2018年度

四川省宣汉县环境卫生管理所部门决算

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县环境卫生管理所是全额拨款事业单位，主要职能是负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划,组织实施环境卫生作业项目的管理工作,制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等,完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件,完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来，在开创环卫事业发展新局面工作中，环卫所充分发挥“舍得一人脏，换来万人洁”的环卫精神，爱岗敬业，起早贪晚，为开创环卫工作新局面履职尽责，积极贡献。

创新清扫作业新模式。随着滨湖路一期以及西华大道西延线纳入我所正常的环卫作业范围，庞大的作业面积与紧缺的资金和陈旧设备之间的矛盾日益突出，为提升环卫作业上档升级，率考察组到邻近县市进行了学习研讨，改进环卫作业模式，改变原人力作业为主，大力提升机扫率，采取人力加机扫全覆盖办法。

圆满完成垃圾清运任务。为顺应城市上档升级，我所在清运设备方面也做了相关改进，一是10座地埋式垃圾库运转有序，方便了垃圾收集作业，大大缓解了市民垃圾倾倒难的难题；二是彻底取消了47个沿街摆放的移动垃圾箱，提升了城市观感；三是采购了2台垃圾库对接车，加强了清运运力；四是美化了100台人力车和30个移动垃圾箱；五是有效改善了垃圾转运车辆污水滴漏问题，有效地减轻了清运作业压力，圆满做到了垃圾日产日清工作。

公厕管理上档升级。城区现有29座公厕，在原25座基础之上新接管红军公园四座公厕，24小时免费开放，为方便市民入厕，我所积极探索新思路，采购新型的移动公厕分别安放于北城大道、万象城广场，有效的解决了城区长期存在的随地大小便现象；我们区别公厕性质及入厕人数等具体情况，在城区设置入厕导识牌，厕内设置温馨提示标识，完善了公厕设施、设置。实行起早贪晚，坚持每天不定时清扫、冲刷，确保无蛆蝇、无蛛网、无乱写乱画，保持周边环境整洁。实现了“夏不满溢、冬不起楼、百姓无投诉电话”的目标。

高标准完成街道冲洗任务。新购3台大功率扫地车，有效提升城区环卫机扫率，减轻工人劳动压力。通过实践总结，积极推行一套适合宣汉情况冲洗作业办法：夏季与冬季分时段冲洗、机械作业和人工作业相结合，兼顾全面和突出重点的作业方法。通过多次业务和安全知识培训，作业人员的作业技能技巧有了很大的提高。针对果皮箱点多，卫生反弹快特点，针对城市隔离栏杆易污染特点，和3台小型路面养护车对隔离栏杆、果皮箱、人力车实行常年清洗，建立一年来，冲洗队圆满完成了各项道路冲洗和人行道清洗等作业任务。

创新督查管理模式。一是市容环卫监察队实行早中晚不间断巡查环卫作业质量，严格实行签到制，并要求对当天的巡查情况作好记录，对工作质量差的、对工作积极性差的、对不按时在岗的时时有记录，进行全面监督。采用教育与处罚相结合的办法，强化管理，基本做到了规范化、精细化、人性化的管理。一线作业人员无论发生大小事故，都能与步行队长一道协调解决，化解矛盾纠纷。夏天炎热的时间，监察中队为一线作业人员送水、送药、问寒问暖。对所内临聘的14位管理队长每半年实行一次“末位淘汰制”考核，全所根据管理队长工作表现无记名打分，最后一名自动淘汰；通过这一举措有效的提高了一线环境卫生管理水平，多次高质高效地完成来人来客迎检任务。二是增加夜巡制度，每天由所领导带队深入一线主动查找问题，建立台账，按时销账。

## 二、机构设置

宣汉县环境卫生管理所为全额拨款事业单位编制，独立编制机构1个，独立核算机构1个，无下属二级单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1886.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少46.73万元，下降2.42%。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1886.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1825.38万元，占96.75%；政府性基金预算财政拨款收入61.36万元，占3.25%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1886.74万元，其中：基本支出805.28万元，占42.68%；项目支出1081.46万元，占57.32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1886.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少46.73万元，下降2.42%。

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1825.38万元，占本年支出合计的96.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加95.12万元，增长5.5%。主要变动原因是财政通过一般公共预算的财政拨款资金增多。

**（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1825.38万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1698.61万元，占93.06%；社会保障和就业支出68.60万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育支出21.33万元，占1.17%；住房保障支出36.84万元，占2.01%。

**（（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1825.38万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为61.4万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为21.33万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为6.99元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 支出决算为1257.62万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区支出-其他城乡社区支出-城乡社区支出:支出决算为434万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为36.84万元，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805.28万元，其中：

人员经费459.44万元，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345.84万元，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316.96万元，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“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；公务用车购置及运行维护费支出决算313.96万元，占99.05%；公务接待费支出决算3万元，占0.95%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**313.96万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.75万元万元，下降3.6%。主要原因是本年度我所加强对车辆加油、车辆维修等的管理，严格控制，使公务用车运行维护费有所减少。

**公务用车运行维护费支313.96**万元。主要用于环卫保洁、清运工作专用车辆、督查管理车辆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。

**3.公务接待费支出**3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加公务接待费增加2.66万元。主要原因是我所公务接待费用增加是由于周边县来我所学习接待增多。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。

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61.36万元。

九、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体预算开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出与年初预算基本一致，无不良记录及违规违纪行为，达到预期绩效目标。

本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看基本达到达到预期绩效目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“卫玻路保洁、场地租赁项目””公厕、中转站日常运转”“环卫作业民工劳务费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.卫玻路保洁、场地租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了卫玻路沿线居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；降低了环卫物资损坏率，减少了物资的遗失，保护了国家资产的安全。发现的主要问题：卫玻路保洁面积大,环境卫生保洁战线长，为进出县城重要干道之一，接受检查多,还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，保持干净整洁常态化明显资金不足；环卫物质堆码场分散，不利于我所对物资进行管理，面积小，无法满足我所环卫物资的存放。下一步改进措施：恳请县财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。

2.公厕、中转站日常运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.16万元，执行数为96.16万元，完成预算的100%。通过项目实施提高了居民城市居住环境卫生水平,提高了居民生活质量；保证公厕、中转站正常运行的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。发现的主要问题：随着设备使用年限增加，公厕、中转站维修日益频繁，大额维修也时常发生，维修费存在无法满足日常运转的情况。下一步改进措施：恳请县财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。

3.环卫作业民工劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1182.8万元，执行数为1182.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了环卫工人的基本工资与待遇，保障其作业时的安全；我所的管理推动环境卫生水平的提升,满足居民对城市高质量卫生环境的要求。发现的主要问题：宣汉县县城保洁面积大,环境卫生保洁战线长，随着城市发展步伐加快，城市面积不断扩大，我所的作业面积将持续增加，还需要增加人力、物力、财力的投入；由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度。保持干净整洁常态化明显资金不足。下一步改进措施：恳请县财政局在来年预算时适当增加经费，确保工作真正实行长效管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公厕、中转站水电费及维修费 | | |
| 预算单位 | | | 宣汉县环境卫生管理所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 96.16 | 执行数: | 96.16 |
| 其中-财政拨款: | | 96.16 | 其中-财政拨款: | 96.16 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保城区25座公厕、16座转运站正常运转，及时划拨水、电、维修费；提高公厕保洁水平，加大转运站垃圾清运频次。 | | | 确保城区25座公厕、16座转运站正常运转，及时划拨水、电、维修费；提高公厕保洁水平，加大转运站垃圾清运频次。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成2019年度公厕管理 | 25座 |  |
| 完成2019年度中转站管理 | 16座 |  |
| 完成任务数占计划比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 保证公厕、中转站正常运转 | 达到项目的目的 |  |
| 重点任务完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间点 | 在规定时间内完成 |  |
| 资金支付进度 | 按月支付资金 |  |
| 成本指标 | 投资控制率 | 既定任务没有增加的情况下小于等于100% |  |
| 项目效果 | 社会效益 指标 | 项目区卫生保持情况 | 干净度提高 |  |
| 为市民提供服务 | 服务水平提高 |  |
|  | 生态效益指标 | 项目区环境卫生 | 有所改善 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 基本满意 |  |
|  | 项目主管部门满意度 | 基本满意 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫玻路劳务保洁费、场地租赁费 | | | | |
| 预算单位 | | | 宣汉县环境卫生管理所 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.9 | | 执行数: | | 24.9 |
| 其中-财政拨款: | | 24.9 | | 其中-财政拨款: | | 24.9 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 提高卫玻路段保洁水平；加强4个环卫场地的管理，确保环卫物资安全存放。 | | | | 提高卫玻路段保洁水平；加强4个环卫场地的管理，确保环卫物资安全存放。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 租赁环卫物资堆码场（个） | 4 |  | |
| 完成任务数占计划比例 | 100% |  | |
| 质量指标 | | 减少环卫物资流失，提高存放物资安全性 | 达到项目的目的 |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2019年全年 |  | |
| 资金支付进度 | 按合同约定支付资金，并进行督查 |  | |
| 成本指标 | | 投资控制率 | 既定任务没有增加的情况下小于等于100% |  | |
| 项目效果 | 社会效益 指标 | | 项目区卫生保持情况 | 干净度提高 |  | |
| 经济效益指标 | | 项目区环境卫生保洁情况 | 保洁效率提高 |  | |
| 生态效益指标 | | 项目区环境卫生 | 有所改善 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 部门满意度 | 基本满意 |  | |
|  | 项目主管部门满意程度 | 基本满意 |  | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环卫作业民工劳务费 | | | | |
| 预算单位 | | | 宣汉县环境卫生管理所 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1182.8 | | 执行数: | | 1182.8 |
| 其中-财政拨款: | | 1182.8 | | 其中-财政拨款: | | 1182.8 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 保障城市建城区内清扫保洁、冲洗工作、清运工作、公厕工作的正常运转，提高管理水平，推进环卫工作上新台阶 | | | | 保障城市建城区内清扫保洁、冲洗工作、清运工作、公厕工作的正常运转，提高管理水平，推进环卫工作上新台阶 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 作业民工（人） | 599 |  | |
| 质量指标 | | 重点任务完成率 | 大于等于90% |  | |
| 保证保洁、冲洗、清运、公厕正常运转 | 达到项目的目的 |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间点 | 在规定时间内完成 |  | |
| 资金支付进度 | 按月支付资金，并进行督查 |  | |
| 成本指标 | | 投资控制率 | 既定任务没有增加的情况下小于等于100% |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目区环境卫生保洁情况 | 保洁效率提高 |  | |
| 社会效益指标 | | 项目区卫生保持情况 | 干净度提高 |  | |
| 生态效益指标 | | 项目区环境卫生 | 有所改善 |  | |
| 可持续影响指标 | | 工作推进情况 | 良好 |  | |

1. **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，《宣汉县环境卫生管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额123.99万元，其中：政府采购货物支出123.99万元，主要用于环卫垃圾清运，路面冲洗工作。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆54辆，全部为其他用车54辆，其他用车主要是用于环卫作业和督查管理。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）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗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待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行是指行政单位的基本支出。

9.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出是指除去用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出，其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生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。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是指行政事业单位按照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的比例为职工缴纳住房公积金。

**12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 。**

**13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 主要用于机关事业单位养老保险缴费支出 。**

**14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出: 城乡社区事务支出中除去城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等以外的其他支出。**

**15.城乡社区支出-其他城乡社区支出-城乡社区支出:反应政府城乡社区事务支出中除去城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的其他支出。**

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

## 附件1

**环卫所部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县环境卫生管理所为一级预算单位，内设12个股室，分别为所长办公室、书记办公室、副所长办公室、党建办公室、综合办公室、财会室、清扫保洁股、公厕股、清运股、冲洗队、设备维修股、保管室。

1. 机构职能。

宣汉县环境卫生管理所的职能是负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划,组织实施环境卫生作业项目的管理工作,制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等,完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件,完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。

1. 人员概况。

宣汉县环卫所编制人数51人，全部为事业单位财政补助编制。在岗在职职工44人、退休职工48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我所2018年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1886.74万元，财政部门拨款对账单1886.74万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年总支出1886.74万元，支出按功能分类：医疗卫生与计划生育支出21.33万元，占总支出的1.13%；城乡社区支出1698.61万元，占总支出的90.03%；社会保障和就业支出68.6万元，占总支出的3.64%，住房保障支出36.84万元，占总支出的1.95%，其他支出61.36万元，占总支出的3.25%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

宣汉县环境卫生管理所按照县财政局预算编制要求编制2018年度部门预算1886.74万元。根据县财政局关于做好2018年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2018年部门决算，对2018年度收到的所有财政拨款资金的使用情况进行了全面的梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2018年度宣汉县环境卫生管理所共收到财政拨款资金1886.74万元，其中基本支出805.28万元，项目支出1081.46万元。

（二）执行管理情况。

宣汉县环境卫生管理所按照县财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

环境卫生管理所预算安排支出主要用于保障本所机关单位正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于环卫所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障环卫所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

本年度三公经费共316.96万元（其中：公务用车运行维护费313.96万元，公务接待费3万元，接待人次350人），均在预算范围内。与上年度进行比较，本年度比上年减少9.09万元（公务用车运行维护费减少11.75万元，公务接待费增加2.66万元）。公务用车运行维护费比上年度减少，主要是因为本年度我所加强对车辆加油、车辆维修等的管理，严格控制，使公务用车运行维护费有所减少；我所公务接待费用增加是由于周边县来我所学习接待增多。

我所严格执行中央八项规定，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。一是规范公务接待。凡是不符合规定的，一律不接待。正常的公务接待，均做到“五不”、“三没”。即不赠送纪念品或土特产、不超规格安排房间、不制作接待手册和席桌卡；没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现象。二是严格公车管理。实行公务车辆定点持卡加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。

（3）机关节能降耗。

严格单位用电管理制度，要求离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源；严格用水管理制度，加强对用水设备的维护和改造，定期对供水设施进行检查和维修，杜绝跑冒滴漏，节约用水；加强办公用品的使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理；提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。在保证单位正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低单位水、电、燃油消耗量。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我所决算支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

①医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

②城乡社区支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成城市环境卫生工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

③住房保障支出，主要用于发放职工的住房补贴支出等。

（2）项目资金管理情况。

我所项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后城市环境卫生得到很好的保障，使居民有一个干净整洁的城市居住环境。

（四）财务管理情况。

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县环卫所2018年部门支出与年初预算基本一致，无不良记录及违规违纪行为，达到预期绩效目标。

1. 存在问题。

对上级安排的中心工作、重点工作没有提前谋划，导致工作开展中资金保障不及时。

1. 改进建议。

加强财务制度建设，提高财务管理水平。强化预算单位内部预算监督，及时发现和反馈存在的问题，提高资金使用效率，杜绝浪费现象。

第五部分 附表

## 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