

南充市嘉陵区环境卫生管理所 2020 年度部门决算公开

2021 年 11 月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、认证贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；

2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导；

3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等；

4、负责城区主次干道和清扫保洁、冲洗、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；

5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；

6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；

7、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取；

8、完成上级和主管部门交办的其他工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、分批提升改造公厕设施。我所从年初开始，计划用两年时间完成提升改造 12 座公厕，目前 4 座公厕正在施工建设即将完成，另 8 座正在进行招投标工作；新建公厕 8 座，目前已完成 2 座，并投入使用，另 3 座正在施工建设。剩余 3 座因用地问题正在积极向嘉陵区人民政府申请换地。

2、根据《南充市嘉陵区生活垃圾分类工作实施方案（2020—2025 年）的通知》文件要求，由市场化主体运营模式，通过购买服务引进实力雄厚、技术成熟的企业，明确各方权责，将垃圾分类投放、收集、运输、处理和利用各环节有效衔接，达到预期效果，确保 2021 年在火花街道办全面建成生活垃圾分类示范片区。

二、机构设置

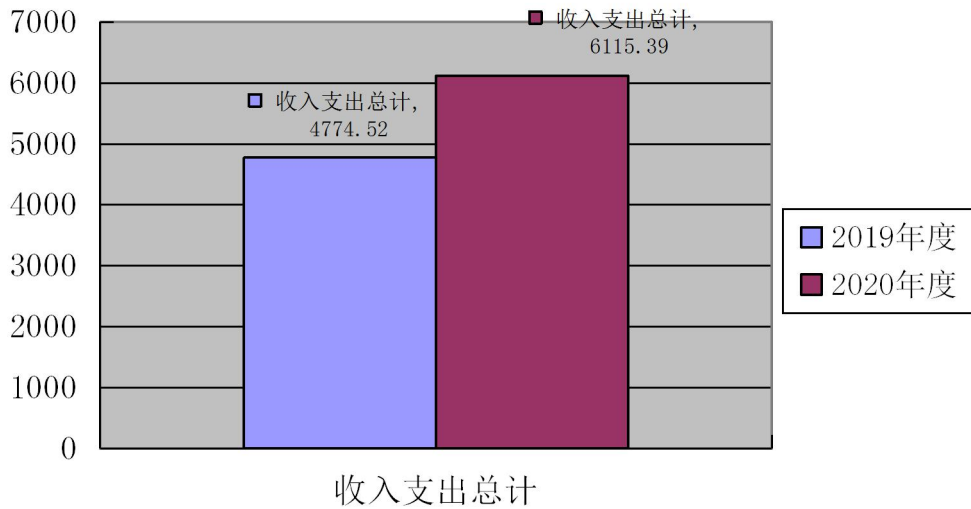
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市环境卫生管理所本级单位，无下属二级单位。下设办公室、财务科、保洁队、车队等科室，隶属区综合行政执法局。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6115.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1340.87 万元，增长 28.08%。主要变动原因是政

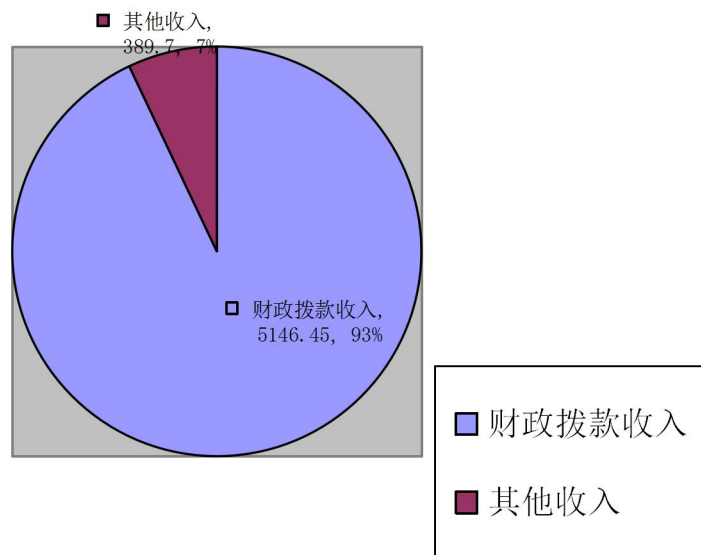
府性基金预算财政拨款增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

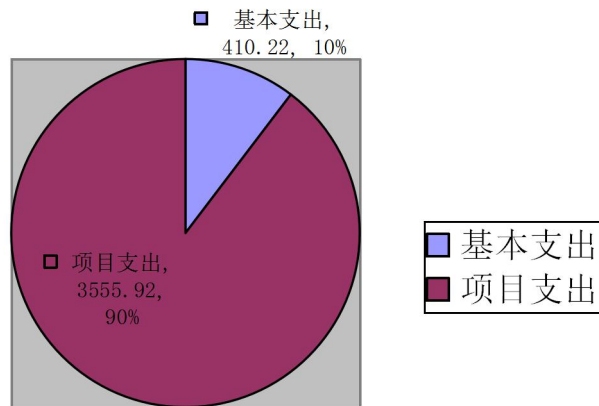
2020 年本年收入合计 5536.15 万元，其中：财政拨款收入 5146.45 万元，占 92.96%；其他收入 389.7 万元，占 7.04%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

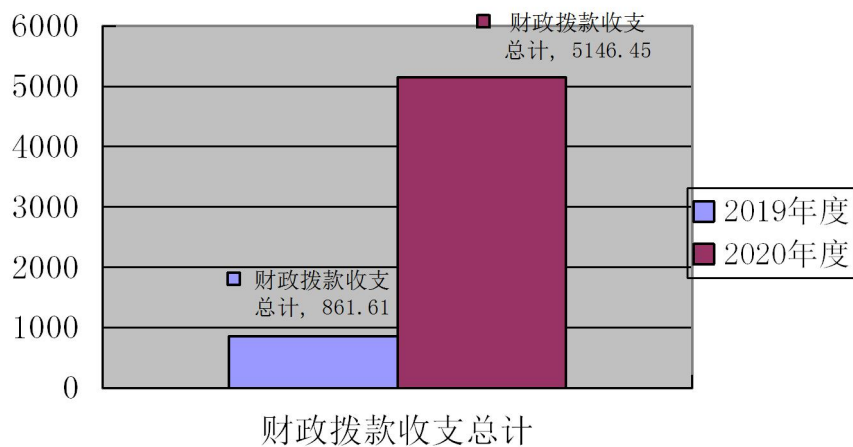
2020年本年支出合计3966.14万元，其中：基本支出410.22万元，占10.34%；项目支出3555.92万元，占89.66%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5146.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4284.84万元，增长497.31%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

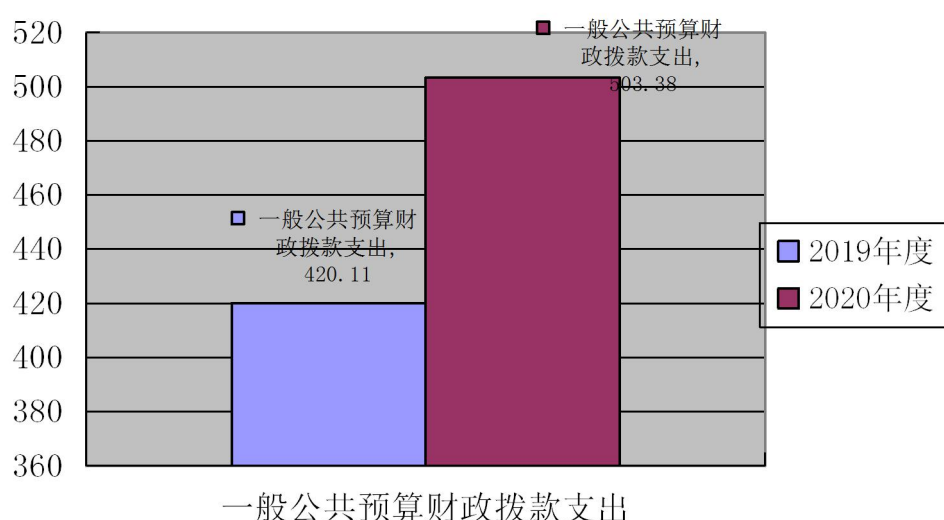


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 503.38 万元，占本年支出合计的 12.69%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.27 万元，增长 19.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 503.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.49 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 10.96 万元，占 2.18%；住房保障支出 37.02 万元，占 7.35%；城乡社区（类）支出 330.28 万元，占 65.61%，抗疫特别国债安排的（类）支出 99.63 万元，占 19.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 503.38 万元，

完成预算 25.14%。主要是 2020 年拨入的中省市专项资金增加了。
其中：

1. 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）：支出决算为 25.49 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.96 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 330.28 万元，完成预算 17.38%，主要是一部分项目工程未达进度，需在 2021 年中列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.02 万元，完成预算 100%。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为 99.63 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.75 万元，其中：

人员经费 391.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 12.08 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车55辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出

决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 3044.7 万元，支出 2806.81 万元，结转结余 237.89 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 60 辆，其中：主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 55 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2020 年未开展预算项目支出绩效评价。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区环境卫生管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2020 年未开展项目支出绩效评价。

第三部分 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

南充市嘉陵区环境卫生所 2020 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

纳入 2020 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个

单位。嘉陵区环境卫生所在编在岗人员 27 人，全是事业编制人员。

(二) 机构职能

1、认证贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；

2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导；

3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等；

4、负责城区主次干道和清扫保洁、冲洗、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；

5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；

6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；

7、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取；

8、完成上级和主管部门交办的其他工作。

(三) 人员概况

嘉陵区环境卫生所在编在岗人员 27 人，全是事业编制人员

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，嘉陵区环境卫生所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算情况

2020 年本年收入合计 5536.15 万元，其中：财政拨款收入 5146.45 万元，占 92.96%；其他收入 389.7 万元，占 7.04%。

(二) 支出预算情况

2020 年本年支出合计 3966.14 万元，其中：基本支出 410.22 万元，占 10.34%；项目支出 3555.92 万元，占 89.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算编制情况

严格按照《预算法》和嘉陵区财政要求，在财政预算管理软件系统中，按时按质编报预算报表，并按时报送。

(二) 预算管理情况

部门预算执行进度按照区财政预算科下达的区级部门预算通知，按进度下达的资金进度，支付人员工资及单位承担的各种保险费，其他如日常公用经费是财政国库下达经费后，我单位才能在大平台上申请拨款，才能进行相关支付，一切按财政要求进行申请和拨付。

嘉陵区环境卫生所“2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

(三) 综合管理情况

1、嘉陵区环境卫生所政府采购情况

本单位 2020 年无政府采购项目

2、资产管理情况

资产管理单位进行了财务固定资产模块核算，每年在四川金财网固资软件系统中按时报送资产管理情况。

3、内控制度管理情况

建立了内部管理制度，编报了内部控制规范手册，严格按内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务活动

4、信息公开情况

按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。

5、绩效管理情况

在平时的支付中，严格按财政局授权支付的指标数申请及进行相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

（四）整体绩效

2020年，嘉陵区环境卫生所在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，以十九大精神为引领，围绕全区重点工作，全力抓好脱贫攻坚帮扶工作，做好了环境卫生及垃圾转运方面的服务工作，各项工作均取得了不错的成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度嘉陵区环境卫生所总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、区政府重点工作任务等相符，较好的服务和保障了部门完成年度工作，实现了2020年财政预算支出的绩

效目标。经评价，本次部门整体绩效评价三级指标共 12 项，总分为 100 分，环境卫生所不涉及三级指标 3 项共 18 分，最终得分为 81 分。

（二）存在问题

1、预算编制不准确

根据区财政局批复下达嘉陵区环境卫生所 2020 年度预算总额 2101.75 万元，2020 年全年预算调剂金额合计 1866 万元，部门全年预算调剂金额占年初部门预算数 791.14%，预算编制偏差较大。主要原因下达了中省市的专项资金。

2、部门预算执行进度较慢

区财政局大平台数据显示下达嘉陵区环境卫生所 2020 年 1-12 月预算指标为 5348.38 万元，2020 年 1-12 月实际支付金额为 3427.66 万元，实际支出进度为 64.08%，部门整体支出未达到“部门预算管理-预算执行-执行进度”的进度要求。主要原因是财政资金紧张及一部分专项资未达到支付进度。

（三）改进建议

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算准确、完整及细化

预算编制人员要认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，结合上年预算执行情况、年度收支预测及部门重点工作等方面编制预算。在年初预算中把重点工作或项目支出列入年初预算，加

强责任监管，减少年中预算调剂。按照《预算法》及实施条例相关规定，做到详细、准确，有理有据，充分且恰当的编制依据才能使预算真正发挥作用。

2、规范预算管理、提高预算科学性

进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出。将预算管理定额与经费支出标准的制定相结合，根据各项经费支出标准，完善基本支出定额管理，使预算定额符合支出的实际水平，提高预算的科学性。严格支出控制，把每一项预算执行落到实处，尽量避免超预算支出、无预算支出、超范围支出、及时衡量预算完成情况。

3、合理推进预算执行进度

结合年度工作任务目标和项目计划实施进度，合理安排当年预算的进度，各部门协同配合，共同推进预算执行进度，在编制预算时将不确定因素考虑在内，进一步加快项目预算执行进度将实际完成与计划进行对比分析，及时掌握预算执行进度。对于预算执行过程中发现的偏差要及时纠正，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，确保财政资金使用安全高效。

4、加强会计专业队伍建设，提高会计人员专业水平

严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》等规定，确保会计信息的准确性和可比性，开展会计人员专业技术培训。

5、加强公用经费预算管理和监督

首先，应进一步明确公用经费的使用范围、程序和标准。其次，预算编制前应做好充分的调查研究，使预算公用经费安排的资金符合实际的需求。在预算执行过程中，确实需要增加预算开支的必须按规定程序上报审批同意后才能调整，严禁无预算列支。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,101.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,044.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	389.70	八、社会保障和就业支出	39	25.49
	9		九、卫生健康支出	40	10.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,793.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	99.63
本年收入合计	27	5,536.15	本年支出合计	58	3,966.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.24	年末结转和结余	60	2,149.25
	30			61	
总计	31	6,115.39	总计	62	6,115.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,536.15	5,146.45					389.70
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
210			卫生健康支出	10.96	10.96					
21011			行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96					
211			节能环保支出	1,570.00	1,570.00					
21103			污染防治	1,570.00	1,570.00					
2110302			水体	1,570.00	1,570.00					
212			城乡社区支出	3,793.05	3,403.35					389.70
21205			城乡社区环境卫生	748.35	358.65					389.70
2120501			城乡社区环境卫生	748.35	358.65					389.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044.70	3,044.70					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044.70	3,044.70					
221			住房保障支出	37.02	37.02					
22102			住房改革支出	37.02	37.02					
2210201			住房公积金	37.02	37.02					
234			抗疫特别国债安排的支出	99.63	99.63					
23402			抗疫相关支出	99.63	99.63					
2340299			其他抗疫相关支出	99.63	99.63					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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
				3,966.14	410.22	3,555.92			
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
210			卫生健康支出	10.96	10.96				
21011			行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96				
212			城乡社区支出	3,793.06	336.75	3,456.31			
21203			城乡社区公共设施	216.39		216.39			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	216.39		216.39			
21205			城乡社区环境卫生	769.86	336.75	433.11			
2120501			城乡社区环境卫生	769.86	336.75	433.11			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.81		2,806.81			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.81		2,806.81			
221			住房保障支出	37.02	37.02				
22102			住房改革支出	37.02	37.02				
2210201			住房公积金	37.02	37.02				
234			抗疫特别国债安排的支出	99.63		99.63			
23402			抗疫相关支出	99.63		99.63			
2340299			其他抗疫相关支出	99.63		99.63			

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	2,101.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,044.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,137.09	330.28	2,806.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.02	37.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	99.63	99.63		
本年收入合计	27	5,146.45	本年支出合计	59	3,310.19	503.38	2,806.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,836.26	1,598.37	237.89	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,146.45	总计	64	5,146.45	2,101.75	3,044.70	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,310.19	503.38	403.75	99.63	2,806.81		2,806.81			
301	工资福利支出	2	2,298.66	388.61	388.61		1,910.05		1,910.05			
30101	基本工资	3	88.87	88.87	88.87							
30102	津贴补贴	4	1.83	1.83	1.83							
30103	奖金	5	181.94	181.94	181.94							
30106	伙食补助费	6	0.49				0.49		0.49			
30107	绩效工资	7	34.19	34.19	34.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	174.01	25.49	25.49		148.52		148.52			
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	92.84	17.39	17.39		75.45		75.45			
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	91.61	1.83	1.83		89.78		89.78			
30113	住房公积金	13	37.02	37.02	37.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,595.87	0.06	0.06		1,595.81		1,595.81			
302	商品和服务支出	16	740.51	111.72	12.09	99.63	628.79		628.79			
30201	办公费	17	9.83	0.21	0.21		9.62		9.62			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.50				3.50		3.50			
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	10.68	0.11	0.11		10.57		10.57			
30206	电费	22	4.18	0.52	0.52		3.66		3.66			
30207	邮电费	23	0.52	0.26	0.26		0.26		0.26			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.47	5.47	5.47							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.23				15.23		15.23			
30214	租赁费	29	10.27				10.27		10.27			
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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

2020年度

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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30216	培训费	31	1.03	1.03	1.03							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.94			0.94		0.94				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	306.00			306.00		306.00				
30226	劳务费	36	30.57	0.30	0.30	30.27		30.27				
30227	委托业务费	37	7.70			7.70		7.70				
30228	工会经费	38	12.97	2.47	2.47	10.50		10.50				
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	189.73			189.73		189.73				
30239	其他交通费用	41	26.59	1.68	1.68	24.91		24.91				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	105.25	99.63		99.63	5.62	5.62				
303	对个人和家庭的补助	44	63.02	3.05	3.05		59.97	59.97				
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.42				49.42	49.42				
30305	生活补助	49	0.07				0.07	0.07				
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	13.54	3.05	3.05		10.49	10.49				
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	208.00			208.00		208.00				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.71			5.71		5.71				
31003	专用设备购置	78	5.38			5.38		5.38				
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	196.91			196.91		196.91				
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2020年度

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	503.38	403.75	99.63
208			社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805			行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
21011			行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96	
212			城乡社区支出	330.28	330.28	
21205			城乡社区环境卫生	330.28	330.28	
2120501			城乡社区环境卫生	330.28	330.28	
221			住房保障支出	37.02	37.02	
22102			住房改革支出	37.02	37.02	
2210201			住房公积金	37.02	37.02	
234			抗疫特别国债安排的支出	99.63		99.63
23402			抗疫相关支出	99.63		99.63
2340299			其他抗疫相关支出	99.63		99.63

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支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

2020年度

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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 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	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计
	类	款																
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			503.38	388.62	88.87	1.83	181.94		34.19	25.49		17.39		1.83	37.02		0.06	111.72
208	社会保障和就业支出		25.49	25.49						25.49								
20805	行政事业单位养老支出		25.49	25.49						25.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.49	25.49						25.49								
210	卫生健康支出		10.96	10.96								10.96						
21011	行政事业单位医疗		10.96	10.96								10.96						
2101102	事业单位医疗		10.96	10.96								10.96						
212	城乡社区支出		330.29	315.15	88.87	1.83	181.94		34.19			6.43		1.83			0.06	12.09
21205	城乡社区环境卫生		330.29	315.15	88.87	1.83	181.94		34.19			6.43		1.83			0.06	12.09
2120501	城乡社区环境卫生		330.29	315.15	88.87	1.83	181.94		34.19			6.43		1.83			0.06	12.09
221	住房保障支出		37.02	37.02											37.02			
22102	住房改革支出		37.02	37.02											37.02			
2210201	住房公积金		37.02	37.02											37.02			
234	抗疫特别国债安排的支出		99.63															99.63
23402	抗疫相关支出		99.63															99.63
2340299	其他抗疫相关支出		99.63															99.63

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支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

项目			商品和服务支出																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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			
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
类	款	项	栏次			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计			0.21			0.04	0.11	0.52	0.26			5.47					1.03	
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
212			城乡社区支出			0.21			0.04	0.11	0.52	0.26			5.47					1.03	
21205			城乡社区环境卫生			0.21			0.04	0.11	0.52	0.26			5.47					1.03	
2120501			城乡社区环境卫生			0.21			0.04	0.11	0.52	0.26			5.47					1.03	
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		
234			抗疫特别国债安排的支出																		
23402			抗疫相关支出																		
2340299			其他抗疫相关支出																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

项目																			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 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	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	
	类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
							0.30		2.47			1.68		99.63	3.05				
208																			
20805																			
2080505																			
210																			
21011																			
2101102																			
212							0.30		2.47		1.68			3.05					
21205							0.30		2.47		1.68			3.05					
2120501							0.30		2.47		1.68			3.05					
221																			
22102																			
2210201																			
234													99.63						
23402													99.63						
2340299													99.63						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置
	类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
				栏次 合计						3.05								
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
212				城乡社区支出						3.05								
21205				城乡社区环境卫生						3.05								
2120501				城乡社区环境卫生						3.05								
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														
234				抗疫特别国债安排的支出														
23402				抗疫相关支出														
2340299				其他抗疫相关支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

项目			资本性支出（基本建设）																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	
	类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次 合计																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
212			城乡社区支出																
21205			城乡社区环境卫生																
2120501			城乡社区环境卫生																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
234			抗疫特别国债安排的支出																
23402			抗疫相关支出																
2340299			其他抗疫相关支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

项目			资本性支出										对企业补助（基本建设）						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	
	类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次 合计																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
212			城乡社区支出																
21205			城乡社区环境卫生																
2120501			城乡社区环境卫生																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
234			抗疫特别国债安排的支出																
23402			抗疫相关支出																
2340299			其他抗疫相关支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区环境卫生管理所

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
				政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次 合计												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
212			城乡社区支出												
21205			城乡社区环境卫生												
2120501			城乡社区环境卫生												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												
234			抗疫特别国债安排的支出												
23402			抗疫相关支出												
2340299			其他抗疫相关支出												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

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	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	388.62	302	商品和服务支出	12.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	181.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	34.19	30205	水费	0.11	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.49	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		391.67	公用经费合计						12.08

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项目支出决算表

部门：四川省			2020年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,669.63	99.63
211			节能环保支出	1,570.00	
21103			污染防治	1,570.00	
2110302			水体	1,570.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	99.63	99.63
23402			抗疫相关支出	99.63	99.63
2340299			其他抗疫相关支出	99.63	99.63

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项目支出收支明细情况。

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

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	

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

2020年度

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		3,044.70	2,806.81		2,806.81	237.89
212	城乡社区支出		3,044.70	2,806.81		2,806.81	237.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,044.70	2,806.81		2,806.81	237.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,044.70	2,806.81		2,806.81	237.89

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、支出及结转和结余情况。
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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12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

2020年度

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	
386.64		386.64	196.91	189.73	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13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

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14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

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。