

珠山区环卫局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区环卫局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区环卫局部门概况

一、部门主要职能

(一)、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的清扫保洁和清运和“三无”小区楼宇间的清扫清运。

(二)、牵头负责网格片区环境卫生质量的检查、考核。

(三)、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的垃圾广告的清理。

(四)、督促外包公司对服务范围内的环卫设施进行管理维护。

(五)、督促外包公司对辖区内列管公厕进行管理维护。

(六)、承办区委、区政府及上级环卫部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括局本级。

本部门 2017 年年末编制人数 201 人，其中行政编制 0 人，事业编制 201 人；年末实有人数 272 人，其中在职人员 112 人，离休人员 0 人，退休人员 160 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,466.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.29
	10		十、节能环保支出	37	5.50
	11		十一、城乡社区支出	38	3,799.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘	41	0.00

			探信息等支出		
	15		十五、商业服 务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支 出	43	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海 洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保 障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物 资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他 支出	48	0.00
	22		二十二、债务 还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务 付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,466.60	本年支出合计	51	3,880.96
用事业基金弥 补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结 余	26	0.00	年末结转和 结余	53	1,585.64
总计	27	5,466.60	总计	54	5,466.60

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

2017 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,466.60	5,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,378.83	5,378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,378.83	5,378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,378.83	5,378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

2017 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,880.96	3,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助★	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗★	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗★	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗★	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,799.19	3,799.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	3,799.19	3,799.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	3,799.19	3,799.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	5,466.60	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款							
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,929.00	1,929.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务	52	0.00	0.00	0.00

			付息支出				
本年收入合计	24	5,466.60	本年支出合计	53	1,929.00	1,929.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	25	0.00	年末财政拨款 结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金 预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,466.60	总计	58	1,929.00	1,929.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,880.96	3,880.96	0.00
208		社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助★	11.98	11.98	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	64.29	64.29	0.00
21011		行政事业单位医疗★	64.29	64.29	0.00
2101101		行政单位医疗★	5.78	5.78	0.00
2101102		事业单位医疗★	58.51	58.51	0.00
211		节能环保支出	5.50	5.50	0.00
21103		污染防治	5.50	5.50	0.00
2110399		其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00
212		城乡社区支出	3,799.19	3,799.19	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,799.19	3,799.19	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,799.19	3,799.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：

2017 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	1,018.58	302	商品和服务支出	2,530.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	407.05	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	314.51	30202	印刷费	2.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	100.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.05	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.78	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.32	30211	差旅费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	5.70	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30302	退休费	301.23	30213	维修(护)费	109.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	5.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	31.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	2,230.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	117.50			
人员经费合计		1,350.90	公用支出合计				2,530.06	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2017 年

编制单位：

度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	19.69	11.33
1.因公出国(境)费	2	0.00	5.70
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.56	5.55
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	16.56	5.55
3.公务接待费	6	3.13	0.09
(1)国内接待费	7	3.13	0.09
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	1
2.因公出国(境)人次数(人)	12	—	1
3.公务用车购置数(辆)	13	—	0
4.公务用车保有量(辆)	14	—	2
5.国内公务接待批次(个)	15	—	1
其中：外事接待批次(个)	16	—	0
6.国内公务接待人次(人)	17	—	7
其中：外事接待人次(人)	18	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	0

注：2016 年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 5446.6 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 5446.6 万元，较 2016 年减少 1449.44 万元，下降 20.96%，主要原因是：环卫体制改革，合同终止。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5466.6 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 3880.96 万元，其中本年支出合计 3880.96 万元，较 2016 年增加减少 3035.08 万元，下降 43.88%，主要原因是：环卫体制改革，合同终止；年末结转和结余 1585.64 万元，较 2016 年增加 1585.64 万元，增长 100%，主要原因是：环卫体制改革，合同终止。

本年支出的具体构成为：基本支出 3880.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1929 万元，决算数为 3880.96 万元，完成年初预算的 201.19%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 1929 万元，决算数为 3799.19 万元，完成年初预算的 196.95%，主要原因是：按市局合同，我区需承担拨付企业的珠山区片区外包经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.98 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此项预算安排。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 64.29 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此项预算安排。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此项预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3880.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 1018.58 万元，较 2016 年减少 21.82 万元，下降 2.1%，主要原因是：在职职工退休。

（二）商品和服务支出 2530.06 万元，较 2016 年减少 2757.07 万元，下降 52.15 %，主要原因是：环卫体制改革，合同终止。

（三）对个人和家庭补助支出 332.32 万元，较 2016 年减少 254.71 万元，增长下降 43.39%，主要原因是：17 年 6 月以后退

休人员工资转社保局发放。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 1.48 万元，下降 100%，主要原因是：未购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.69 万元，决算数为 10.33 万元，完成预算的 52.46%，决算数较 2016 年增加 4.33 万元，增长 72.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 5.7 万元，增长 100%。主要原因是：随景德镇市人民政府派出的友好访问团出国访问，学习交流城市建设、管理和环保等领域的经验。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.13 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 2.87%，决算数较 2016 年增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是：16 年未发生招待费，17 年发生了一笔此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.56 万元，决算数为 5.55 万元，完成预算的 33.51%，决算数较 2016 年减少 0.45 万元，下降 7.5%。主要原因是严格执行三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 2530.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加（减少 2757.07 万元，下降 52.15%，主要原因是：环卫体制改革，合体终止。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2017 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%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及城乡社区支出 3799.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我区将环卫道路、里弄的清扫保洁、垃圾转运、清洗降尘等环卫工作交由环卫服务外包公司管理，服务外包面积达 732 万平米，彻底实现了从“花钱养人、花钱养机构”到“花钱买服务”的转变，环卫作业建立了“以财养事”新机制，积极推广了政府购买服务的改革工作。

基本支出的效益性；

1、工作制度化、科学化。为加强环卫工作管理和调度，实行了月联席会，周局务会、重点时期工作总结会工作制度，每月定期听取环卫工作汇报，协调解决环卫工作中存在的问题和困难，加强环卫部门与乡镇、街道联动性，推动环卫事业开展。

2、考核多元化、透明化。在研究制定服务外包公司考核细则的基础上，实行“四位一体”的多元化考核方式，由“路长”和相关部门组成联合检查组检查、局督查科督查、街道（镇）巡查、社会监督于一体的考核监管方式，进一步加强考核的科学性和公正性。同时，针对考核结果，在每月四套班子联席会上公开，推动考核工作透明化

3、作业常态化、精细化。环卫服务自外包给服务公司以来，我区加大了机械化道路清扫作业力度，加密了洒水作业次数，不间断的对全区主次干道进行洒水降尘，环卫作业实行常态化运作方式。同时，针对不同时期、不同区域，调整了环卫作业班次和密度，如夏季，环卫作业时间提前，洒

水密度加密，环卫作业实行精细化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。