

2018 年度
原淄博市张店区市容环
卫管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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）城区主次干道、背街小巷、开放式居民小区及镇域主要道路的卫生保洁；

（二）城乡生活垃圾的收集和清运处理（物管小区、自管居的卫生保洁和生活垃圾收集倒运由责任单位自行负责）；

（三）负责全区建筑垃圾清运工作的监督管理及城区内、大外环路两侧建筑垃圾的管理、查处和有偿清运；

（四）直管公厕的卫生管理；

（五）城区内生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的收缴等工作；

（六）负责各镇政府、街道办事处环境卫生业务领导、督促检查工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市张店区市容环卫管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市张店区市容环卫管理局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原淄博市张店区市容环卫管理局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	13,359.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	473.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	119.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,254.87
	12		十二、农林水支出	40	414.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	13,359.53	本年支出合计	52	13,389.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	29.91	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	13,389.44	总计	56	13,389.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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		13,359.53	13,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.24	440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,224.96	12,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,555.27	2,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,555.27	2,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地征收收入及对应专项债务收入安排的支出	1,146.55	1,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,098.55	1,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,815.14	6,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,815.14	6,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原淄博市张店区市容环卫管理局

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		13,389.44	2,761.86	10,627.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.24	440.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,254.87	2,041.43	10,213.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,737.90	1,737.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,737.90	1,737.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,555.27	303.53	2,251.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,555.27	303.53	2,251.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地征收收入及对应专项债务收入安排的支出	1,146.55	0.00	1,146.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,098.55	0.00	1,098.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,815.14	0.00	6,815.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,815.14	0.00	6,815.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：原淄博市张店区市容环卫管理局				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	5,397.85	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,961.69	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	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	473.18	473.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	119.49	119.49	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	12,254.87	4,293.18	7,961.69
	12		十二、农林水支出	41	414.15	414.15	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	127.76	127.76	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、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,359.53	本年支出合计	53	13,389.44	5,427.75	7,961.69
年初财政拨款结转和结余	25	29.91	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	29.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	13,389.44	总计	58	13,389.44	5,427.75	7,961.69

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。

本表金额转化为万元时，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

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		5,427.75	2,761.86	2,665.89
208	社会保障和就业支出	473.18	473.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.24	440.24	0.00
2080502	事业单位离退休	183.05	183.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00
20808	抚恤	24.67	24.67	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.49	119.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.49	119.49	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87	0.00
212	城乡社区支出	4,293.18	2,041.43	2,251.75
21201	城乡社区管理事务	1,737.90	1,737.90	0.00
2120101	行政运行	1,737.90	1,737.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,555.27	303.53	2,251.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,555.27	303.53	2,251.75
213	农林水支出	414.15	0.00	414.15
21307	农村综合改革	414.15	0.00	414.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.15	0.00	414.15
221	住房保障支出	127.76	127.76	0.00
22102	住房改革支出	127.76	127.76	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	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。

本表金额转化为万元时，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：原淄博市张店区市容环卫管理局

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	2,427.75	302	商品和服务支出	85.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.37	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	681.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	741.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.17	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.70	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.71	30206	电费	6.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.48	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.50	30213	维修(护)费	4.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.15	30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	164.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	44.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.87	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,676.30		公用经费合计				85.55

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。

本表金额转化为万元时，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07表

部门：原淄博市张店区市容环卫管理局

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		0.00	7,961.69	7,961.69	0.00	7,961.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,961.69	7,961.69	0.00	7,961.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,146.55	1,146.55	0.00	1,146.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,098.55	1,098.55	0.00	1,098.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,815.14	6,815.14	0.00	6,815.14	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,815.14	6,815.14	0.00	6,815.14	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市张店区市容环卫管理局

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
44.2		43.2	43.2		1	39.8		39.8	39.8		

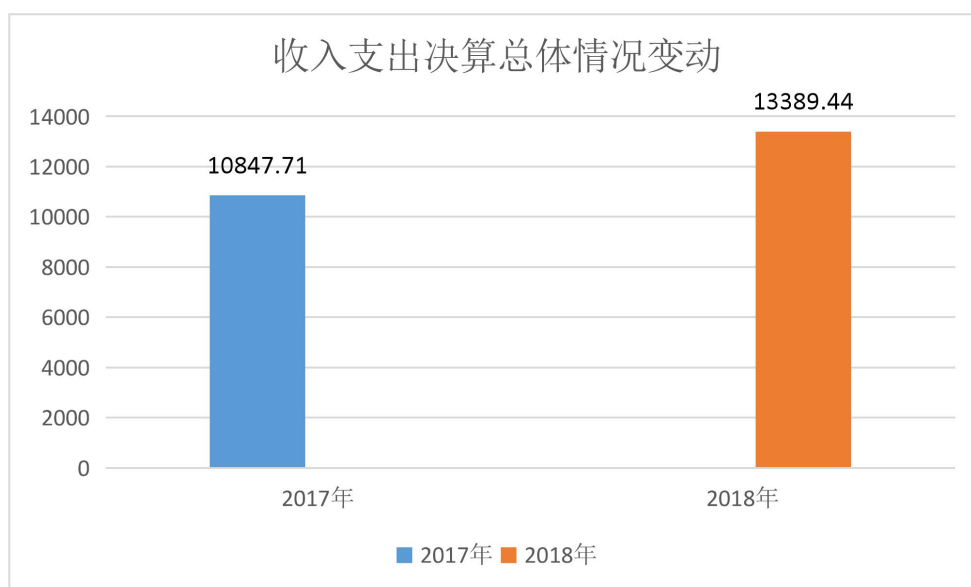
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

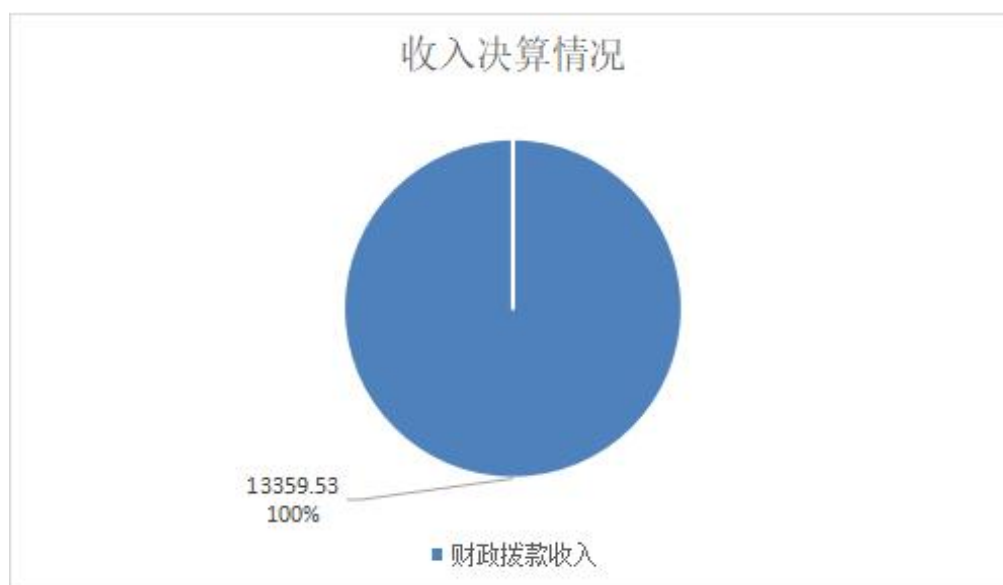
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 13389.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2541.73 万元，增长 23%。主要是城乡社区支出类收支增加。



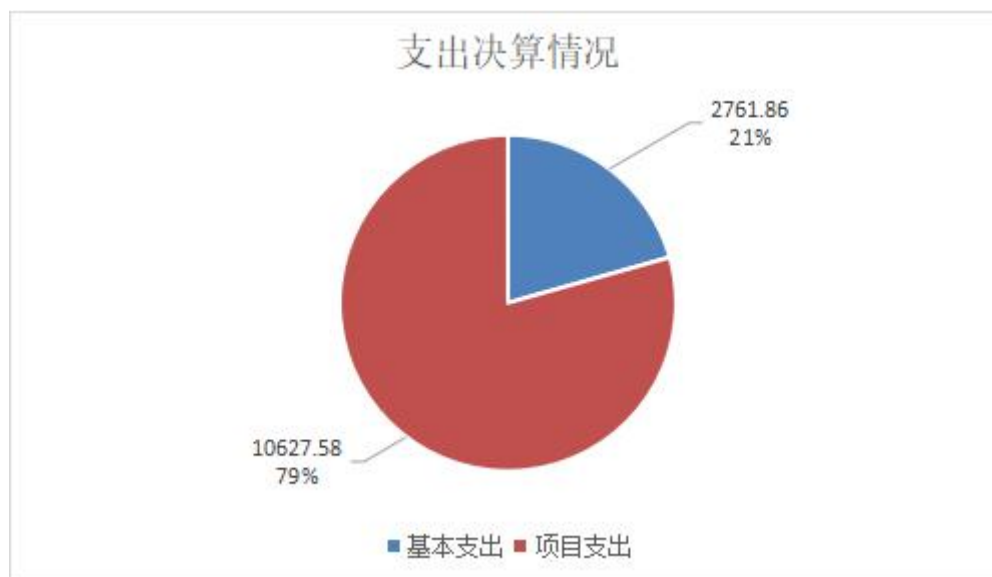
二、收入决算情况说明

本年收入合计 13359.53 万元，其中：财政拨款收入 13359.53 万元，占 100%。



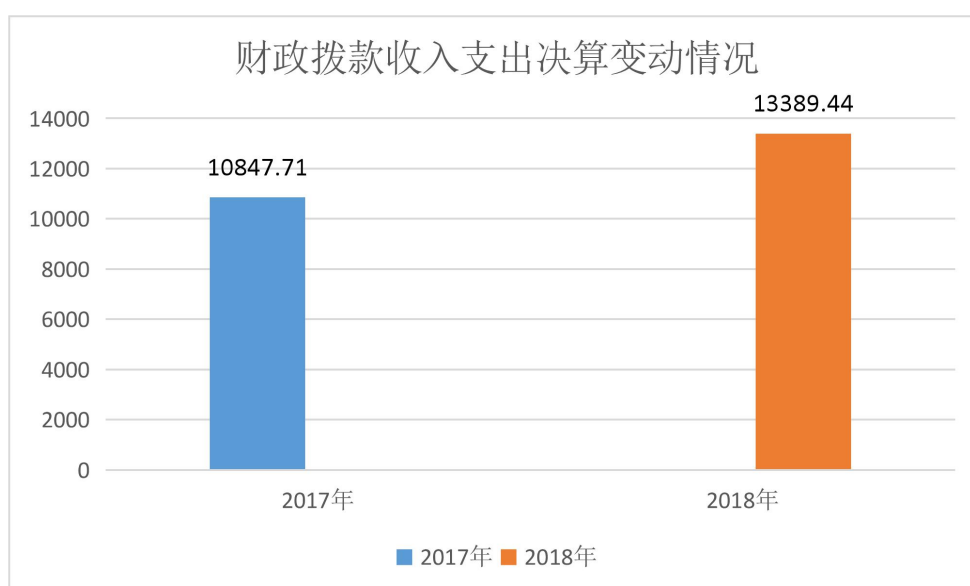
三、支出决算情况说明

本年支出合计 13389.44 万元，其中：基本支出 2761.86 万元，占 21%；项目支出 10627.58 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

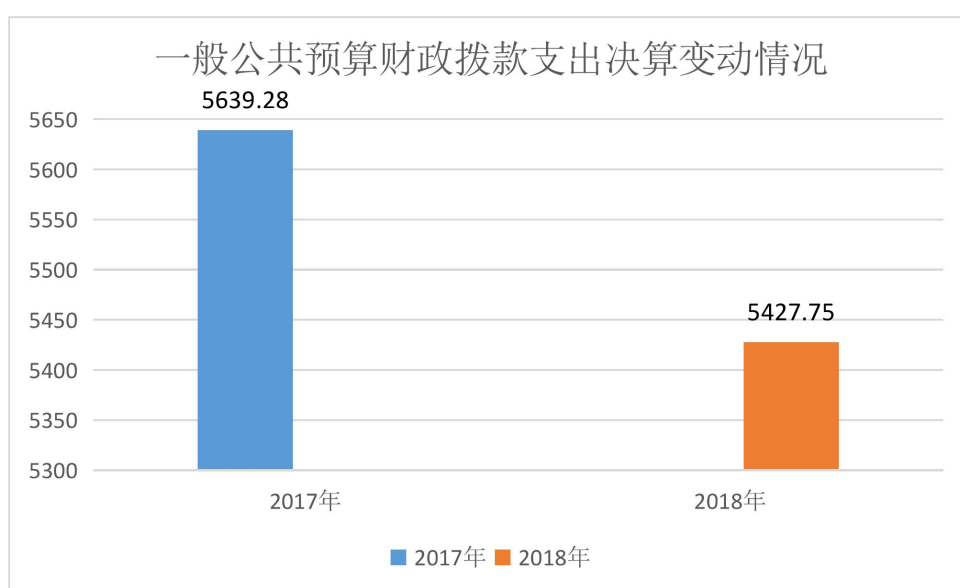
2018 年度财政拨款收、支总计 13389.44 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2541.73 万元,增长 23%。主要是城乡社区类收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

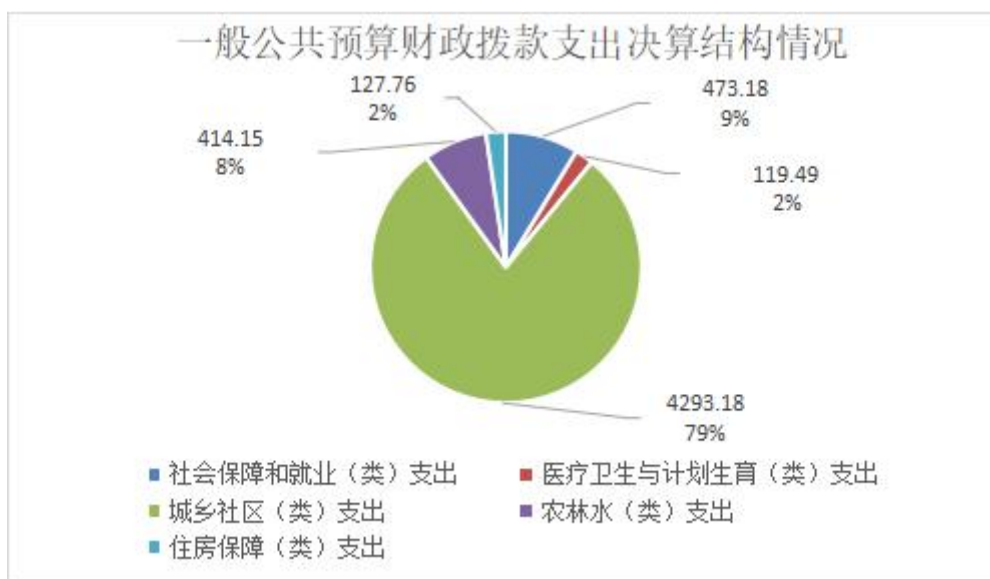
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5427.75 万元，占本年支出合计的 40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.53 万元，下降 4%。主要是城乡社区类支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5427.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 473.18 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 119.49 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 4293.18 万元，占 79%；农林水（类）支出 414.15 万元，占 8%；住房保障（类）支出 127.76 万元，占 2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4218.6 万元，支出决算为 5427.75 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调整、住宅取暖补贴及 2017 年政绩考核奖、精神文明奖等基本支出的增加以及新增路段扫保经费、垃圾车和洒水车车辆运行费、中转站环评报告费和手续费、垃圾渗滤液飞灰处理费、转运站升级改造工程款等项目支出的增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休公用经费及离退休费支出。年初预算为 119.95 万元，支出决算为 183.05 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数主要原因是离休干部护理费标准提高、退休人员增加养老金后住房补贴增加。

2、社会保障和就业（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）。主要反映用于单位在职职工养老保险支出。年初预算为 183.71 万元，支出决算为 183.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位在职职工职业年金支出。年初预算为 73.48 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于遗属人员生活补助支出。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位在职职工工伤保险和失业保险支出。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位在职人员公务员医疗补助支出。年初预算为 49.87 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 1161.2 万元，支出决算为 1737.9 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数主要原因是职工工资调整、支付了单位职工的住宅取暖补贴及 2017 年政绩考核奖、精神文明奖。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于生活垃圾收清运市场化、胶济铁路沿线环卫保洁费、环卫车辆运行经费、环卫设施的日常维修（护）费等支出。年初预算为 1300.07 万元，支出决算为 2555.27 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数主要原因是新增路段扫保经费、垃圾车及洒水车车辆运行费、中转站环评报告费及手续费、垃圾渗滤液飞灰处理费、转运站升级改造工程款等支出增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 414.15 万元。决算数大于预算数主要原因是功能科目调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位在职职工的住房公积金支出。年初预算为 127.76 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2761.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2676.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 85.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7961.69 万元，本年支出 7961.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于扫保经费及机械化保洁经费的支出。

年初预算为 7542.04 万元，支出决算为 1098.55 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数主要原因是功能科目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于中转站升级改造工程款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于垃圾处理费、扫保经费、中转站维护费、垃圾清运费、公厕及板式公厕工程款等费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6815.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市张店区市容环卫管理局本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.8 万元，完成年初预算的 90%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 39.8 万元，

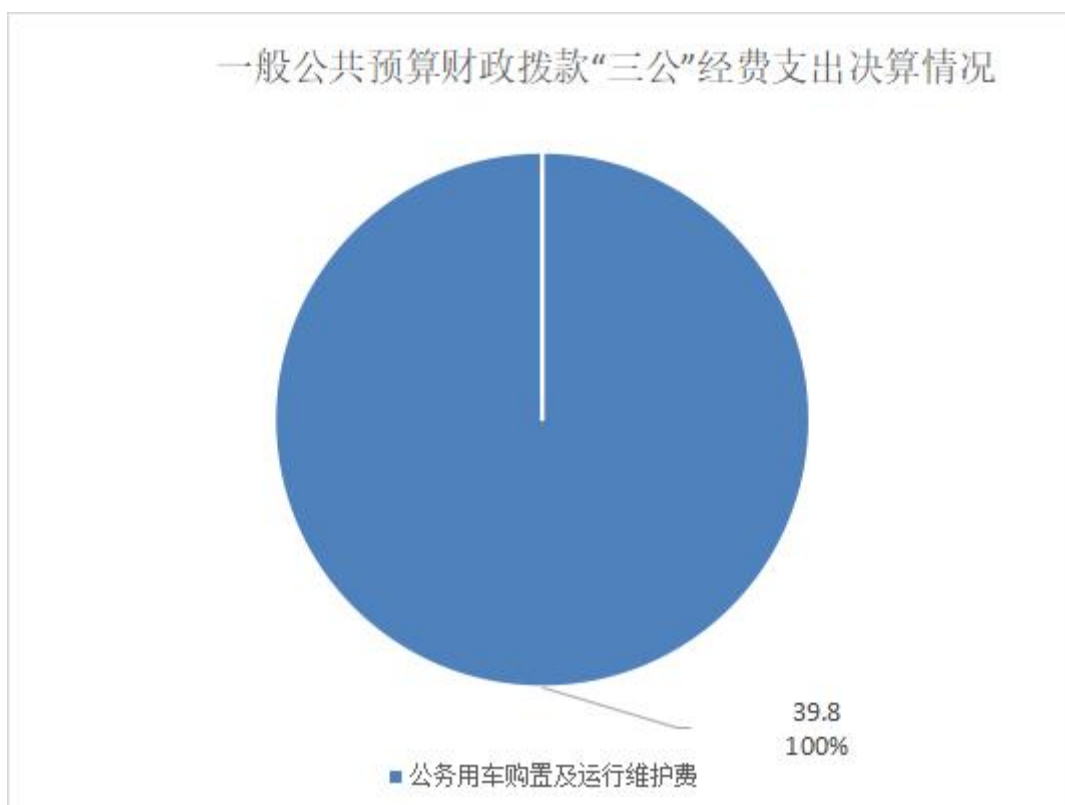
完成年初预算的 92%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.4 万元，主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平为 0 万元、公务用车购置及运行维护费减少 3.4 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排原淄博市张店区市容环卫管理局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 39.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原淄博市张店区市容环卫管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 39.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年原淄博市张店区市容环卫管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。



3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1591.91 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 1591.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 200 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 200 辆，其他用车主要是环卫监察车及垃圾车、洒水车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车等环卫作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“扫保经费”“垃圾处理费”等 25 个项目开展了绩效自评价，评价金额 10627.58 万元。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局离退休费、离退休福利费及离退休公用经费。

十七、社会保障和就业（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）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的养老保险。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的职业年金。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为遗属人员发放的生活补助。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的失业保险及工伤保险。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的医疗保险及为离休人员缴纳的医疗统

筹。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的公务员医疗补助。

二十三、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局职工工资、津贴补贴以及单位的日常公用经费的支出。

二十四、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）：指原淄博市张店区市容环卫管理局的交通费支出以及公厕维护费、驾驶员劳务派遣和保险费、生活垃圾收集市场化服务费、建筑垃圾清运费、胶济铁路沿线环卫保洁经费、临时工团体意外险等项目支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局农村环卫保洁市场化运作补助资金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局为职工缴纳的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局扫保经费及机械化保洁经费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：

指原淄博市张店区市容环卫管理局中转站升级改造工程款支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指原淄博市张店区市容环卫管理局垃圾处理费、扫保经费、中转站维护费、垃圾清运费、公厕及板式公厕工程款等费用的支出。