302.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	52.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,289.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.63	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	349.79		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	466.91	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.68	30225	专用燃料费	1,377.80	31099	其他资本性支出	0.35	
30306	救济费		30226	劳务费	3,870.89	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	882.18	30229	福利费	54.23	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	0.32	30239	其他交通费用	202.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	834.04				
人员经费合计		9,097.15	公用经费合计						7,702.18

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

