

尖扎县环境卫生管理所

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；

(二)负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声及扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；

(三)负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

(四)负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

(五)负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作；

(六)负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

(七)负责城区市政公用服务设施管护；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作；

(八)承办上级部门交办的其它相关事宜。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县环境卫生管理所部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

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	771.86	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	5.88	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	18.85
	9		九、卫生健康支出	37	16.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	739.62
	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	9.54
	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	12.26
	23			51	
本年收入合计	24	777.74	本年支出合计	52	796.3
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	83.03	年末结转和结余	54	64.47
	27			55	
总计	28	860.77	总计	56	860.77

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：尖扎县环境卫生管理所

2019 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.74	771.86					5.88
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85					
20805	行政事业单位离退休	17.34	17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03					
212	城乡社区支出	733.32	727.44					5.88
21201	城乡社区管理事务	35.07	29.19					5.88
2120101	行政运行	3.97	3.97					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	31.1	25.22					5.88
21203	城乡社区公共设施	92.88	92.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.88	92.88					
21205	城乡社区环境卫生	605.37	605.37					
2120501	城乡社区环境卫生	605.37	605.37					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					
2210201	住房公积金	9.54	9.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.3	570.71	225.59			
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00			
20805	行政事业单位离退休	17.34	17.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00			
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00			
212	城乡社区支出	739.62	514.03	225.59			
21201	城乡社区管理事务	26.39	0.00	26.39			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.39	0.00	26.39			
21203	城乡社区公共设施	92.88	0.00	92.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.88	0.00	92.88			
21205	城乡社区环境卫生	620.34	514.03	106.31			
2120501	城乡社区环境卫生	620.34	514.03	106.31			
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00			
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00			
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00			
229	其他支出	12.26	12.26	0.00			
22999	其他支出	12.26	12.26	0.00			
2299901	其他支出	12.26	12.26	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

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	771.86	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.85	18.85	
	9		九、卫生健康支出	38	16.03	16.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	738.44	738.44	
	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	9.54	9.54	
	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			52			
本年收入合计	24	771.86	本年支出合计	53	782.86	782.86	
年初财政拨款结转和结余	25	70.77	年末财政拨款结转和结余	54	59.77	59.77	
一般公共预算财政拨款	26	70.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	842.63	总计	58	842.63	842.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

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		782.86	558.45	224.41
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.34	17.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
212	城乡社区支出	738.44	514.03	224.41
21201	城乡社区管理事务	25.22	0.00	25.22
2120105	工程建设标准规范编制与监管	25.22	0.00	25.22
21203	城乡社区公共设施	92.88	0.00	92.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.88	0.00	92.88
21205	城乡社区环境卫生	620.34	514.03	106.31
2120501	城乡社区环境卫生	620.34	514.03	106.31
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.46	302	商品和服务支出	21.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.06	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.09	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.99	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		30229	福利费		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	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		536.46	公用经费合计					21.99

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.2		0.2			0.2	0.44		0.44		0.44			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		782.86	558.45	224.41
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.34	17.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
212	城乡社区支出	738.44	514.03	224.41
21201	城乡社区管理事务	25.22	0.00	25.22
2120105	工程建设标准规范编制与监管	25.22	0.00	25.22
21203	城乡社区公共设施	92.88	0.00	92.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.88	0.00	92.88
21205	城乡社区环境卫生	620.34	514.03	106.31
2120501	城乡社区环境卫生	620.4	514.03	106.31
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		此表为空表
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县环境卫生管理所

2019 年度

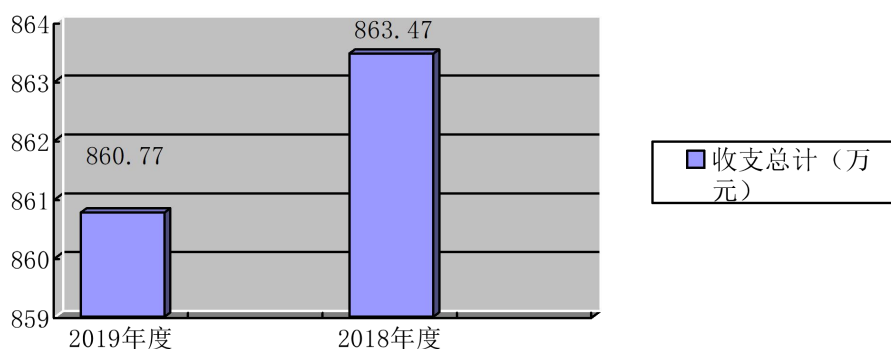
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.25
1. 政府采购货物支出	2	12.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县环境卫生管理所 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 860.77 万元，较上年收入、支出总计各减少 2.7 万元。主要原因是减少其他收入。其中：



(一) 收入总计 860.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 771.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 28.13 万元，增长 3.78%，主要原因是人员工资福利有所增加；提高市容整治、执法队伍建设方面投入等原因。

2. 其他收入 5.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主管住建局单位取得的流浪狗治理费和工会补助收入，较上年减少 46.93 万元，增长下降 88.87%，主要原因是主要原因：一是 2019 年度市政基础设施维修补

助款未直接拨入本部门；二是银行利息收入转入应缴国库等原因；三是未安排 2019 年度城管执法服装购置款预算等原因。

3. 年初结转和结余 83.03 万元，主要为本单位上年结转本年使用的城乡环境卫生经费及县城街道环境卫生承包款支出等资金。

（二）支出总计 860.77 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 18.85 万元，占 2.19%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本部门的基本养老保险、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。较上年增加 18.85 万元，主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

2. 卫生健康（210）支出 16.03 万元，占 1.86%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本单位在职人员医疗保险等方面的支出。较上年增加 16.03 万元，主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

3. 城乡社区（212）支出 739.62 万元，占 85.92%，主要尖扎县环境卫生管理所本部门用于城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 23.69 万元，下降 3.25%，主要原因是减少县城路灯电费支出及城乡社区环境卫生各项经费支出。

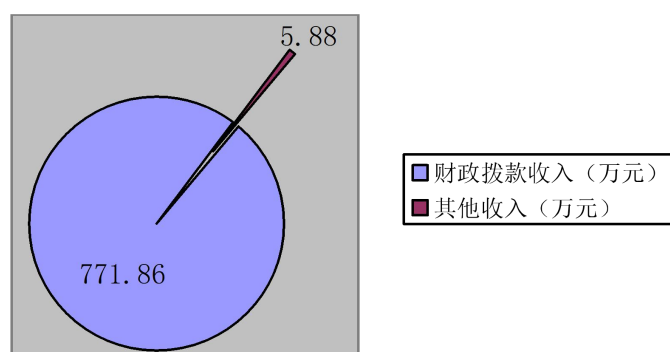
4. 住房保障（221）支出 9.54 万元，占 1.11%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本部门保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.54 万元，增长 6%，主要原因是在职人员工资调增。

5. 其他（229）支出 12.26 万元，占 1.42%，主要用于尖扎县环境卫生管理所本部门其他方面的支出。较上年减少 29.72 万元，下降 70.8%，主要原因是减少拨付市政基础设施维修维护补助、城管执法制式服装支出及其他工资福利支出等。

6. 年末结转和结余 64.47 万元，为尖扎县环境卫生管理所本单位结转下年的结转城乡环境卫生经费基本支出、县城街道环境卫生承包款项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

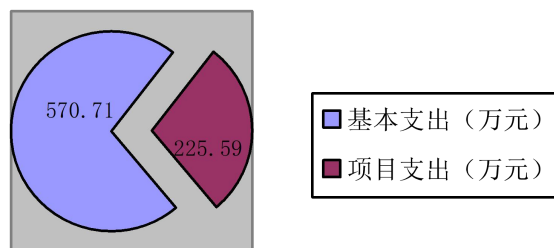
本年收入合计 777.74 万元，其中：财政拨款收入 771.86 万元，占 99.24%；其他收入 5.88 万元，占 0.76%。



三、支出情况说明

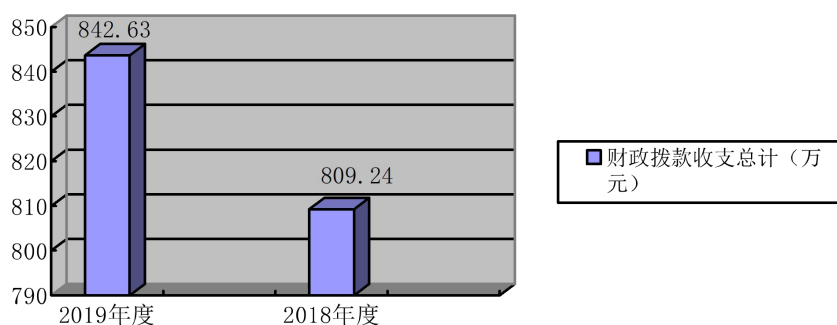
本年支出合计 796.3 万元，其中：基本支出 570.71 万

元，占 71.67%；项目支出 225.59 万元，占 28.33%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

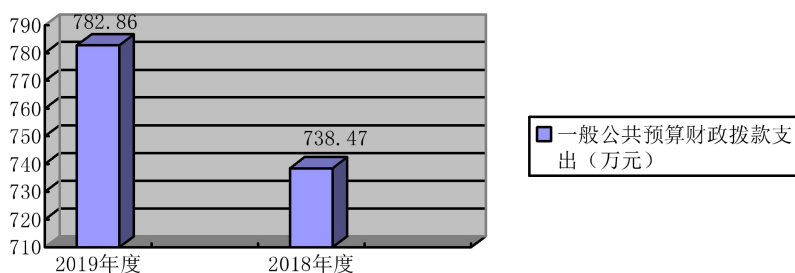
2019 年度财政拨款收入、支出总计 842.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 33.39 万元，增长 4.13%。主要原因是主要原因是人员工资福利有所增加；提高市容整治、执法队伍建设方面投入等原因。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 782.86 万元，占本年支出合计的 98.31%。较上年增加 44.39 万元，增长 6.01%。主要原因一是人员工资费有所增加；二是增加市容整治、保洁、执法队伍建设等方面投入。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 18.85 万元，占 2.41%；卫生健康（210）支出 16.03 万元，占 2.05%；城乡社区（212）支出 738.44 万元，占 94.32%；住房保障（221）支出 9.54 万元，占 1.22%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 686.54 万元，支出决算为 782.86 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费实际支出大于人员经费预算支出数；二是增加了市容整治、保洁、执法队伍建设等方面的投入。其中：

1. 社会保障支出（208）

(1) 社会保障支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(2) 社会保障支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对失业保险基金的补助 (2082701)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本失业保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(3) 社会保障支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本工伤保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

(4) 社会保障支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对生育保险基金的补助 (2082703)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本生育保险缴费支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

2. 卫生健康支出 (210)

卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于在职职工医疗保险金支出由各部门单独核算，不再由社保部门统一核算。

3. 城乡社区支出 (212)

(1) 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (21201) 工程建设标准规范编制与监管 (2120105)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内上缴生活垃圾处理费及其他非税收入计入列收列支所致。

(2) 城乡社区支出 (212) 城乡社区公共设施 (21203) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399)。年初预算为 120 万元，支出决算为 92.88 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是县城街道路灯亮化大面积更换节能灯原因而减少支出所致。

(3) 城乡社区支出 (212) 城乡社区环境卫生 (21205) 城乡社区环境卫生支出 (2120501)。年初预算为 555.97 万元，支出决算为 620.34 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资福利支出和市容整治、执法队伍建设方面支出等原因所致。

4、住房保障支出 (221)

住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员补充住房公积金由 12% 下调至 9% 核算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 558.45 万元，其中：人员经费 536.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 21.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 220%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.44 万元；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.44 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.44 万元，主要原因是城管执法车辆维修费计入公务用车；公务接待费支出决算数比上年数无增减变化。

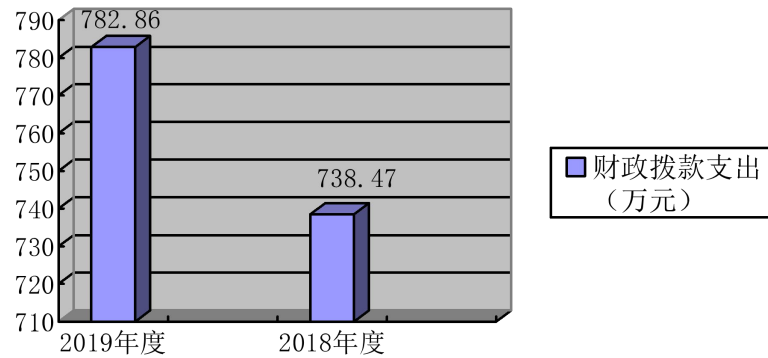
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县环境卫生管理所部门 2019 年度无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 782.86 万元，占本年支出合计的 98.31%。较上年增加 44.39 万元，增长 6.01%。主要原因是增加人员工资福利支出和市容整治、执法队伍建设等方面投入所致。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 18.85 万元，占 2.41%；卫生健康（210）支出 16.03 万元，占 2.05%；城乡社区（212）支出 738.44 万元，占 94.32%；住房保障（221）支出 9.54 万元，占 1.22%。

十、机关运行经费支出情况说明

尖扎县环境卫生管理所部门为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 12.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县

环境卫生管理所共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。