

# 南充市环境卫生管理处 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。

我处承担 530 条街巷面积为 820 万 m<sup>2</sup> 清扫保洁任务，管理使用各类环卫专用车辆 87 台、电动垃圾转运车 70 辆，承担顺庆城区生活垃圾的清运处理工作。管理公厕 70 座、垃圾中转站 7 座、垃圾填埋场 1 座、渗沥液处理厂；负责顺庆城区环卫基础设施建设；承担全区生活垃圾处置费的收缴和全市医疗废物的收运及处置等工作。

### (二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是新思想带动新作为、新起点做出新成绩，为此我处主动作为，以“五个保障”为目标，以“三提高”、“四落实”为抓手，加强日常管理，重点抓好环保督查整改工作，大气污染治理工作，圆满完成全年的工作，现总结如下：

1、机械化作业率进一步提高，环卫工作更趋精细化。今年城市提档升级大改造，我处接收增加的清扫保洁街道 14 条 74 万 m<sup>2</sup>，清扫保洁街巷共 520 条街（巷）810 万 m<sup>2</sup>，其中有 11 条严管标美街。我处在对负责范围的街巷做好日常清扫保洁的同时，严格对街面特别是标美街的作业要求，增加班次和人员，合理有效使用环卫专用车辆、转运车、快速

保车等各类环卫专用车，将车辆适当下沉一线，增加车辆作业频次，通过实行一线的作业质量进行绩效考核制，建立队所自查、部门巡查、领导抽查、奖惩到人的绩效考核体系，增强了作业效果：全年坚持每天对城区主次干道全面冲洗，全年出动水车 5 万台次，清理市政、园林及撒漏的泥土砂石约 2 千吨，洒水降尘和扫地车湿化作业，并根据天气变化，调整保洁举措，延长作业时间，人机结合，夜间洗扫，保证街面整洁清爽，机械化率提高至 81.2%；今年对背街小巷进行了全面巡查整治，清理卫生死角 100 余处，收运废旧家具 40 车，确保和主要街道一个样。

2、生活垃圾日产日清，清运率进一步提高。为确保顺庆城区日产 450 吨的生活垃圾日产日清，我处要求车辆加强日常检查，达到车况良好，车容整洁、规范运作，密闭运输的基本规范，同时针对市政施工，调整路线错峰作业，延长路线运输，协助收运野垃圾，加班加点确保清运率达 100%。

3、公厕的公益性服务性属性进一步提高。我处管理使用的 70 座公厕全部免费开放，按“六净六无”标准进行日常管理维护，更换维修内部设施 200 余座次，厕容厕貌和服务均有提高。积极推进“厕所革命”，完成了公厕情况摸底，制定了《厕所革命推进方案》，截止 11 月中旬，已完成大北街公厕的改造，其余 4 座已进入挂网招标程序，年底可完成 5 座目标任务。

4、高度重视党建工作。深入推进“两学一做”及党风廉政建设工作，按照“从严治党，党管一切”的原则开展了

别开生面的党日活动 4 次，《今日顺庆》多次予以报道，党风廉政建设社会评价工作扎实开展，党员“三亮”活动热烈有序。深入开展“三分类三升级工作”整改活动，认真落实“三会一课”制度。进一步提高了党员的整治觉悟、思想认识，夯实了基础，增强了活力。

5、医废处置工作规范有序。医废处置做到 24 小时收运，设立暂存点，打标签，签联单，建立网络平台，处置规范，超负荷完成每天 7 吨以上的医废处置。

6、安全信访维稳工作扎实，全覆盖自查自纠。明确责任，一岗双责，强化安全生产，巡查不松懈，教育培训不松劲。一是对全处运行的各类车做全面排查，进行检测并要求定期检测。二是分门别类，在律师的指导下，进一步完善管理制度，三是加强重点环节管理，做好季节性防范。针对夏季气温高，人员、设施设备易出问题的情况，做好观察、培训，作业前检查，操作规范检测，并开展安全生产月大检查活动。四是从上而下，从细节处开展教育培训，邀请交警队的专家进行授课。五是进一步做好安全生产痕迹管理，建好各类台账。六是积极按程序协助处理意外和事故，认真回复处理来信来电来访。全年无重大事故发生，认真按要求办理中环督信访共 8 件，其中作为牵头单位 4 件，作为责任单位 4 件。

7、着力打好脱贫攻坚战。处成立了脱贫攻坚领导小组办公室，专人专抓，制定方案，帮扶人员沉下去，同步措施落到位，打好脱贫攻坚战。今年投资近 7 万元，购买了猪、

鸡、鸭、化肥等下发到精准扶贫户，帮助临江寺规划发展 300 亩奔康产业园并解决资金 4 万余元。针对李朝沟村、芙蓉村、太阳山村脱贫攻坚工作实际拨付专项扶贫款 49000 元，提升三村基础设施条件，改善贫困户家居环境。帮扶人员每月坚持下到帮扶户家中不低于 2 次，嘘寒问暖，联络感情。全处党员干部职工捐款 18860 元。

8、加大征收城市生活垃圾处置费，全年的收费任务提前完成。

9、认真做好人大、政协提案回复 3 件。

10、全年做好线路卫生保障 32 次及上级临时交办的工作。

(二)重大项目及环保督查整改工作“四强化、抓落实”。

我处今年立足环卫，提出五个保障的要求，即聚焦清扫保洁，为顺庆提升城市形象提供环卫保障；聚焦扬尘治理，为保证大气质量提供保障；聚焦医疗废物处置，为人民的卫生健康提供保障；聚焦渗沥液处理，为南充的青山绿水提供保障；聚焦安全稳定，为顺庆平安建设提供保障。为此通过“四强化”落实环保督察回头看整改工作：

1、强化速度实效，全力抓好猫儿山生活垃圾填埋场的隐患整治工作。结合中环保督查“回头看”意见以及省、市、区相关要求，一是重质量，切实履行建设业主单位职责，实事求是，科学治理，强化管理，严格施工现场和工程质量监管，确保大坝整改工程质量合格。二是提速度，5 月 12 日

环保督察清废组在检查猫儿上垃圾场时发现大坝下方水体污染后，13日我处已开展应急处置，在5日内已全面完成渗漏渗滤液应急处置，同时加快推进垃圾场大坝渗漏整治工作，挂图作战，对标对表，倒排工期，顺排工序，集中力量整改，主要领导、分管领导坚持现场办公，召开现场会20余次，安排专人督查，确保在规定时限内完成目标任务。三是保安全，在大坝整治中，严格按照应急救援工程相关程序 and 规定实施推进，在抢进度的同时，克服暴雨天气，制定安全开挖垃圾堆体方案，坚决保障大坝整治工作依法依规快速安全推进。堵漏工作已完成，正在开展封水测试。四是三同时。将医废处置厂技改扩能，渗滤液处理厂的扩容与大坝治理同步开展。医废技改扩能项目列为市上的重大项目之一，医废集中处置项目于2018年6月6日通过国家整体竣工验收，为全省第一批次通过。技改扩能工作已完成设备采购及项目环评，施工单位进场施工，完成堡坎、消防泵房、冷凝池的修建。正在进行综合池的基础浇筑，办公楼主体工程已完成80%，年底将完成主体建设。2019年6月前完成设备安装并投入试运行。渗滤液在做好日常运行监管的同时依据环保新规，增设了在线监测仪设备（总氮 总磷），完成了增设内置膜及沉淀池设施一套，优化厂区产能，扩建的100方/天渗滤液处理系统已进入主体施工，12月底完成主体工程建设。

2、强化补短补缺，全力抓好垃圾中转站的整改工作。提早安排逐步规范渗滤液抽运作业，对地面污水渍的清洗及

时整改后，常态化要求管理班长随时巡查，随时清扫，并在场地周边各空地、路口贴公告，严禁堆放杂物。同时主动作为，进行除臭工作的提档升级。

3、强化精细化作业，全力做好大气扬尘治理工作。聚焦扬尘治理，开展扬尘治理百日攻坚活动，狠抓秋冬季大气污染治理，制定完善了《大气扬尘治理百日攻坚战方案》、《重污染天气响应应急预案》等，严格“三定三规范”作业机制，加大城区湿化作业力度，清洁保洁力度。严格机械作业“冲洗-机扫-清洗”程序，提高机械化作业率。在机扫保洁的同时，对机扫死角死面及时进行人工补扫。各部门统筹协调配合，强化应急响应，对重污染天气、临时污染路段施工工地周边，严管街等重点区域下大力气进行突击，冲洗，增加作业次数或延长作业时间，确保降尘及时，污染治理及时。洒水降尘作业频次根据天气和扬尘情况及时调整。全年调整下沉26台车到一线，11月采购3台炮雾车，充实加强一线机械化作业，道路机械化作业率提升到81%以上，通过努力确保百日攻坚行动取得实效。

4、强化民生保障工作。

(1) 对濠溪镇街面果皮箱进行更换安装60个。

(2) 主动作为开展垃圾中转站除臭系统设计安装，已完成提档升级方案并报区政府同意实施。

(3) 马市铺垃圾场隐患整治前期拆除工作已全面完成。

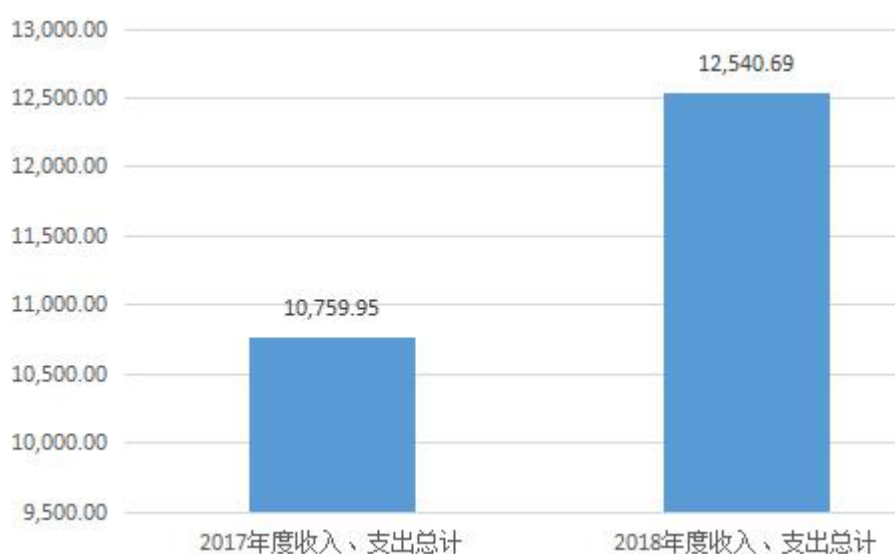
我处在前期对马市铺整治的基础上，9月在区政府的统筹下，区域管局牵头，舞凤街道办事处及社区协助配合下，完成了违规搭建的拆除工作，并做好监管工作：一是对拆除场地的边界进行了确认。二是做好封场打围工作。在场地周边建成高1.7米、长100米的彩钢板临时围墙，墙体作环保环卫彩绘宣传。三是专人值守。设置门岗，派人24小时值守，杜绝乱搭建乱倾倒垃圾弃土行为发生。四是清理场地。对场内建渣、残垣断壁进行破碎平整，清理清运场内生活垃圾约5吨。五是防治扬尘。平整后对场地裸土、建渣进行全覆盖，铺设防尘网2.3万平方米。

## 二、机构设置

2018年度部门决算的单位为南充市环境卫生管理处，我处共设20个职能科室。分别为办公室、财务科、政保科、收费科、监察科、安稳办、车管科、公厕所、垃圾场管理办、采建科、10个环卫所。

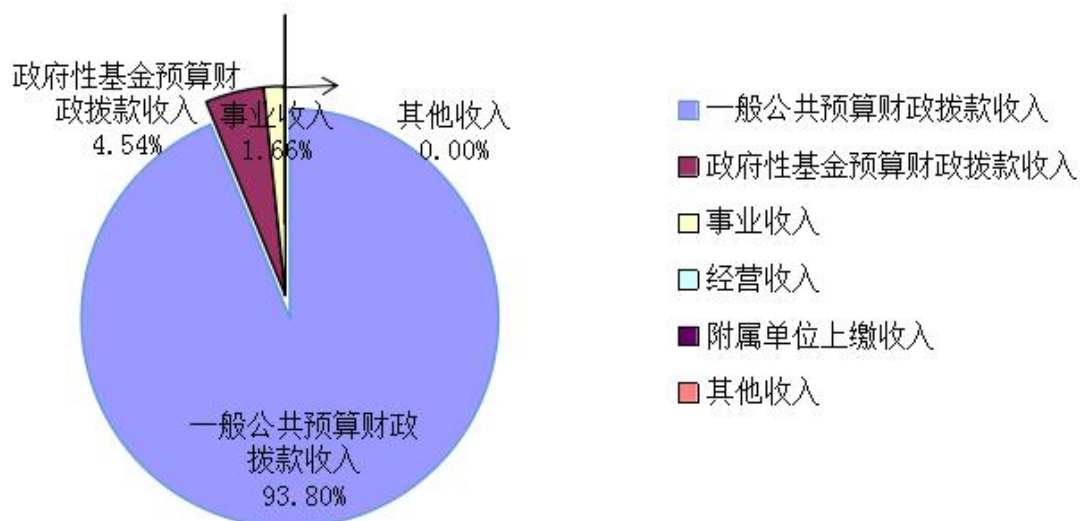
## 三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计12,540.69万元。与2017年相比收入、支出增加1780.74万元，增长16.55%。主要变动原因是人员工资增加，车辆运营费用增加及增加猫儿山垃圾填埋场运营费用。



### (一) 收入决算情况说明

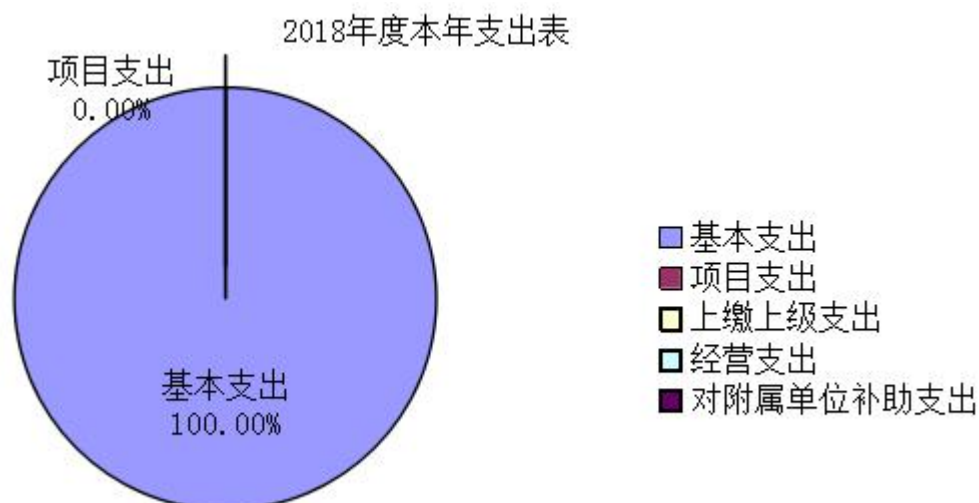
2018年本年收入合计12057.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11309.57万元，占93.8%；政府性基金预算财政拨款收入547.8万元，占4.5%，事业收入200万元，占1.66%，其他收入0.35万元，占0.04%。





## (二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计 11671.13 万元，其中：基本支出 11671.13 万元，占 100%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

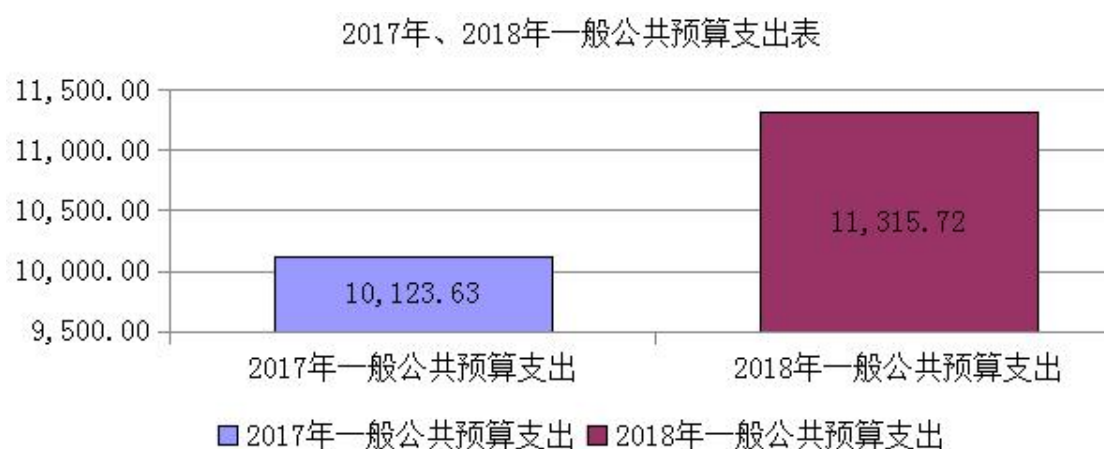
2018年度收入、支出总计 12,335.64 万元。与 2017 年相比收入、支出增加 1580.39 万元，增长 14.69%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资增加，车辆运营费用增加及增加猫儿山垃圾填埋场运营费用。



## 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

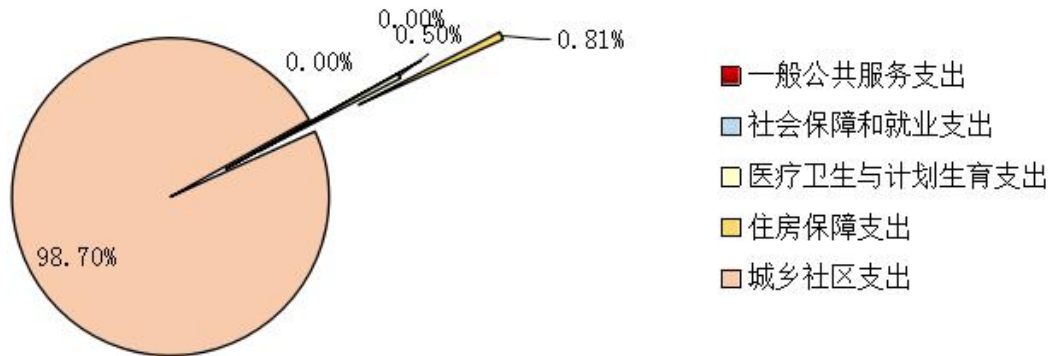
2018年一般公共预算财政拨款支出11315.72万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1192.09万元，增长11.78%。主要变动原因是人员工资增加。



### (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11315.72万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)：事业单位医疗支出决算为57.84万元，占0.5%；城乡社区支出212(类)01(款)99(项)：其他城乡社区管理事务支出决算为423.86万元，占3.7%；城乡社区环境卫生212(类)05(款)01(项)：城乡社区环境卫生支出决算为10739.99万元，占94%；住房保障支出(类)02(款)01(项)：支出决算为94.03万元，占0.8%。

2017年一般公共预算财政拨款支出明细表



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 11315.72 万元 ,完成预算 100%。其中 :

1. 医疗卫生与计划生育支出 210(类)11(款)02(项) : 事业单位医疗支出决算为 57.84 万元 ,完成预算 100%。

2. 城乡社区支出 212 (类) 01 (款) 99 (项) : 其他城乡社区管理事务支出决算为 423.86 万元 ,完成预算 100%。

3.城乡社区环境卫生 212 (类) 05 (款) 01 (项) : 城乡社区环境卫生支出决算为 10739.99 万元 ,完成预算 100%。

4. 住房保障支出 (类) 02 (款) 01 (项) : 支出决算为 94.03 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 11,315.72 万元，其中：

人员经费 8967.99 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 2347.73 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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

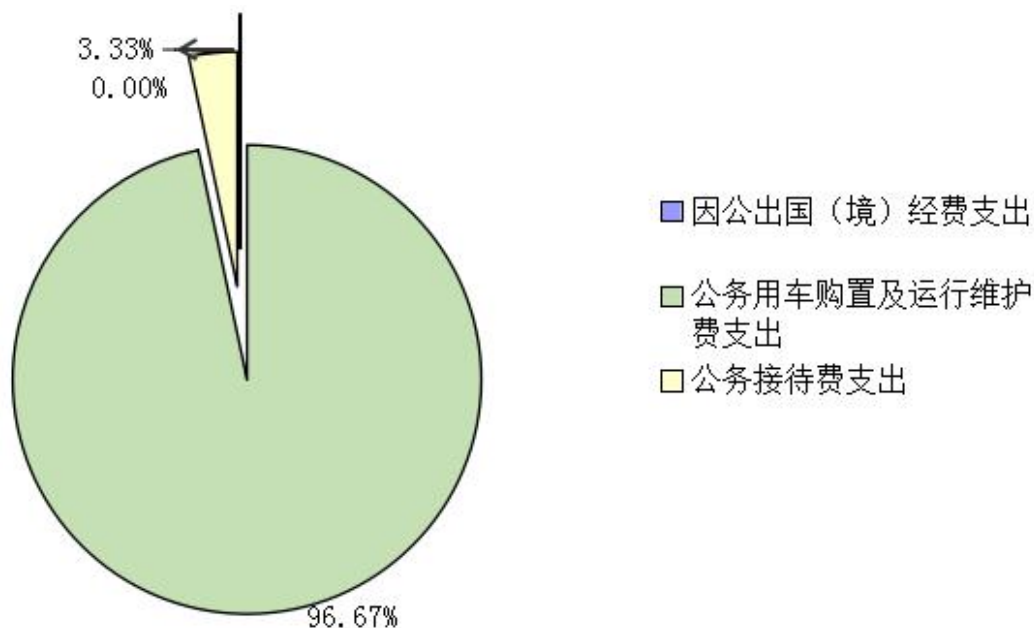
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成预算 100%。

### （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 7.55 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 3%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年无安排因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 7.55 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全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 3 辆，其中：其中：轿车 2 辆、长安面包车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.55 万元。主要用于环卫管理检查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 0.12 万元，增长 1.6%。主要原因是油料价格上涨。

### 3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.26 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待剑阁县环卫局来我处交流城市环境卫生管理工作，用餐 1 次，金额 0.26 万元。公务接待费支出决算比上年减少 0.59 万元，减少 2.27%。

## 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 355.41 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款收入 547.8 万元。

## 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。

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,《环卫处 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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,机关运行经费支出 0 万元,与 2017 年决算数持平。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年,环卫处政府采购支出总额 119.99 万元,其中:政府采购货物支出 119.99 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,环卫处共有车辆 83辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车80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)。

## 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、 医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）：是指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、城乡社区支出 212（类）01（款）99（项）：其他城乡社区管理事务支出：是指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11、城乡社区环境卫生 212（类）05（款）01（项）：城乡社区环境卫生支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12、住房保障支出（类）02（款）01（项）：是指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“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。

17、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。

附件 1：环卫处 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年项目支出绩效评价报告

附件 3：环卫处 2018 年度决算公开附表

## 2018 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

我处为全额拨款事业单位，共设 20 个职能科室。分别为办公室、财务科、政保科、收费科、监察科、安稳办、车管科、公厕所、垃圾场管理办、采建科、10 个环卫所。

#### （二）机构职能

我处承担 530 条街巷面积为 820 万 m<sup>2</sup> 清扫保洁任务，管理使用各类环卫专用车辆 87 台、电动垃圾转运车 70 辆，承担顺庆城区生活垃圾的清运处理工作。管理公厕 70 座、垃圾中转站 7 座、垃圾填埋场 1 座、渗沥液处理厂；负责顺庆城区环卫基础设施建设；承担全区生活垃圾处置费的收缴和全市医疗废物的收运及处置等工作。

#### （三）人员概况。

截止 2018 年 12 月 31 日，我处有事业在编人员 126 人，临聘人员 3125 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2018 年财政拨款收入 12057.72 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 11309.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 547.8 万元，事业收入 200 万元，其他收入 0.35 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 11671.13 万元，其中：基本支出 11671.13 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

按照财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，做到不漏报不乱报，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

#### （二）执行管理情况

包括市级财力专项预算分配时限、上级专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

- 1、按照经费管理制度，加强对单位预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对追加预算严格按照实施情况及财政资金文件报账，严格审核项目手续，坚持先审批，后报账，确保专项资金专款专用。
- 2、2018 年“三公”经费财政拨款支出为 7.81 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.55 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 3%。

#### （三）综合管理情况

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

- 1、我处所有非税收入直接存入财政专户。
- 2、政府采购按照《政府采购法》的规定，按照《政府集中采购目录及采购限额标准》文件要求，通过采购网依法进行单位采购活动行为。
- 3、单位购置的国有资产全部纳入资产信息系统管理，按照要求及时、准确和全面开展资产清查工作，对国有资产进行

清查盘点，及时更新资产管理信息系统，做到账账相符，账实相符。按照规定履行审批或备案手续，并及时做好账务处理。

4、成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

5、根据财政部门规定，制定了绩效总目标。严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行，财务岗位设置分工合理，权责明确，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。分管财务工作的领导对资金的收入、支出等情况进行审核把关，领导财务人员开展财务业务工作，重大事项全部经处党总支会研究决定。

#### （四）整体绩效

我处今年立足环卫，提出五个保障的要求，即聚焦清扫保洁，为顺庆提升城市形象提供环卫保障；聚焦扬尘治理，为保证大气质量提供保障；聚焦医疗废物处置，为人民的卫生健康提供保障；聚焦渗沥液处理，为南充的青山绿水提供保障；聚焦安全稳定，为顺庆平安建设提供保障。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我处 2018 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。

## （二）存在问题。

1、绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，投入产出量化考核标准不具体不系统，有待进一步加强调查论证和完善制度。

2、资产管理有待进一步规范。资产登记不够详细，各科室之间划拨固定资产未办理交接手续，造成责任人不明确。

## （三）改进建议。

1、进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2、规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度。

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市环境卫生管理处

财决公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 11,309.57        | 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         | 547.80           | 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         | 200.00           | 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         | 0.35             | 八、社会保障和就业支出   | 39        | 0.00             |
|                  | 9         |                  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40        | 57.84            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出      | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出     | 42        | 11,519.26        |
|                  | 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        | 94.03            |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>24</b> | <b>12,057.72</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>55</b> | <b>11,671.13</b> |
| 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        | 482.96           | 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        | 869.56           |
|                  | 28        |                  |               | 59        |                  |
|                  | 29        |                  |               | 60        |                  |
|                  | 30        |                  |               | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>12,540.68</b> | <b>总计</b>     | <b>62</b> | <b>12,540.69</b> |

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

## 收入决算表

部门：四川省南充市环境卫生管理处

| 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 |
|---------|---|---|---------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1         | 2            | 3             | 4              | 5      |
|         |   |   | 合计                        | 12,057.72 | 11,309.57    | 547.80        | 0.00           | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 57.84     | 57.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★                 | 57.84     | 57.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★                   | 57.84     | 57.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 11,905.84 | 11,157.70    | 547.79        | 0.00           | 0.00   |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务                  | 423.86    | 423.86       | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出              | 423.86    | 423.86       | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生                  | 10,934.19 | 10,733.84    | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生                  | 10,934.19 | 10,733.84    | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.39     | 0.00         | 24.39         | 0.00           | 0.00   |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 24.39     | 0.00         | 24.39         | 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   | 523.40    | 0.00         | 523.40        | 0.00           | 0.00   |
| 2121301 |   |   | 城市公共设施                    | 66.18     | 0.00         | 66.18         | 0.00           | 0.00   |
| 2121302 |   |   | 城市环境卫生                    | 457.22    | 0.00         | 457.22        | 0.00           | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出                    | 94.03     | 94.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                    | 94.03     | 94.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                     | 94.03     | 94.03        | 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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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<br>合计                | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|         |   |   | <b>11,671.13</b>        | <b>11,671.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出             | 57.84            | 57.84       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★               | 57.84            | 57.84       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★                 | 57.84            | 57.84       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                  | 11,519.26        | 11,519.26   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务                | 423.86           | 423.86      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出            | 423.86           | 423.86      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生                | 10,739.99        | 10,739.99   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生                | 10,739.99        | 10,739.99   | 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 | 355.41           | 355.41      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2121301 |   |   | 城市公共设施                  | 290.18           | 290.18      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2121302 |   |   | 城市环境卫生                  | 65.23            | 65.23       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出                  | 94.03            | 94.03       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                  | 94.03            | 94.03       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                   | 94.03            | 94.03       | 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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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  | 11,309.57 | 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  | 547.80    | 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      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 57.84     | 57.84      | 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 | 11,519.26 | 11,163.85  | 355.41      | 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 | 94.03     | 94.03      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 11,857.37 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 11,671.13 | 11,315.72  | 355.41      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 478.27    | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 664.51    | 248.12     | 416.39      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 254.27    |               | 55 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 224.00    |               | 56 |           |            |             |              |
|                | 28 |           |               | 57 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 12,335.64 | <b>总计</b>     | 58 | 12,335.64 | 11,563.84  | 771.80      | 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。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市环境卫生管理处

| 项 目        |                | 行次        | 合计              | 一般公共预算财政拨款      |                 |             | 政             |
|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           |           |                 | 小计              | 基本支出            | 项目支出        |               |
|            | 合计             | 1         | 11,671.13       | 11,315.72       | 11,315.72       | 0.00        | 355.41        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2</b>  | <b>8,864.39</b> | <b>8,864.39</b> | <b>8,864.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101      | 基本工资           | 3         | 432.65          | 432.65          | 432.65          | 0.00        | 0.00          |
| 30102      | 津贴补贴           | 4         | 24.11           | 24.11           | 24.11           | 0.00        | 0.00          |
| 30103      | 奖金             | 5         | 959.07          | 959.07          | 959.07          | 0.00        | 0.00          |
| 30106      | 伙食补助费          | 6         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          |
| 30107      | 绩效工资           | 7         | 321.12          | 321.12          | 321.12          | 0.00        | 0.00          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8         | 0.16            | 0.16            | 0.16            | 0.00        | 0.00          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9         | 7.53            | 7.53            | 7.53            | 0.00        | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10        | 74.87           | 74.87           | 74.87           | 0.00        | 0.00          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12        | 601.59          | 601.59          | 601.59          | 0.00        | 0.00          |
| 30113      | 住房公积金          | 13        | 132.18          | 132.18          | 132.18          | 0.00        | 0.00          |
| 30114      | 医疗费            | 14        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15        | 6,311.11        | 6,311.11        | 6,311.11        | 0.00        | 0.00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>16</b> | <b>2,290.86</b> | <b>1,983.73</b> | <b>1,983.73</b> | <b>0.00</b> | <b>307.13</b> |
| 30201      | 办公费            | 17        | 12.77           | 12.77           | 12.77           | 0.00        | 0.00          |
| 30202      | 印刷费            | 18        | 5.58            | 5.58            | 5.58            | 0.00        | 0.00          |
| 30203      | 咨询费            | 19        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          |
| 30204      | 手续费            | 20        | 0.12            | 0.12            | 0.12            | 0.00        | 0.00          |
| 30205      | 水费             | 21        | 0.67            | 0.67            | 0.67            | 0.00        | 0.00          |
| 30206      | 电费             | 22        | 40.04           | 40.04           | 40.04           | 0.00        | 0.00          |
| 30207      | 邮电费            | 23        | 4.99            | 4.99            | 4.99            | 0.00        | 0.00          |
| 30208      | 取暖费            | 24        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          |

|            |                  |    |        |        |        |      |        |
|------------|------------------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 30209      | 物业管理费            | 25 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30211      | 差旅费              | 26 | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 0.00 | 0.00   |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 27 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30213      | 维修（护）费           | 28 | 206.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 206.98 |
| 30214      | 租赁费              | 29 | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 0.00 | 0.00   |
| 30215      | 会议费              | 30 | 0.16   | 0.16   | 0.16   | 0.00 | 0.00   |
| 30216      | 培训费              | 31 | 1.24   | 1.24   | 1.24   | 0.00 | 0.00   |
| 30217      | 公务接待费            | 32 | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00 | 0.00   |
| 30218      | 专用材料费            | 33 | 160.52 | 95.29  | 95.29  | 0.00 | 65.23  |
| 30224      | 被装购置费            | 34 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30225      | 专用燃料费            | 35 | 844.33 | 844.33 | 844.33 | 0.00 | 0.00   |
| 30226      | 劳务费              | 36 | 48.91  | 48.91  | 48.91  | 0.00 | 0.00   |
| 30227      | 委托业务费            | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30228      | 工会经费             | 38 | 29.90  | 29.90  | 29.90  | 0.00 | 0.00   |
| 30229      | 福利费              | 39 | 16.24  | 16.24  | 16.24  | 0.00 | 0.00   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 40 | 7.55   | 7.55   | 7.55   | 0.00 | 0.00   |
| 30239      | 其他交通费用           | 41 | 281.48 | 281.48 | 281.48 | 0.00 | 0.00   |
| 30240      | 税金及附加费用          | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43 | 548.44 | 513.52 | 513.52 | 0.00 | 34.92  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 44 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00   |
| 30301      | 离休费              | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30302      | 退休费              | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30303      | 退职（役）费           | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30304      | 抚恤金              | 48 | 8.52   | 8.52   | 8.52   | 0.00 | 0.00   |
| 30305      | 生活补助             | 49 | 1.92   | 1.92   | 1.92   | 0.00 | 0.00   |
| 30306      | 救济费              | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30307      | 医疗费补助            | 51 | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00   |
| 30308      | 助学金              | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

|            |                    |    |        |        |        |      |       |
|------------|--------------------|----|--------|--------|--------|------|-------|
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出       | 55 | 93.07  | 93.07  | 93.07  | 0.00 | 0.00  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 30701      | 国内债务付息             | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 30702      | 国外债务付息             | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 59 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 61 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 62 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30902      | 办公设备购置             | 63 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30903      | 专用设备购置             | 64 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30905      | 基础设施建设             | 65 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30906      | 大型修缮               | 66 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 67 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30908      | 物资储备               | 68 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30913      | 公务用车购置             | 69 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 70 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 71 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30922      | 无形资产购置             | 72 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 73 | 0.00   | 0.00   | ———    | 0.00 | ———   |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 74 | 412.28 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 48.28 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 75 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31002      | 办公设备购置             | 76 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31003      | 专用设备购置             | 77 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31005      | 基础设施建设             | 78 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31006      | 大型修缮               | 79 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 80 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31008      | 物资储备               | 81 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31009      | 土地补偿               | 82 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31010      | 安置补助               | 83 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 84 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

|            |                    |     |       |      |      |      |       |
|------------|--------------------|-----|-------|------|------|------|-------|
| 31012      | 拆迁补偿               | 85  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31013      | 公务用车购置             | 86  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31018      | 其他交通工具购置           | 87  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 88  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31022      | 无形资产购置             | 89  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31099      | 其他资本性支出            | 90  | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.28 |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 91  | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | ———   |
| 31101      | 资本金注入              | 92  | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | ———   |
| 31199      | 其他对企业补助            | 93  | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | ———   |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 94  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31201      | 资本金注入              | 95  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 96  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31204      | 费用补贴               | 97  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31205      | 利息补贴               | 98  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 312099     | 其他对企业补助            | 99  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 100 | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | 0.00  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 101 | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | 0.00  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 102 | 0.00  | 0.00 | ———  | 0.00 | 0.00  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 103 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 39906      | 赠与                 | 104 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 105 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 39999      | 其他支出               | 107 | 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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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      |   |   |              | 11,315.72 | 11,315.72 | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 57.84     | 57.84     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★    | 57.84     | 57.84     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗★      | 57.84     | 57.84     | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 11,163.85 | 11,163.85 | 0.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 423.86    | 423.86    | 0.00 |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 423.86    | 423.86    | 0.00 |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生     | 10,739.99 | 10,739.99 | 0.00 |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生     | 10,739.99 | 10,739.99 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 94.03     | 94.03     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出       | 94.03     | 94.03     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金        | 94.03     | 94.03     | 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。

部门：四川省南充市环境卫生管理处

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目 | 科目名称         | 合计        | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金     | 伙食补助费 |
|------------|---|---|----|--------------|-----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次 |              | 1         | 2        | 3      | 4     | 5      | 6     |
|            |   |   | 合计 |              | 11,315.72 | 8,864.39 | 432.65 | 24.11 | 959.07 | 0.00  |
| 210        |   |   |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 57.84     | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 21011      |   |   |    | 行政事业单位医疗★    | 57.84     | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2101102    |   |   |    | 事业单位医疗★      | 57.84     | 57.84    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 212        |   |   |    | 城乡社区支出       | 11,163.85 | 8,712.52 | 432.65 | 24.11 | 959.07 | 0.00  |
| 21201      |   |   |    | 城乡社区管理事务     | 423.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2120199    |   |   |    | 其他城乡社区管理事务支出 | 423.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 21205      |   |   |    | 城乡社区环境卫生     | 10,739.99 | 8,712.52 | 432.65 | 24.11 | 959.07 | 0.00  |
| 2120501    |   |   |    | 城乡社区环境卫生     | 10,739.99 | 8,712.52 | 432.65 | 24.11 | 959.07 | 0.00  |
| 221        |   |   |    | 住房保障支出       | 94.03     | 94.03    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 22102      |   |   |    | 住房改革支出       | 94.03     | 94.03    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2210201    |   |   |    | 住房公积金        | 94.03     | 94.03    | 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实际支出情况。













# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|      |      |          |              | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          |
|------|------|----------|--------------|-----------|--------|--------|----------|----------|
| 助学金  | 奖励金  | 个人农业生产补贴 | 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 |
| 52   | 53   | 54       | 55           | 56        | 57     | 58     | 59       | 60       |
| 0.00 | 0.00 | 0.00     | 93.07        | 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     | 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     | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 0.00 | 0.00 | 0.00     | 93.07        | 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     | 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     | 93.07        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 0.00 | 0.00 | 0.00     | 93.07        | 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     | 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     | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
|      |      |          |              |           |        |        |          |          |
|      |      |          |              |           |        |        |          |          |













财决公开07表  
 金额单位：万元

| 其他支出 |          |                            |      |
|------|----------|----------------------------|------|
| 赠与   | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织<br>补贴 | 其他支出 |
| 104  | 105      | 106                        | 107  |
| 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 | 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     | 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                       | 0.00 |
| 0.00 | 0.00     | 0.00                       | 0.00 |
| 0.00 | 0.00     | 0.00                       | 0.00 |
|      |          |                            |      |
|      |          |                            |      |

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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 8,864.39 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1,983.74 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00     |
| 30101      | 基本工资             | 432.65   | 30201      | 办公费            | 12.77    | 30701      | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102      | 津贴补贴             | 24.11    | 30202      | 印刷费            | 5.58     | 30702      | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103      | 奖金               | 959.07   | 30203      | 咨询费            | 0.00     | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00     |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00     | 30204      | 手续费            | 0.12     | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00     |
| 30107      | 绩效工资             | 321.12   | 30205      | 水费             | 0.67     | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 364.00   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费    | 0.16     | 30206      | 电费             | 40.04    | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30109      | 职业年金缴费           | 7.53     | 30207      | 邮电费            | 4.99     | 31002      | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 74.87    | 30208      | 取暖费            | 0.00     | 31003      | 专用设备购置             | 364.00   |
| 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         | 601.59   | 30211      | 差旅费            | 40.37    | 31006      | 大型修缮               | 0.00     |
| 30113      | 住房公积金            | 132.18   | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00     | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 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         | 6,311.11 | 30214      | 租赁费            | 40.32    | 31009      | 土地补偿               | 0.00     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 103.60   | 30215      | 会议费            | 0.16     | 31010      | 安置补助               | 0.00     |
| 30301      | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 1.24     | 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          | 0.26     | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00     | 30218      | 专用材料费          | 95.29    | 31013      | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30304      | 抚恤金              | 8.52     | 30224      | 被装购置费          | 0.00     | 31018      | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30305      | 生活补助             | 1.92     | 30225      | 专用燃料费          | 844.33   | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30306      | 救济费              | 0.00     | 30226      | 劳务费            | 48.91    | 31022      | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.09     | 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           | 29.90    | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00     |
| 30309      | 奖励金              | 0.00     | 30229      | 福利费            | 16.24    | 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      | 7.55     | 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     | 93.07    | 30239      | 其他交通费用         | 281.48   | 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      | 513.52   | 312099     | 其他对企业补助            | 0.00     |
|            |                  |          |            |                |          | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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     |                  | 8,967.99 | 公用经费合计     |                |          |            |                    | 2,347.73 |

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市环境卫生管理处

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|------|---|---|------|------|------|
| 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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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 |       |
| 7.81               | 0.00      | 7.55       | 0.00    | 7.55    | 0.26  |

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：四川省南充市环境卫生管理处

| 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        |               |
| <b>类 款 项</b> | <b>合计</b>                 | <b>224.00</b> | <b>547.79</b> | <b>355.41</b> | <b>355.41</b> | <b>0.00</b> | <b>416.39</b> |
| 212          | 城乡社区支出                    | 224.00        | 547.79        | 355.41        | 355.41        | 0.00        | 416.39        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00          | 24.39         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 24.39         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00          | 24.39         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 24.39         |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 224.00        | 523.40        | 355.41        | 355.41        | 0.00        | 392.00        |
| 2121301      | 城市公共设施                    | 224.00        | 66.18         | 290.18        | 290.18        | 0.00        | 0.00          |
| 2121302      | 城市环境卫生                    | 0.00          | 457.22        | 65.23         | 65.23         | 0.00        | 392.00        |
|              |                           |               |               |               |               |             |               |
|              |                           |               |               |               |               |             |               |

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市环境卫生管理处

财决公开12表  
金额单位：万元

| 政府性基金预算财政拨款“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 |       |
|                     |           |            |         |         |       |

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。

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。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市环境卫生管理处

| 项 目  |      |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|---|------------|------|------|
| 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。

说明：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。