

2015 年度潮州市湘桥區市容和環境
衛生管理局部門決算公開



目 录

第一部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局 2015 年部门决算表

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



2015 年度潮州市湘桥区市容和环境卫生 管理局部门决算公开说明

第一部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局概 况

一、部门职能

本单位职能为检查、指导、监督各街道（镇）市容和环境卫生工作。

二、机构设置

本部门没有下属单位。本单位下设人秘股、财务器材股、市容环境卫生管理股。

第二部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局 2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 4190.60 万元，其中本年收入决算 4190.6 万元，比 2014 年决算数增加 1650.75 万元，原因是环卫市场化，隧成公司工作经费增加。其中：财政拨款收入 4190.33 万元，比 2015 年预算数增加 4101.74 万元，原因是年初预算只安排部门运行经费及人员经费，未包含全区性环卫市场化项目经费。

2. 2015 年年度总支出 4191.8 万元，其中本年支出决算 4191.8 万元，比 2014 年决算数增加 1652.46 万元，原因是环卫市场化，隧成工作经费增加。具体情况：（1）城乡社区支出 4150.22 万元，主要用于人员工资福利及隧成公司工作经费支出，比上年决算数增加 1647.25 万元，增长 65.81%，主要原因是隧成公司工作经费增加。（2）社会保障和就业支出 35.57 万元，主要用于退休人员工资福利，比上年决算数增加 4.24 万元，增长 13.53%，主要原因是退休人员工资福利增长。（3）医疗卫生与计划生育支出 3.63 万元，主要用于人员医疗保险支出，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 9%，主要原因是人员医保费用增加。（4）住房保障支出 2.39 万元，主要用于人员住房公积金支出，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 38.95%，主要原因是人员公积金增加。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 4190.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2034.01 万元，比年初预算数增加 1945.42 万元，增长 2195.98%；主要原因是年初预算只安排部门运行经费及人员经费，未包含市、区两级环卫市场化全区工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 2156.32 万元，比年初预算数增加 2156.32 万元，增长 100 %，原因是年初预算中未列入市级安排的全区性环卫市场化项目经费。

2. 2015 年财政拨款支出合计 4204.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2047.81 万元，比年初预算数增加 1959.22 万元，增长 2211.56%；主要原因是年初预算只安排部门运行经

费及人员经费，未包含市、区两级环卫市场化全区工作经费；；政府性基金预算财政拨款支出 2156.32 万元，比年初预算数增加 2156.32 万元，增长 100 %，原因是年初预算中未列入市级安排的全区性环卫市场化项目经费。

分功能科目看，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）58.30 万元，城乡社区环境卫生（款）1935.60 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2156.32 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）35.57 万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）3.63 万元；住房保障支出（类）住房公积金（款）2.39 万元。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 2.13 万元，比 2014 年决算数增加 1.14 万元，完成预算 3 万元的 71%。比 2015 年预算数减少 0.87 万元。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为 0 个、人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0 %，比 2014 年决算数增加 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，占“三公”经费 71%，完成预算 3 万元的 71%，比 2014 年决算数增加 1.14 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，执勤车辆 3

辆，全年运行维护费支出 2.13 万元，平均每辆 0.426 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 2014 年决算数增加 0 万元。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 7.20 万元，比 2014 年增加 0.79 万元，增长 12.32%。主要原因是：车辆费用增加。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门政府采购支出总额 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 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环卫市场化监管巡查、城管执法；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

本单位尚未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位尚无项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

本单位尚无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本单位尚无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局
2015 年部门决算表