

焦作市环境卫生监管中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 市环境卫生监管中心概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 市环境卫生监管中心概况

一、部门职责

焦作市环境卫生监管中心成立于 2006 年 8 月，是隶属于焦作市城市管理局的正科级事业单位。根据焦编〔2006〕54 号文件精神，主要职责是：（一）负责对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生实施检查、监督与考核；（二）负责垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、洒水等工作的监督检查；（三）负责对城区乱倒垃圾行为的查处，对垃圾处理场进行监管；（四）对运输车辆未采取防尘措施造成道路抛洒，按有关规定从重处罚；（五）对各城区环卫车辆密闭运输，保持车辆整洁，装载平衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄露、遗撒工作进行跟踪检查、落实；（六）负责受理人民群众对环境卫生方面的投诉，及时通知责任单位进行整改，并跟踪督导；（七）完成领导交办的各项任务。

二、机构设置

焦作市环境卫生监管中心是隶属于焦作市城市管理局的事业单位，正科级规格，核定人员编制 15 名，在职职工 15 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：焦作市环境卫生监管中心

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、财政拨款收入	1	144.61	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.25
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.04	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	14.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.76
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	133.72
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	144.65	本年支出合计	60	153.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	20.05	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1.94	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	18.11	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	11.32
	31		基本支出结转	67	6.35
	32		项目支出结转和结余	68	4.98
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	16.47	总计	72	164.70

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：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	144.65	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205			教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.59	13.59	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	123.97	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21201			城乡社区管理事务	119.97	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120104			城管执法	119.97	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21205			城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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

部门：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	153.38	134.51	18.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.65	12.91	1.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.91	12.91	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★	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	133.72	116.59	17.13	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	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表

公开 04 表

部门：焦作市环境卫生监管中心

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	144.61	一、一般公共服务支出	31	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	32	—	—	—
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.26	0.26	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.65	14.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.76	4.76	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133.68	133.68	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	—	—	—
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	—	—	—
	23		二十三、债务付息支出	53	—	—	—
本年收入合计	24	144.61	本年支出合计	54	153.34	153.34	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	20.05	年末财政拨款结转和结余	56	11.32	11.32	0.00
一般公共预算财政拨款	27	20.05	基本支出结转	57	6.35	6.35	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	4.98	4.98	0.00
	29			59			
总计	30	164.66	总计	60	164.66	164.66	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20.05	1.94	18.11	144.61	138.87	5.74	153.34	134.47	18.87	11.32	6.35	4.98	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.26	0.26	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
20508			讲修及培训	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.26	0.26	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.26	0.26	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.33	13.59	1.74	14.65	12.91	1.74	0.68	0.68	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00	12.91	12.91	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养	0.00	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00	12.91	12.91	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.05	1.94	18.11	123.93	119.93	4.00	133.67	116.54	17.13	10.31	5.33	4.98	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.94	1.94	0.00	119.93	119.93	0.00	116.54	116.54	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00
2120104			城管执法	1.94	1.94	0.00	119.93	119.93	0.00	116.54	116.54	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18.11	0.00	18.11	4.00	0.00	4.00	17.13	0.00	17.13	4.98	0.00	4.98	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18.11	0.00	18.11	4.00	0.00	4.00	17.13	0.00	17.13	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	89.34	302	商品和服务支出	4.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.79	30206	电费		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	12.91	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.36	30211	差旅费	0.03	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		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	37.59	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.14	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		129.70	公用经费合计				4.77	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
15.35	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	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，2017 年度预算数为“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：焦作市环境卫生监管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 164.70 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 60.21 万元，增长 57.62%。主要原因是人员经费的增加，其中包括基本工资增加了 19.83 万元，养老保险 12.91 万元，对个人和家庭的补助中 37.59 万元（文明奖 10.08 万元和目标考核奖等 27.51 万元）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 144.65 万元，其中：财政拨款收入 144.61 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 153.38 万元，其中：基本支出 134.51 万元，占 87.70%；项目支出 18.87 万元，占 12.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 164.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.19 万元，增长 57.61%。主要原因是人员经费的增加。

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年一般公共预算财政拨款支出153.34万元，占支出合计的99.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.00万元，增长81.82%。变动的主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出153.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.26万元，占0.17%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出14.65万元，占9.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.76万元，占3.10%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出133.68万元，占87.18%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占

0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 144.61 万元，支出决算为 153.34 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出年初预算 5.74 万元，实际支出 18.87 万元，因为我中心负责 53 座市管星级公厕的运行和管理工作，在 2017 年中期，因为实际工作需要，财政部门拨付给我中心 7.6 万元新接收迎宾路两座公厕专项运行经费加上年初结转费用，导致实际支出大大高于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 0.59 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 44.07%。2017 年度培训活动安排较少，因此培训支出费用较年初预算金额有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）15.33 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算 95.56%；其中：

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）年初预算 13.59 万元，支出决算 12.91 万元，完成年初预算的 95%；年初失

业保险金未核定具体数据，人事方面此项手续未及时履行，当年未支出此项。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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（项）年初预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）年初预算 123.97 万元，支出决算 133.72 万元，完成年初预算的 107.86%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 119.93 万元，支出决算 116.54 万元，完成年初预算的 97.17%；结转了 3.39 万元未支出，原因是 2017 年期间使用了上年度结转的部分费用，当年费用未及时予以使用，导致年底决算时支出率未达到 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 4 万元是中心环卫监管巡查工作经费，支出决算 17.13 万元，完成年初预算的 428.25%。其中包括年初预算拨付的环卫监管巡查工作经费 4 万元和上年度结转结余的市管公厕运行费用 13.13 万元作为项目支出列入其中，因此远远高于年初 4 万元的预算。自 2009 年开始我中心一直负责市管 50 余座公厕的运行和管理工作以及机械化作业车辆的运行和管理，历年均有此项费用的收入和支

出。支出项目包括公厕日常耗材费、维护费以及公益性岗位人员的工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 134.47 万元。与 2016 年相比，增加 66.50 万元，增长 97.83%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费 129.70 万元，主要包括：基本工资 41.05 万元、津贴补贴 0.67 万元、社保费 6.91 万元、绩效工资 27.79 万元、机关事业单位基本养老保险 12.91 万元；公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、邮电费 0.33 万元、花草维护费 0.08 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 0.04 万元、福利费 1.7 万元以及其它商品服务支出 0.11 万元。

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 15.35 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 46.76%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分作业车辆费用由主管局负责，我中心费用有所下降。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.18 万元，占 100.00%，完成预算的 46.76%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市环境卫生监管中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 7.18 万元。主要用于中心日常考核和冬季融雪工作。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 2.91 万元，增长 68.18%，主要原因是 2017 年是四城联创活动的关键年，我中心负责五城区垃圾中转站和公厕以及建筑、生活垃圾运输车辆的抛洒监督工作，在此次活动中，工作强度大大的提高，考核次数增加，因此相关车辆运行费用必然有所增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元。

河南省焦作市环境卫生监管中心 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

不断夯实预算绩效管理基础，支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

（二）项目绩效自评结果。

我中心项目经费仅为环卫监管巡查工作经费4万元，此笔费用主要用于中心人员外出考核工作的办公费及车辆运行费用等的支出。完全达到专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4.77万元，一般公共预算财政拨款商品和服务支出类4.77万元，其中办公费2.48万元，邮电费0.33万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.03万元，劳务费0.04万元，福利费1.7万元，其他商品支出0.11万元。2017年机关运行经费较2016年度增加1.71万元，增长55.88%。增加的主要原因是：（1）2017年办公耗材费用1.04万元，中心90%的电脑以及打印机都采购于2012

年2月之前，处于更新换代的末期，部分电脑需要更换配件，因此2017年耗材费用高于2016年也属正常；（2）2017年残疾人就业保障金0.9万元计入办公费，在2016年的此项费用0.82万元是列入工资福利支出社会保障缴费；（3）2017年全年独生子女费以及妇女保健费共计0.21万元计入办公费，在2016年属于对个人和家庭的补助项。以上三项合计2.15万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市环境卫生监管中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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、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。