

# 2019 年度部门决算公开

安次区环境卫生管理局

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制辖区环境卫生发展规划、年度计划及环境卫生业务管理制度办法、相关标准等工作；

(2) 负责辖区内环境卫生监督管理、城区环境面貌综合整治工作并给予行业指导；负责清扫作业工具的采购并进行统一管理；

(3) 负责招聘作业人员，制定监督考核管理制度；

(4) 负责对辖区大气污染防治工作中洒水作业及道路扬尘监管和植树增绿工作进行协调指导；

(5) 负责辖区环境卫生清扫保洁，将辖区内产生的生活垃圾收集、清运到附近垃圾中转站（点）；

(6) 负责辖区内主要道路两侧和居民活动场所垃圾收集设施的管理工作；

(7) 负责制定并完善辖区特殊天气应急预案和城区道路清融雪应急预案；落实城区路面洒水、雾炮及湿扫作业的要求，科学调配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作；

(8) 完成区委、区政府及区建设局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区环境卫生管理局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分  
2019 年部门决算  
情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）12916.40 万元，支出总计 12916.40 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 2014.15 万元，增长 18.47%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。与 2018 年度决算相比，支出增加 2947.23 万元，增长 30.48%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12896.21 万元，其中：财政拨款收入 12896.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如表所示：

表 1：收入决算结构

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	12896.21	0	0	0
占比（%）	0%	0%	0%	0%

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 12617.20 万元，其中：基本支出 194.30 万元，占 1.54%；项目支出 12422.90 万元，占 98.46%；经营支出 0 万元，占 0%。如表所示：



表 2：支出决算结构

项目	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	194.30	12422.90	0
占比（%）	1.54%	98.46%	0%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12896.21 万元, 比 2018 年度增加 1993.96 万元, 增长 18.29%, 主要原因是政府新增业务增加, 资金需求加大; 本年支出 12617.20 万元, 增加 2947.23 万元, 增长 30.48%, 主要原因是政府新增业务增加, 资金需求加大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12751.15 万元, 比上年增加 2057.9 万元; 主要原因是政府新增业务增加, 资金需求加大; 本年支出 12572.15 万元, 比上年增加 3111.18 万元, 增长 32.88%, 主要原因是政府新增业务增加, 资金需求加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 145.06 万元, 比上年减少 63.94 万元, 降低 30.59%, 主要原因是政府性基金收入资金减少, 导致政府性基金项目支出减少; 本年支出 45.06 万元,

比上年减少 163.94 万元，降低 78.44%，要原因是政府性基金收入资金减少，导致政府性基金项目支出减少。

表 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
2018 年（万元）	10902.25	10693.25	209.00	9669.97	9460.97	209
2019 年（万元）	12896.21	12751.15	145.06	12617.20	12572.15	45.06
增长比率（%）	18.29%	19.24%	-30.59%	30.48%	32.88%	-78.44%

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12896.21 万元，完成年初预算的 89.64%，比年初预算减少 1490.63 万元，决算数小于预算数主要原因是在执行过程中调整预算数；本年支出 12617.20 万元，完成年初预算的 87.70%，比年初预算减少 1769.64 万元，决算数小于预算数主要原因执行过程中调整预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.60%，

比年初预算减少 448.59 万元，主要原因执行过程中调整预算数；支出完成年初预算 95.25%，比年初预算减少 627.59 万元，主要原因执行过程中调整预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算12.22%，比年初预算减少 267.96 万元，主要原因执行过程中调整预算数；支出完成年初预算 3.80%，比年初预算减少 1142.04 万元，主要原因执行过程中调整预算数。

表 4：财政拨款收支预决算对比情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
年初预算数（万元）	14386.84	13199.74	1187.10	14386.84	13199.74	1187.10
决算数（万元）	12896.21	12751.15	145.06	12617.20	12572.15	45.06

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12617.20 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 16.55 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 7.20 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 35.75 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 12546.60 万元，占 99.44%；住房保障（类）支出 11.10 万元，占 0.09%。

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	社会保障和就 业（类）支出	卫生健康 （类）支出	节能环保（类）支 出	城乡社区（类）支 出	住房保障（类）支 出
金额（万元）	16.55	7.20	35.75	12546.60	11.10
占比（%）	0.13%	0.06%	0.28%	99.44%	0.09%

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 194.30 万元，其中：人员经费 181.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.40 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；较2018年度增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要原因是无三公经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 16 个，共涉及资金 12359.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。组织对 2019 年度城区绿化节点工程、停车场建设等 2 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。部门自行组织对“大气污染治理经费”“农村清扫保洁及垃圾运收服务”等 18 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12359.25 万元，政府性基金预算支出 45.06 万元。从评价情况来看，按照财政预算绩效管理要求廊坊市安次区环境卫生管理局 2019 年确定的部门一般公共预算项目和政府性基金预算项目全面开展了绩效自评，绩效自评率达到 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映农村环境卫生清扫保洁服务项目绩效自评结果。

(1) 农村环境卫生清扫保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生清扫保洁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2991.130875 万元，执行数为 2978.667827 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：改善主城区之外的 6 个乡镇 212 个村街（包括野外），除去交通局负责的廊霸路、廊泊路、112 国道、114 国道、第三南通道五条国、省道路之外所有区域环境卫生。

(2) 农村环境卫生清扫保洁项目绩效自评综述：2019 年，我单位以农村环境卫生清扫保洁项目经费为例，预算项目资金为 2991.13 万，在资金使用过程中，以绩效目标实现为导向，深入

开展财政支出绩效自评，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，提高绩效管理工作水平，保证资金达到合理利用。绩效自评结果为“优秀”。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村环境卫生清扫保洁服务经费						
主管部门		安次区环境卫生管理局			实施单位	安次区环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		2991.130875 2978.667827	2991.130875		10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2991.130875 2978.667827	2991.130875		—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	212个村街内生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	
			村外围生活垃圾的清理	100%	100%	5	5	



			村村连接线建生活圾的清理	100%	100%	5	5	
		质量指标	确保村街内干净整洁有序	100%	100%	5	5	
			村街外围无明显漂浮物和散落垃圾	100%	100%	5	5	
			村村连接线干净整洁无垃圾	100%	100%	5	5	
		时效指标	2019年农村生活垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
			发现问题能够立即解决	100%	100%	5	5	
		成本指标	按月支付清扫保洁费用	100%	100%	5	5	
			降低环境卫生治理成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾减量化、资源化	100%	100%	3	3	
			节约成本开支，提升作业质量	100%	100%	3	3	
			实现市场化运营	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	提升乡村的美丽度	100%	100%	3	3	
			美化环境	100%	100%	3	3	
			居民环境卫生意识显著提高	100%	100%	3	3	

		生态效益 指标	减少环境污染	100%	100%	3	3	
			解决了农村脏乱差的问题	100%	100%	3	3	
		可持续影 响 指标	为垃圾分类奠定基础	100%	100%	3	3	
			群众满意度提升降低污染	100%	100%	3	3	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	100%	100%	5	5	
			企业满意	100%	100%	2.5	2.5	
			个体经营商店满意	100%	100%	2.5	2.5	
总分						100	100	

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3961.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 155.25 万元、政府采购工程支出 157.18 万元、政府采购服务支出 3648.82 万元。授予中小企业合同金 1520.51 元，占政府采购支出总额的 38.38%，其中授予小微企业合同金额 475.45 万元，占政府采购支出总额的 12%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 283 辆，比上年增加 33 辆，主要原因是环卫作业车辆业务量增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 283 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上的通用设备。

#### （四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分

## 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第四部分

# 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	12,751.15	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	145.06	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		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	16.55
	9		九、卫生健康支出	37	7.20
	10		十、节能环保支出	38	35.75
	11		十一、城乡社区支出	39	12,546.60
	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	11.10
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	12,896.21	本年支出合计	52	12,617.20
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	20.19	年末结转和结余	54	299.19
	27			55	
总 计	28	12,916.40	总 计	56	12,916.40

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		12,896.21	12,896.21					
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55					
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
211	节能环保支出	35.75	35.75					
21103	污染防治	35.75	35.75					
212	城乡社区支出	12,825.61	12,825.61					
21205	城乡社区环境卫生	12,680.55	12,680.55					
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	145.06	145.06					
221	住房保障支出	11.10	11.10					
22102	住房改革支出	11.10	11.10					

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		12,617.20	194.30	12,422.90			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
211	节能环保支出	35.75		35.75			
21103	污染防治	35.75		35.75			
212	城乡社区支出	12,546.60	159.45	12,387.15			
21205	城乡社区环境卫生	12,501.54	159.45	12,342.09			
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	45.06		45.06			
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	12,751.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.06	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	16.55	16.55	
	9		九、卫生健康支出	38	7.20	7.20	
	10		十、节能环保支出	39	35.75	35.75	
	11		十一、城乡社区支出	40	12,546.60	12,501.54	45.06
	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	11.10	11.10	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12,896.21	本年支出合计	53	12,617.20	12,572.15	45.06
年初财政拨款结转和结余	25	20.19	年末财政拨款结转和结余	54	299.19	199.19	100.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	12,916.40	总 计	58	12,916.40	12,771.34	145.06

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		12,572.15	194.30	12,377.84
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
211	节能环保支出	35.75		35.75
21103	污染防治	35.75		35.75
212	城乡社区支出	12,501.54	159.45	12,342.09
21205	城乡社区环境卫生	12,501.54	159.45	12,342.09
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.04	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.02	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.46	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	43.02	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	4.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.74	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	19.86	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			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.86	30229	福利费	0.69	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		181.90	公用经费合计					12.41





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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			145.06	45.06		45.06	100.00
212	城乡社区支出		145.06	45.06		45.06	100.00
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		145.06	45.06		45.06	100.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。