2019年度

鹤城区渣土管理办公室部门决算

目 录

**第一部分鹤城区渣土管理办公室概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区渣土办概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行市、区建筑垃圾管理各项规定，负责组织、协调、监督、检查城区范围内建筑垃圾源头、运输、处置、消纳等管理工作。

（二）制定城区建筑垃圾规划和计划，负责收集整理城区范围内建筑垃圾管理工作信息。

（三）办理城区范围内建筑垃圾处置许可证、建筑垃圾准运证、建筑垃圾消纳场许可证。

（四）负责城区建筑垃圾综合处置的具体实施工作。

（五）监督、检查城区范围内施工（拆迁）工地的建筑垃圾运输车辆，对建筑垃圾运输车辆沿路遗撒、扬尘和车轮带泥等违章违法行为，依法管理和执法。

（六）监督、检查、管理城区范围内建筑垃圾消纳场所。

（七）负责城区内临街门店、物业小区及居民装饰装修建筑垃圾的综合管理和执法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区渣土办内设机构包括：综合股、业务股、处罚股、车管股、法制股、督查股、人事股、财务股。同时下设7支渣土管理执法大队：城东大队、城南大队、城中大队、迎丰大队、机动大队、装饰装修大队。

（二）决算单位构成。鹤城区渣土办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区渣土办本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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**

2019年度收入是978.38万元，与2018年896.63万元对比增加了81.75万元，增长9.12%，主要原因是财政拨款收入有所增加。2019年支出总计978.38万元，与2018年896.63万元相比，增加81.75万元，增长9.12%，主要是因为专项业务经费收支增长。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计978.38万元，其中：财政拨款收入951.22万元，占97.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.16万元，占2.78%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计915.57万元，其中：基本支出380.78万元，占41.59%；项目支出534.79万元，占58.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入为951.22万元，与2018年896.63万元相比，增加54.59万元,增长6.09%，主要是因为专项业务经费收入增长。2019年财政拨款支出为1856.24万元，与2018年896.63万元相比，增加54.59万元,增长6.09%，主要是因为专项业务经费支出增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出905.02万元，占本年支出合计的98.85%，与2018年相比，财政拨款支出增加8.39万元，增长0.94%，主要是因为工资基数等增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出905.02万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出905.02万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1287.83万元，支出决算数为905.02万元，完成年初预算的70.27%，其中：

1、城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）。

年初预算为319.69万元，支出决算为380.78万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目经费列入此功能科目。

1. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为838.84万元，支出决算为474.24万元，完成年初预算的56.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费列入其他功能科目。

1. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务99（项）。

年初预算为8万元，支出决算为50万元，完成年初预算的625%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目经费列入此功能科目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出380.78万元，其中：人员经费350.52万元，占基本支出的92.05%,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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费30.26万元，占基本支出的7.95%，主要包括电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为7.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少89.22万元，减少100%,减少的主要原因是公务用车运行维护费全部是执法用车费用，2019年账务放入专业燃料费、维护费。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，鹤城区渣土办本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出为0万元，本单位为事业单位，没有机关运行费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元。本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会等活动计划，年初预算为0元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，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24辆、特种专业技术用车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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门机构：**

鹤城区渣土办内设机构：综合股、业务股、处罚股、车管股、法制股、督查股、人事股、财务股。同时下设7支渣土管理执法大队：城东大队、城南大队、城中大队、迎丰大队、机动大队、装饰装修大队。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为978.38万元。

2、支出说明：2019年总支出为915.57万元，其中：人员经费支出350.52万元，日常公用经费30.26万元，项目支出为524.24万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费。