

南充市嘉陵区环境卫生管理所

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(参照政府核准的三定方案)

1、宣传、观测国家和省、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法规，行使本辖区内的环境卫生管理职能。

2、组织本辖区的市容环境卫生执法管理人员，进行市容环境卫生的宣传、执法和管理；对街道市容环境卫生监察队伍进行指导，并委托街道开展“门前三包”、“三禁止”活动。

3、负责本辖区内主干道和主要连通道的清扫保洁。

4、负责管理垃圾、粪便无害化处理设施，做好垃圾、粪便无害化处理工作。

5、负责施工场地的监督和管理，并办理施工渣土清运、调剂审批手续。

6、负责实施城市生活垃圾的消纳和处理，负责垃圾场的建设和管理。

7、实施“门前三包”管理办法，做好邻街单位、居民住户的生活垃圾清运有偿服务收费工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1. **道路清扫、保洁方面**一是坚持“层级管理、划片负责、网格管理、奖惩分明”的金字塔管理模式；二是坚持“机械作业为主、传统保洁为辅”的保洁做法，科学合理调配作业时间，提高机械化作业水平，降低人工劳动成本；三是坚持“管理与人员数量挂钩、绩效与督查优劣对等”的激励机制，让管理人员工作有干劲，督查工作有效果；四是打破固有管理模式，实现主城区严管街、一类街由“单班制”作业变成“双班倒”作业，错时上班，改变夜间无人清扫保洁的现状。

2. **生活垃圾收转运方面**我所合理调配车辆和垃圾转运站的开放时间，按时按量完成生活垃圾的清运任务。2018年城区共清运垃圾约66195吨。

3. **机械作业，洒水防尘方面**自2018年以来，我区逐步加大投入，环卫工作强化机械化作业，减轻环卫工人的劳动强度。一是提高机扫率，2018年3月以来先后增购了2台洗扫车、4台洒水车、6台人行道冲洗车，城区主次干道的清扫工作过去主要是依靠人工作业，由环卫工人用大扫帚进行清扫，现在能用机械清扫的路面基本由9台洗扫车进行清扫；二是洒水防尘。我所6月、8月率先于全市购置了3辆多功能抑尘车，对城区的所有道路进行全天候循环洒水抑尘，同时及时对城区隔离护栏进行清扫，常年保持干净整洁。

4. **环卫基础设施建设方面** 我区环卫基础设施建设在近年来得到了较大成果的基础上，2018年上半年我所已加快环卫基础设施建设步伐。一是逐步将老旧宝光垃圾中转站改

造为新型机械化垃圾中转站，机械化中转站的提升改造，减少二次污染，提高垃圾转运效率；二是争取上级业务主管部门及相关单位合理布局选址新建垃圾中转站，目前正在新建垃圾中转站 2 座，分别为吉安中转站、世阳中转站。城区及乡镇生活垃圾点进行规范整改，现城区已更换破损收集容器 300 余个；三是根据《南充市“厕所革命”实施方案》，保证城区公厕数量充足、合理布局、设置科学，今年我区新建公厕 5 座（已报市规划审批），改建 8 座（正在进行项目招投标及确认施工队伍）。

5. 在社会维稳方面 积极向市级财政争取资金，用于支付陈年旧账。给环卫临聘适龄人员购买了社会保险，解决了 20 多年以来的历史遗留问题，为政府维稳工作创造了良好局面。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括环卫所本级单位 1 个，本单位属于嘉陵区副局级事业单位，下设办公室、财务科、监察科、统管科、保洁队、车队等科室，隶属区城市管理局，实有编制人数 25 人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计3521.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.29万元，占8.56%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占5.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3040.60万元，占86.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计3521.9万元，其中：基本支出3521.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3521.89万元。与2017年相比，财政拨款收入增加300.49万元，增长9.3%。2018年财政拨款支出总计3521.9万元。与2017年相比，财政拨款支出增加183.48万元，增长5.5%主要变动原因是人员流动性大；人员增加（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，

口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出301.29万元，占本年支出合计的8.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增减少22.58万元，下降7.0%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出301.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出13.69万元，占4.54%；医疗卫生支出16.63万元，占5.52%；住房保障支出26.51万元，占8.80%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为301.29万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为***万元，完成***预算%，决算数小于/等于预算数的主要

原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 13.69 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）：支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 26.51 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

8. 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）：决算数为 244.46 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…

……

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.29 万元，其中：

人员经费 235.54 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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.75 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、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、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、其他资本性支出等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.82万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车

1 辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 12.82 万元。主要用于下乡扶贫、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少 8.82 万元，增长/下降 220.5%。主要原因是脱贫攻坚行动公务用车增多。

3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 180 万元。（数据来源财决公开 11 表）

（若没有基金收支，说明原因：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看……………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目绩效评价，从评价情况来看……………（简要说明项目绩效情况）。

部门根据实际开展情况进行说明，如没有开展相关工作，则说明原因：本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

如未开展项目支出绩效评价，说明原因：本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价，附件 2 相应删除。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，环卫所机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2017 年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 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。主要用于…（具体工作）。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%。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区环卫所共有车辆 72 辆（各种环卫车），其中：多功能抑尘车 4 辆，洒水车 15 辆，洗扫车 9 辆，压缩垃圾车 4 辆（15 号垃圾车停用），大勾臂车 10 辆，中勾臂车 8 辆，小勾臂车 4 辆，垃圾收集车 4 辆，吸污车 2 辆，人行洗扫车 10 辆，护栏清洗车 1 辆，公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指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。

28. 项目支出：指在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。

29. 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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根

据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件 1：环卫所部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

附件 3：XXX 部门 2018 年度决算公开附表（请用 2018 年度部门决算公开参数提取公开报表并导出 EXCEL 表格，没有数据的空表也必须导出并公开）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件 1：环卫所部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

附件 3：XXX 部门 2018 年度决算公开附表（请用 2018 年度部门决算公开参数提取公开报表并导出 EXCEL 表格，没有数据的空表也必须导出并公开）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

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	301.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,040.60	八、社会保障和就业支出	39	13.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,465.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	55	3,521.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0.00	301.29	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.60
208			社会保障和就业支出	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	13.69	0.00	0.00	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★	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	244.46	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.60
21205			城乡社区环境卫生	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.60
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.60
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

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 合计	1	2	3	4	5	6
			3,521.90	3,341.90	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	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★	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,465.07	3,285.07	180.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,285.07	3,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,285.07	3,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.29	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	13.69	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	16.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	244.46	180.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	26.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	53	0.00	301.29	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	0.00	总计	58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				301.29	301.29	0.00
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.69	13.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	0.00
21011			行政事业单位医疗★	16.63	16.63	0.00
2101102			事业单位医疗★	16.63	16.63	0.00
212			城乡社区支出	244.46	244.46	0.00
21205			城乡社区环境卫生	244.46	244.46	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	244.46	244.46	0.00
221			住房保障支出	26.51	26.51	0.00
22102			住房改革支出	26.51	26.51	0.00
2210201			住房公积金	26.51	26.51	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

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	235.54	302	商品和服务支出	45.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.86	30205	水费	5.39	310	资本性支出	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.69	30206	电费	5.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	16.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

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	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。