2018年度

四川省广汉市环境卫生管理所决算

目录

公开时间：2019年 10月24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 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 28](#_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**

1.负责城市规划区内主要街道、人行道的清扫保洁；

2.负责全城街道洒水及冲洗、人行路清洗；

3.负责全城交通护栏果屑箱清洗；

4.负责城区内生活垃圾的收集清运、处置，及部分乡镇日产190余吨生活垃圾运输、处置；

5.负责城乡环境卫生的日常监督和管理，对破坏城市环境卫生的行为进行监察；

6.负责征收企事业单位、机关团体、居民住户、商家店铺生活垃圾处理费；

7.负责城区内直管公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；

8.负责城区内所有公共卫生设施（包括果屑箱、垃圾集装箱、中转站）的维护与管理；

9.负责对广汉市海天城市生活垃圾处理厂（负责全市垃圾垃圾处理工作）、江苏巨邦环境工程集团股份有限公司广汉分公司、成都市青龙环卫有限公司、四川世联物业服务有限公司规范营运进行监督管理；

10.对乡镇环境卫生管理工作进行指导和监督检查；

（二）2018年重点工作完成情况。

**1. 清扫保洁收运精细化。**圆满完成城区180余条道路，总面积550余平方米的清扫保洁工作，以及鸭子河栈道保洁及河面打捞，花台、树池、坐凳等公共设施和2座新建湿地公园的环境卫生保洁服务。

一是制定方案，落实措施。及时制定了《广汉市环卫所精细化管理工作方案》、《广汉市环卫所清扫保洁精细化管理工作方案》、《广汉市环卫所垃圾清运精细化管理工作方案》及《广汉市环卫所环卫监察精细化管理工作方案》，在清扫保洁、垃圾清运及环卫监察方面细化具体工作措施、工作重点及工作要求；结合工作实际，又进一步细化制定《广汉市环卫所关于推进环卫深度保洁工作的实施方案》，进一步明确工作目标、工作措施、落实机制等。

二是结合城管执法严管街，打造6条环境卫生严管街（中山大道，汉口路、西湖路、韶山路，东西大街和浏阳路）、4个严管节点（二个高速入口、市委及市政府入口），强化保洁日常精细化管理，并逐步全面铺开。

三是推行“精细化冲洗作业”（逐街清洗旧式果屑箱，每天擦拭新式小清新果屑箱2遍；大型水车与微型人行道冲洗车相结合持续巡回冲洗人行道。）、“加强夜间保洁和收运”（针对白天不易冲洗的区域，错时错峰安排在夜间冲洗，加大夜间收运的频率，洒水降尘延至夜间作业，每晚固定一次全城洒水降尘）和“步巡与文明劝导相结合”（管理人员“步巡”已从白天延伸至夜间，每月固定一次环境卫生文明劝导）等措施。

四是试点果屑箱套袋。新购置的600个“小清新”果屑箱试点套袋，避免腐蚀箱体及二次污染。

五是适时调整落叶高峰保洁方案。针对落叶高峰季节，每天加强清扫落叶，并及时收运。

六是推进城区垃圾收集点垃圾分流试点工作，缓解收集点垃圾堆积、散乱影响环境的问题。

**2.垃圾清运管理精细化。**针对全城区机关企事业单位、小区、学校等620个垃圾收集点，168.67吨/天的城区垃圾切实做到日产日清，并全部压缩处理，1-12月共清运城区垃圾 6.25万吨，清运部分乡镇垃圾0.21万吨，共计6.46万吨，且全部进行无害化填埋处理，有效改善城市卫生面貌。

并以“为民服务”为宗旨，一是坚持工作回访，到服务单位听取收集意见5条；二是坚持每天重点点位不少于5个的检查；三是建立了社区微信工作群6个，加强和各个社区的垃圾清运工作交流。四是加强车辆清洗管理，要求每一辆垃圾车每天都要冲洗。五是坚持压缩站每天冲洗、除臭。六是落实工作责任到专人。

**3.环卫监察精细化。**一是加强三家渣运公司运输及安全检查，设置建渣清运临时检查点，全城流动检查车容车貌及装运作业规范情况，规范金雁欧城联邦工地、通园制药厂工地、苏州路830大院棚改建设工地、南昌路看守所工地、江岸铭座等20余个工地350余次监察，及时处理渣运车辆车轮带泥污染路面80余起；二是巡回清理全城无主建渣约300吨；三是向浏阳路、九江路、苏州路等临街商铺密集街道的商户发放垃圾规范投放宣传单2000余份。四是规劝乱倒垃圾的商家(包括装修建渣)600余次；公司进行了安全工作检查，并对工作中存在的问题进行指正。

**4.公厕管护精细化。**一是在4座环保公厕投放共享免费纸巾机，化解如厕无纸的尴尬，提升服务水平，并在2座环保公厕各安装除臭飘香机，提升如厕环境，同时落实专人专管，随时确保干净、整洁，正常运行。二是湿地公园2座公厕要求巨邦公司达到“标准化”管护，并免费提供厕纸、手纸。三是为提升环保公厕内部外观环境，在金雁广场、东泰音乐广场等3座公厕安装墙壁挂画12幅作为试点，将逐步推广。四是金雁广场公厕完成公厕管理间2间改造试点，可放置工具和管理员休息，提高公厕管护水平，并逐步在有条件的公厕推广。五是进一步加大对全城公厕的巡逻检查力度，发现问题，及时维修维护，确保市民正常如厕。

**5.垃圾填埋处置监管精细化。**一是安排专人每天采取记录数据、拍摄照片并建立台账等方式对垃圾填埋场填埋作业、渗滤液处理、安全运营管理等加强监管；二是对垃圾进场过磅称重加强监督，并细化到每一车垃圾运输量既垃圾成分的监察。截止12月，全市城乡进场垃圾达15.69万吨，全部进行无害化填埋处置，无害化处置率达到100%。

**6.非税收入。**完成非税收入共计2106万元，其中，道路冲洗费1837万元，垃圾处置费269万元。

**7.加强对外环卫管理。**为严控道路扬尘，召开近10次专题会，并就垃圾（渣土）运输向两家清扫保洁市场化公司、三家渣运公司以及垃圾自运单位（小区）发放紧急通知120余份（一式两份），要求车容车貌干净整洁，垃圾运输严禁抛洒滴漏、必须遮盖篷布密闭化运输以及渣运严禁车轮带泥等。

（一）生活垃圾填埋场3 万m³渗滤液处理服务采购项目如期完成，有效缓解垃圾填埋场渗滤液环保风险。2018年2月12日，经公开招标，昆明金泽实业有限公司中标，3月25日，渗滤液处理设施设备已进场试运行，已于9月底全面处置完成，并补充采购0.3万 m³，已于11月处置完成。

（二）广汉市生活垃圾填埋场环保安全抢险救灾项目顺利完工，基本消除了垃圾填埋场环保安全隐患。由于德阳垃圾焚烧厂启动运行时间推迟，为消除填埋场环保安全隐患，经市政府常务会议定实施了广汉市生活垃圾填埋场环保安全抢险救灾工程（含大坝坝体加高加固、垃圾堆体削坡覆膜和电力设施扩容），该项目于2018年6月开工，9月底全面竣工。

（三）生活垃圾分类特许经营招标项目招标完成，尚属全国首例。我市生活垃圾分类创新实施特许经营，特许经期限为20年，经前期准备， 2018年4月8日，广汉市十八届人民政府第25次常务会已讨论通过了《生活垃圾分类特许经营招标方案》。2018年7月30日开标流标，2018年10月15日第二次招标成功，中标方为成都市绿色地球环保科技有限公司，目前，正在商议特许经营协议，同时该公司正在开展前期准备工作。

（四）《广汉市生活垃圾强制分类制度实施方案》按期颁布，圆满完成德阳市垃圾分类工作任务及广汉市深化改革任务。该方案于2018年4月9日通过广汉市深改领导小组会议第17次会议审定，并2018年11月14日，通过广汉市十八届人民政府第37次常务会审定，2018年11月22日，以市政府办公室名义印发《广汉市生活垃圾强制分类制度实施方案》（广府办〔2018〕93号）。

（五）引入社会资本捐建公厕项目，德阳市首座捐建标准化公厕在广汉市建成投用。我市积极探索，创新引进社会资本推进“厕所革命”，由四川宝汉丰再生资源有限公司投资120万元捐建一座标准化公厕，紧邻广汉市客运中心，环卫所安排专人负责跟踪落实该项目，并于2018年9月底全面竣工，10月1日国庆节正式免费对外开放， 10月31日完成交接仪式。

该公厕按照现代化、人性化、优美化的要求完善公厕内外形象和功能设计，提升我市公厕档次，同时突出“一厕一景”，做到与周边环境、景观相协调，并实施“标准化”管护。

## 二、机构设置

我所属公益一类事业单位1个。

# 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年度收总计3917.31万元、支总计4133.78万元。与2017年相比，收总计减少129.35万元，下降0.03%、支总计各减少97.84万元，下降0.02%。主要变动原因是：2018年没有环卫车辆购置；



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3917.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3917.31万元，占100%；



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4133.78万元，其中：基本支出3168.55万元，占77%；项目支出965.23万元，占23%；

（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、支总计3917.31万元。与2017年相比，财政拨款收总计减少129.35万元，下降0.03%、支总计各减少97.84万元，下降0.02\*%。主要变动原因是：2018年没有环卫车辆购置；

（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4133.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少97.84万元，下降0.02%。主要变动原因是2018年没有环卫车辆购置；



**（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4133.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）：2120501城乡社区环境卫生出3961.19万元，占95.8%；社会保障和就业（类）：208社会保障和就业支出98.06万元，占2.4%； 210医疗卫生与计划生育支出29.17万元，占0.7%；住房保障支出45.36万元，占1.1%；。

（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年般公共预算支出决算数为4133.78**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务212（类）21205（款）2120501（项）: 支出决算为**3961.19**万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

2**.社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）:**2018年决算数为32.3万元，**208（类）20805（款）2080505（项）:**2018年决算数为46.97万元；**208（类）20805（款）2080506（项）:**2018年决算数为18.79万元，完成预算100%。**决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

　　**3.医疗卫生与计划生育210（类）21005（款）2100502（项）:**2018年决算数为17.56万元，完成预算100%。**210（类）21005（款）2100503（项）:**2018年决算数为10.36万元；完成预算100%。**210（类）21099（款）2109901（项）:**2018年决算数为1.25万元；完成预算100%。**决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.住房保障支出221(类)22102(款)2210201(项)** 2018年决算数为45.36万元，完成预算100%。

……

**（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3168.55万元，其中：

人员经费910.82万元。其中包括：

2080502行政事业单位离退休费32.3万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费46.97万元。2080506职业年金缴费18.79万元。

2101102事业单位医疗费17.56万元。

2101103公务员医疗费10.36万元。

2109901其他医疗卫生与计划生育1.25万元。

2120103机关服务7.2万元

2210201住房公积金45.36万元。

**2120501城乡社区环境卫生；人员经费731.03万元，**

主要包括：基本工资135.78万元、津贴补贴12.43万元、绩效工资101.35万元、其他社会保障缴费1.78万元、其他工资福利支出181.81万元、奖励金297.88万元。  
　　2120501城乡社区环境卫生；公用经费2249.63元，主要包括：办公费11.76万元、水费24.89万元、电费14.15万元、邮电费4.26万元、差旅费12.04万元、维修（护）费132.75万元、公务接待费0.11万元、专用材料费15.6料费144.47万元、劳务费1739.99万元、工会经费16.02万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费97.9万元、其他商品和服务支出32.3万元

2120501城乡社区环境卫生；其他资本性支出8.098万元：办公设备购置费5.903万元；专用设备购置费2.195万元

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98.01万元，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2017年更换了环卫车辆，2018年车辆维修费和保险减少。

**（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。）**

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算97.9万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1公务用车购置及运行维护费支出**97.9万元完**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23.76万元，下降19.53%。主要原因是2017年更换了环卫车辆，2018年车辆维修费和保险减少。

**公务用车购置支出**\*\*万元。

**公务用车运行维护费支出**97.9万元。主要用于（环卫特种车辆）等所需的车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.66万元，下降85.71%。主要原因是公务接待减少。

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，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：环卫兄弟单位来参观学习。

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\*\*万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，项目实施情况良好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，保障了城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境。（简要说明项目绩效情况）。

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“广汉市城市新区道路清扫保洁”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 购买社会服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数920.15万元，执行数为946.86万元，完成预算的%。通过项目实施，保障了城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：部分新建街道未纳入保洁范围。下一步改进措施：在2019年清扫保洁市场化方案中精确计算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 购买社会服务 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 920.15 | 执行数: | 946.86 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境 | | | 保障了城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境 | |
| 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) |
| 项目完成指标 |  |  | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 社会效益获得率100% | 社会效益获得率100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 市民满意率99% | 市民满意率99% |

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，《环卫所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对购买社会服务项目、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）

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\*\*万元，比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（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，环卫所政府采购支出总额925.76万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购服务支出920.15万元。货物支出5.61万元主要用于办公设备购置；购买社会服务支出920.15万元主要用于高新区道路清扫保洁；东区、北区、西区道路清扫保洁；三星太极广场及栈道、鸭子河河面的清扫保洁；城际列车站前广场日常维修费。

**（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，环卫所共有车辆67辆，其中：部级领导干部用车\*\*辆、一般公务用车\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车67辆，其他用车主要是用于道路清扫、道路洒水降尘、人行道清洗、垃圾运输。单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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。）**

第四部分 附件

## 附件1

环卫所部门2018年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构组成**

环卫所为二级预算单位，财政全额拨款事业公益一类，我所设立8个职能队室，分别为：办公室、人事财务室、清扫管理大队、汽车队、监察队、生活垃圾处置费征收队、公厕管理办公室、后勤保障和垃圾处理办公室。

**（二）机构职能**

1.负责城市规划区内主要街道、人行道的清扫保洁；

2.负责全城街道洒水及冲洗、人行路清洗；

3.负责全城交通护栏果屑箱清洗；

4.负责城区内生活垃圾的收集清运、处置，及部分乡镇日产160吨生活垃圾运输、处置；

5.负责城乡环境卫生的日常监督和管理，对破坏城市环境卫生的行为进行监察；

6.负责征收企事业单位、机关团体、居民住户、商家店铺生活垃圾处理费；

7.负责城区内直管公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；

7.负责城区内所有公共卫生设施（包括果屑箱、垃圾集装箱、中转站）的维护与管理；

9.负责对广汉市海天城市生活垃圾处理厂（负责全市垃圾垃圾处理工作）、金开诚环境清洁有限公司广汉分公司规范营运进行监督管理；

10.对乡镇环境卫生管理工作进行指导和监督检查；

**（三）人员概况**

1.我所现有在岗人员581人，其中在编正式职工42人，人事代理人员3人，临时职工536人。另有退休职工30人。

2.人员减少原因是：正式职工去年44人今年42人，其中退休1人，1人调入，2人死亡。

3.人员分布情况为：清扫大队403人（管理9人，清扫工283人，清运工76人，冲洗工25人，转运组11人），汽车队人员89人（管理员4人、驾驶员33人、装卸工36人、垃圾中转站管护6人、修理班10人），公厕清扫保洁人员52人，垃圾处理场人员2人，后勤人员4人，监察队及巡查人员5人，收费人员16人，行政人员10人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

今年财政共计给我所拨款4046.66万元，（其中：事业单位离退休15.37万元、机关事业单位养老金52.16万元、机关事业单位职业年金20.86万元、事业单位医疗18.26万元、公务员医疗补助10.48、其他医疗保障1.3万元、城乡社区环境卫生3896.47万元人、住房公积金31.76万元）。

**（二）部门财政资金支出情况**

今年我所共计支出4231.62 万元，主要用于单位退休工人工资19.6万元，职工养老金46.49万元，职工职业年金18.59万元，职工医疗18.26万元，公务员医疗10.48万元，其他医疗保障1.3万元，城区道路清扫保洁、生活垃圾收运运输、公厕管护、垃圾垃圾场土地租金等费2826.25万元，项目支出1258.89；职工住房公积金31.76万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况**

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2017年预、决算编制工作，并按时提交部门预算方案及报告。按规定编制政府采购预算，预算编制完整、科学、合理。2017年部门决算、绩效目标填报及年未结余结转严格按照市财政局的要求认真完成。

**（二）**执行管理情况

1.执行进度。我所按月份进行预算指标申请，全年执行进度达到本部门执行进度。

2.部门支出绩效。财政拨款安排支出主要用于保障我市城区环境卫生管理的正常运转，完成日常城区道路清扫保洁及垃圾运输工作。其中，主要包括基本支出和项目支出。基本支出包括含人员支出和日常公用支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、垃圾车运转费等日常公用经费；项目支出，用于城区道路清扫保洁购买社会服务专项业务的支出。

3.节能降耗。我所认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府及市委相关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（三）综合管理情况**

我所财政管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，严格按照资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，资产管理账时相符，预算、决算信息公开严格按要求准确及时，严格执行政府采购，建立所经济风险评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

**（四）整体绩效**

根据部门职能依法履行职责，圆满完成单位年度目标任务，保质保量完成上级部门交给的其它工作任务。不断加强和提高城市环境卫生的管理，保持城区街道环境卫生上一个新的台阶。

**四、评价结论及建议**

我所2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，要始终按照先有预算、后有支出原则。进一步加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。认真做好部门支出绩效评估工作，研究分析，总结经验，提高财务工作水平积极为财政部门和单位领导的决策提供依据。

## 附件2

2018年城市新区道路清扫保洁项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2015年，环卫所根据市委、市政府、市城管执法局的部署，借鉴周边市市的创卫成功经验，结合我市实际，通过公开招投标形式，确定了江苏巨邦环境工程集团股份有限公司和成都青龙环卫服务有限公司两家公司为本项目的中标单位（下文简称巨邦公司、青龙公司），于2015年11月8日签订清扫服务承包合同，2015年11月11日起正式实施清扫保洁市场化，此后，鸭子河面、太极广场及鸭子河栈道、城际列车站前广场陆续开展了市场化工作，分别由分别巨邦公司巨邦公司和世联物业公司中标，并在2016年、2017年续签了协议。

共计清扫保洁面积448万㎡，承包经费合计为920.15万元。其中巨邦公司负责231万㎡，承包金额402.35万元/年；青龙公司负责207万㎡，承包金额488万元/年；世联物业公司9.28万㎡，承包金额29.8万元/年。合同有效期均至2018年11月11日止，并延期4个月。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《广汉市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（广财预〔2018〕9 号）文件精神，我单位对广汉市城市新区道路清扫保洁项目绩效进行了评价，经定性、定量的评价意见，该项目绩效评价合格。

（二）绩效分析

1、项目决策

2015年3月16日上午，市长苏刚主持召开了广汉市十七届人民政府第74次常务会议。会议审定并原则通过了《广汉市城市新区清扫保洁作业市场化运作实施方案》。按市政府通知后，市政府罗航市长与市委有关领导对清扫保洁市场化工作进行了指示，我局根据常务会议精神及市领导指示与高新区管委会、市公共资源交易中心进行了衔接，在征求上述部门意见的基础上与公共资源交易中心共同制定《广汉市城市新区清扫保洁作业采购招标文件》及考核细则，由城管局、高新区管委会及公共资源交易中心共同施行。

2、项目管理

我所严格按照合同条款执行，年初经考核按月80%拨付基本承包费，年底结合全年考核后拨付20%。

3、项目绩效

项目目标完成情况数1个，完成质量较好，按时完成了项目，通过招标的方式节约了资金，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益显著，做好公平公正公开、资金使用效率较好、市民满意度较好。

三、存在主要问题

部分新建街道纳入清扫保洁范围要增加相应资金

四、相关措施建议

无

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