

华龙区环境卫生管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区环境卫生管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 华龙区环境卫生管理局概况

一、部门职责

- 1、负责宣传贯彻有关环境卫生方面的方针、政策和法规。
- 2、负责编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。
- 3、对辖区范围内的环卫作业公司、监理公司日常作业进行监督和协调。
- 4、负责本辖区环境卫生行业的管理工作，行使行政管理职能。
- 5、负责对乡（镇）办的环卫工作进行管理和指导，并对乡（镇）办环卫监督站进行管理、监督、考核、奖惩。
- 6、负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。
- 7、负责城区范围内商场、门市、机关事业单位、居民区等生活垃圾处理费代征稽工作。
- 8、负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

环境卫生管理局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,541.71	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,123.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	242.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,175.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,541.71	本年支出合计	50	8,541.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	8,541.71	总计	54	8,541.71

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：河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局

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		8,541.71	8,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.98	1,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,030.54	1,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.39	954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：河南省濮阳市华龙
区环境卫生管理局

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		8,541.71	8,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.98	1,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,030.54	1,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.39	954.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局

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	8,541.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	1,123.98	1,123.98	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	242.73	242.73	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	7,175.00	7,175.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,541.71	本年支出合计	49	8,541.71	8,541.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,541.71	总计	54	8,541.71	8,541.71	0.00

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：河南省濮阳市华龙
区环境卫生管理局

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		8,541.71	8,541.71	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.98	1,123.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,030.54	1,030.54	0.00
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.39	954.39	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86.50	86.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	54.93	54.93	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.53	25.53	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.04	6.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242.73	242.73	0.00

21011	行政事业单位医疗	242.73	242.73	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	222.50	222.50	0.00
212	城乡社区支出	7,175.00	7,175.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,175.00	7,175.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7710.90	302	商品和服务支出	318.20	310	其他资本性支出	137.98
30101	基本工资	2452.36	30201	办公费	80.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1500.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	240.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	335.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2227.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	76.15	30213	维修（护）费	68.20	31013	公务用车购置	137.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.48	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	80.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	20.00	30401	企业政策性补贴	80.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	15.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	203.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	150.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8005.53	公用经费合计					536.18

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：河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局

金额单位：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
297.98	0.00	297.98	137.98	160.00	0.00	287.98	0.00	287.98	137.98	150.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市华龙区环境卫生
管理局

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。

本单位无政府性基金收入，也无发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 8541.71 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各有所缩减，主要原因是严格按照有关规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8541.71 万元，其中：财政拨款收入 8541.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8541.71 万元，其中：基本支出 8541.71 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 8541.71 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各有所缩减，主要原因是严格按照有关规定，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8541.71 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出缩减，主要原因是严格按照有关规定，厉行节约。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8541.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1123.98 万元，占 23.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 242.73 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8493.47 万元，支出决算为 8541.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城区路面增加，新增人员的增加。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 72.68 万元,支出决算为 76.15 万元,完成年初预算的 1.04%。决算数与年初预算数存在差异原因是提高离退休人员的标准。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 933.28 万元,支出决算为 954.39 万元,完成年初预算的 1.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因是养老保险标准的提高。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0.32 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助支出(项)。年初预算为 49.12 万元,支出决算为 54.93 万元,完成年初预算的 1.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因是失业保险标准的提高。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算为 23.10 万元,支出决算为 25.53 万元,完成年初预算的 1.10%。决算数与年初预算数存在差异的原因是工伤保险标准的提高。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 1.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是生育保险标准的提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗的补助支出（项）。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保险标准的提高。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗的补助支出（项）。年初预算为 220.01 万元，支出决算为 222.50 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数与年初预算数存在差异的原因是医疗保险标准的提高。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）城乡社区环境卫生的补助支出。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 1.24%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他社会保障缴费标准提高。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生的补助支出（项）城乡社区环境卫生的补助支出。年初预算为 7164.55 万元，支出决算为 7175 万元，完成年初预算的 1.0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是城区新增道路增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8541.71 万元。其中：人员经费 8005.53 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 536.18 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 297.98 万元，支出决算为 287.98 万元。较上年减少的主要原因是由于公务车辆运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 287.98 万元，公务接待费用 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支 287.98 万元。

其中：公务用车购置支出为 137.98 万元。购置车辆 2 台，为机械化技术车辆。公务用车运行支出 150 万元，主要用于环卫机械化车辆的燃油、维修保养、车保险等费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 89 辆。2017 年公务用车购置运行费支出决算为 137.98 万元，与 2016 年度相比增加 137.98 万元，主要原因是清扫面积加大，机械化技术车辆购置增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开

支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

我局 2017 年部门决算支出达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

环卫局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 536.18 万元，较 2016 年度 510.6 万元相比，减少 1.05%。主要原因是严格按照有关规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 137.98 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区环境卫生管理局共有车辆 89 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 85 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。