天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队概况

**一、主要职责**

我单位办公地点在西青区潘楼北道1号，现有在职人员6人，各类型环卫作业车辆45部，日清运垃圾110吨，主要职能是承担和平区内居民、单位的生活垃圾清运任务，负责环卫作业车辆的管理。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队内设5个部门,无下辖预算单位。

第二部分 天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算收入情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算收入总计7530122.32元，与2017年决算相比减少106945.28元，其中：财政拨款收入7470531元，占 99.21 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入 0元，占 0%；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入3522.26 元，占0.01 %。

**二、2018年度部门决算支出情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算支出总计7530122.32元，与2017年决算相比减少106945.28元，其中：基本支出4186112.35元，占55.59 %；项目支出3115567 元，占41.37 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

**三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 7298157.09元，与2017年决算相比减少277205.74元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出”284106.24元，其中：

“行政事业单位离退休”284106.24元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 116128.80元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出” 167977.44元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

1. “医疗卫生与计划生育支出” 73164.40元，其中：

“行政事业单位医疗”73164.4 元，包括“事业单位医疗”38264.40元，主要用于：职工医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出” 34900.00元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

1. “城乡社区支出”支出6940886.45元，其中：

“城乡社区环境卫生”6940886.45元，包括：“城乡社区环境卫生”6940886.45元，主要用于：支付职工工资、日常办公费、劳务费、燃料费、维修费、保险费、车船税、审验费、维修（维护）费、购置颗粒物捕捉器及2部3吨压缩式垃圾车等支出。

**四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4182590.09 元，与2017年决算相比减少353727.74元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”1389590.09元，其中：“基本工资”235442.00元，主要用于：职工基本工资支出。“津贴补贴”76388元，主要用于：职工津贴补贴支出。“绩效工资”275930.87元，主要用于：职工绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”116128.80元，主要用于：职工养老保险缴费支出。“职业年金缴费”168877.84元，主要用于：职工职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”38264.40元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”7380.18元，主要用于：职工失业保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。“住房公积金”316386.00元，主要用于：职工公积金及补充公积金缴费支出。“医疗费”34900元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。“其他工资福利支出”119892元，主要用于：职工值班费等工资支出。
2. “对个人和家庭的补助”支出60元，其中：“奖励金”支出60元，主要用于职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”2792940元，其中：“办公费”8280.74元，主要用于：日常办公费用支出。“手续费”2706元，主要用于：银行手续费支出。“邮电费”7500元，主要用于：日常办公话费及网费支出。“维修（护）费”121267元，主要用于：维修费用支出。“劳务费”842437.28元，主要用于支付临时工工资支出。“其他交通费用”1754247.98元，主要用于：支付燃料费、维修费、保险费、车船税等支出。“其他商品和服务支出”56501元，主要用于支付新建房屋工程款。

**五、2018年度机关运行经费决算数**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度无机关运行经费。

**六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、2018年度政府采购情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队 2018年政府采购支出总额2494376元，其中：政府采购货物支出 2003700元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出490676元。

**八、2018年度预算绩效情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度无实行预算绩效管理的项目。

**九、2018年度国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队共有车辆 45 辆，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 45 辆，其他用车主要包括 压缩式对接垃圾车、勾臂车等清洁卫生车辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

**十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。