

2019 年度  
洛龙区市容环境卫生管理局部门决算

二〇二〇年八月二十七日

目 录

## 第一部分 洛龙区市容环境卫生管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 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 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、 预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛龙区市容环境卫生管理局 概况

## 一、部门职责

(一) 为维护城市环境卫生提供管理保障，为城市美化提供市容管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督、作业管理

## 二、机构设置

洛龙区市容环境卫生管理局内设机构 6 个，包括：办公室、基建股、环卫设施股、绩效办、征收办、车队。下辖一个二级机构洛龙区环境卫生管理站。

从决算单位构成看，洛龙区市容环境卫生管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由洛龙区市容环境卫生管理局管理的洛龙区环境卫生管理站部门决算纳入我部门汇总反映。

2019 年 7 月份，原环卫局、环卫站因机构改革 7 月份并入区城市管理局。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个具体是：洛龙区环境卫生管理站

1. 洛龙区市容环境卫生管理局

1. 洛龙区环境卫生管理站

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛龙区市容环卫局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4358.75	一、社会保障和就业支出	14	58.25
二、上级补助收入	2		二、卫生健康支出	15	12.07
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	4493.35
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	15.95
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	35.55	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4394.3	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4579.62</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	185.32	年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	4579.62	总计	26	4579.62
----	----	---------	----	----	---------

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：洛龙  
区市容环  
卫局

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		4394.3	4358.75					35.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06					
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8					
2120101	城乡社区行政运行	228.4	228.4					

2120501	城乡社区环境	4079.63	4044.09					35.55
2210201	住房公积金	15.95	15.95					

---

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洛龙  
区市容环卫  
局

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		4579.62	441.6	4138.02			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06				
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8				
2120101	城乡社区行政运行	228.4	228.4				

2120501	城乡社区环境	4264.95	126.93	4138.02			
2210201	住房公积金	15.95	15.95				

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：洛龙区市容环卫局

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	4358.75	一、社会保障和就业支出	15		58.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16		12.07	
	3		三、城乡社区支出	17		4272.46	
	4		四、住房保障支出	18		15.95	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4358.75	<b>本年支出合计</b>	23		4358.75	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	4358.75	<b>总计</b>	28		4358.75	

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

洛龙区  
部门： 市容环  
卫局

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		4358.75	441.6	3917.15
208	社会保障和就业支出	79.3	21.06	
20805	行政事业单位离退休	79.3	21.06	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	21.06	21.06	
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.41	25.41	
210	医疗卫生与计划生育	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	

2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	
212	城乡社区支出	4272.49	355.33	3917.15
21201	城乡社区环境卫生支出	4272.49	355.33	3917.15
2120101	城乡社区行政运行	228.4	228.4	
2120501	城乡社区环境	4044.09	126.93	3917.15
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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：洛  
龙区市容  
环卫局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.57	302	商品和服务支出	14.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.15	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	20.34	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		427.4	公用经费合计				14.2	

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：洛龙区  
市容环卫局

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
0.99					0.99						

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

单位：万元

部门：

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							

本部门没有政府基金收入，也没用使用政府基金安排的支出，本表没有数据

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入为 4579.62 万元、支出为 4579.62 万元。与上年度相比，收入减少了 8350.06 万元、下降 54.85%，支出减少 7552.36 万元，下降 62%。主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4394.3 万元，其中：财政拨款收入 4358.75 万元，占 99.19%；其他收入 35.55 万元，占 0.81%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4579.62 万元，其中：基本支出 441.6 万元，占 9.64%；项目支出 4138.02 万元，占 90.36%。

## **四、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 4358.75 万元，与上年度相比，财政拨款收入减少 7777.71 万元，下降 41.11%；2019 年度财政拨款支出 4358.75 万元，与上年度相比，财政拨款支出减少 7460.1 万元，下降 63.12%。主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4358.75 万元，占本年支出合计的 95.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7460.1 万元，下降 63.12%。主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4358.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.25 万元，占 1.34%，医疗卫生与计划生育支出 12.07 万元占 0.28%，住房保障支出 15.95 万元占 0.36%，城乡社区类 4272.49 万元，占 98.02%；

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12239.7 万元，支出决算为 4358.75 万元，完成年初预算的 35.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.53 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 43.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 47.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.9 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 46.28%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

4. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

5. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

6. 城乡社区类支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300.92 万元，支出决算为 228.4 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

7. 城乡社区类支出（类）城乡社区管理事务（款）环境卫生。年初预算为 11749.4 万元，支出决算为 4044.09 万元，完成年初预算的 34.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。



8. 住房保障支出类一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.99 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 44.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

## 六、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 427.4 万元。其中：人员经费 413.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.2 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## 七、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 0.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行规范招待费标准及招待规模，减少了不必要的招待。

## **（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

公务接待费初预算为 0.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行规范招待费标准及招待规模，减少了不必要的招待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行规范招待费标准及招待规模，减少了不必要的招待。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

## 八、预算绩效情况说明

2019 年我局共开展了 10 个项目的绩效评价，分别是道路清扫费 4793.23 万元，2017 年 3 月新增道路清扫费 188.6 万元，道路清运费 1800 万元，公厕管理费 637.7 万元，中

转站运行费 166.04 万元、乡镇中转站运行费 877.36，环卫节 57.8 万元、劳务派遣人员费用 1613.88 万元、智慧环卫平台 30 万元，5 座公厕建设费 200 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2019 年我局共开展 9 个绩效自评，其中 6 个优秀，2 个良好，1 个不合格。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2019 年我局开展 1 个重点绩效评价，为良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初<sup>3</sup>预算为 44.69 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 31.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及机构改革从 2020 年 7 月份起账务我局合并至区城市管理局。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 2035.58 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购服务支出 1971.58 万元。授予中小企业合同金额 1971.58 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 1971.58 万元，占政府采购支出总额的 97%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 227 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 227 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金