

**2019 年度**

**四川省乐山市井研县综合**

**行政执法局部门决算**

# 目录

公开时间：2020 年 9 月 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 .....               | 4  |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | 4  |
| 二、机构设置 .....                 | 5  |
| 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 13 |
| 第三部分名词解释 .....               | 15 |
| 第四部分附件 .....                 | 18 |
| 附件 1 .....                   | 18 |
| 附件 2 .....                   | 23 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第五部分附表 .....                  | 30 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 30 |
| 二、收入总表 .....                  | 30 |
| 三、支出总表 .....                  | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..... | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 30 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 30 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....     | 30 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 30 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 30 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 30 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 .....        | 30 |

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能：

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关综合行政区域执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 负责城市管理行政执法工作。

3. 负责省上综合行政执法改革规定范围内的相关行政执法职责。

4. 负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌的案件线索。

6. 负责城乡环境综合治理工作。

7. 负责意识形态工作和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）2019年重点工作完成情况：

1. 加强管控，坚持城市管理常态化。

2. 攻坚创卫，成功创建国家卫生县城。
3. 多措并举，扎实推进党建工作。
4. 落实责任，促党风廉政建设工作。
5. 推进全面法治政府建设工作。
6. 扎实做好泥溪河流域治理联络工作。
7. 结合工作实际做好综治、维稳、信访、安全工作。
8. 深入开展驻村帮扶工作。

## **二、机构设置**

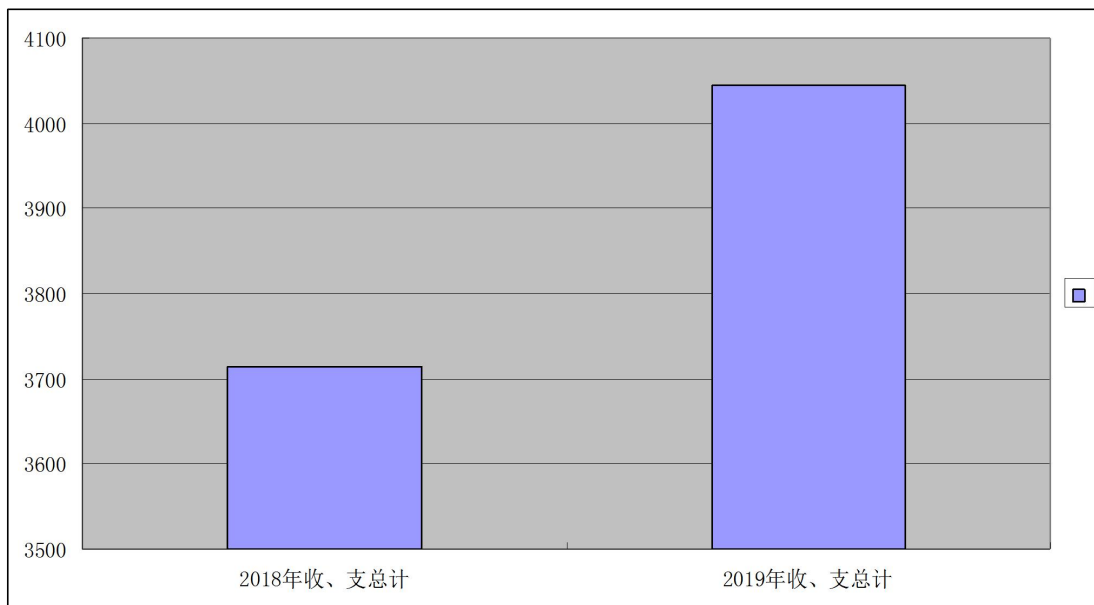
井研县综合行政执法局下属预算单位 3 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个（井研县城市综合管理执法大队），其他事业单位 2 个（井研县环境卫生服务站、井研县市场开发服务中心）。

无二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

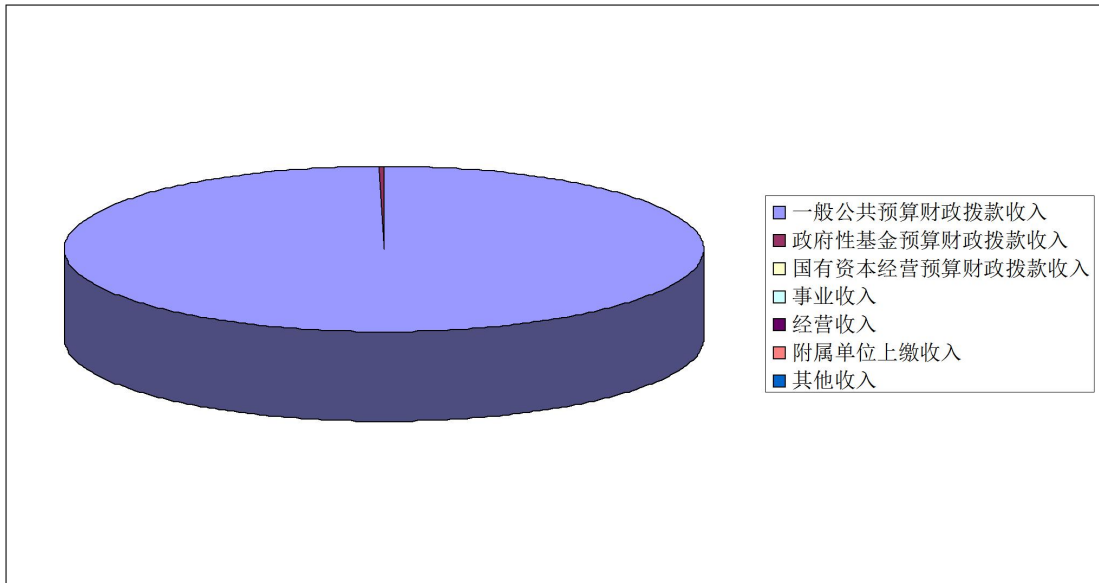
2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位财政拨款收、支总计 4044.58 万元。与 2018 年的 3713.33 万元相比，财政拨款收支增加 331.25 万元，增长 8.92%，主要变动原因是：2019 年度增大了各项环卫建设资金投入。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

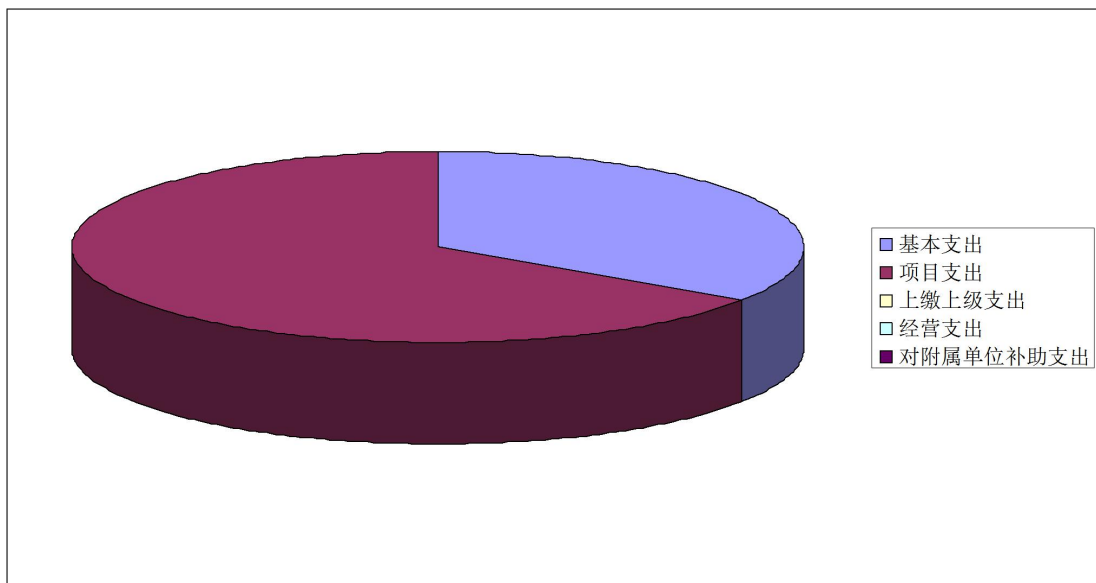
2019 年县综合行政执法局本级及下属预算单位本年收入合计 3686.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3679.25 万元，占 99.79 %；政府性基金预算财政拨款收入 7.71 万元，占 0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

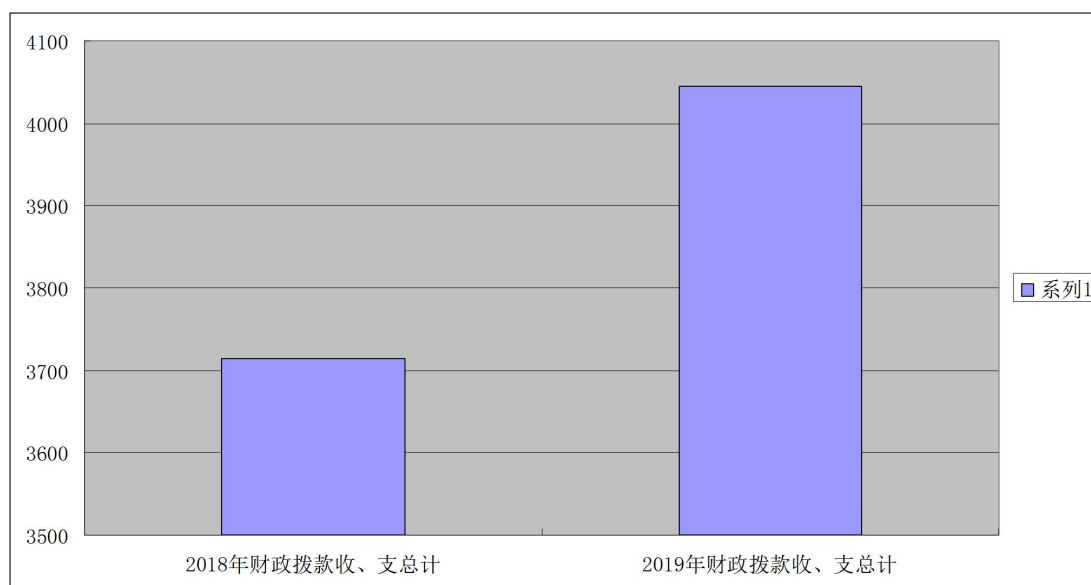
2019 年县综合行政执法局本级及下属预算单位本年支出合计 3571.28 万元，其中：基本支出 1230.40 万元，占 34.45%；项目支出 2340.88 万元，占 65.55%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位财政拨款收、支总计 4044.58 万元。与 2018 年的 3713.33 万元相比，财政拨款收、支各增加 331.25 万元，增长 8.92%。主要变动原因是：2019 年度增大了各项环卫建设资金投入。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

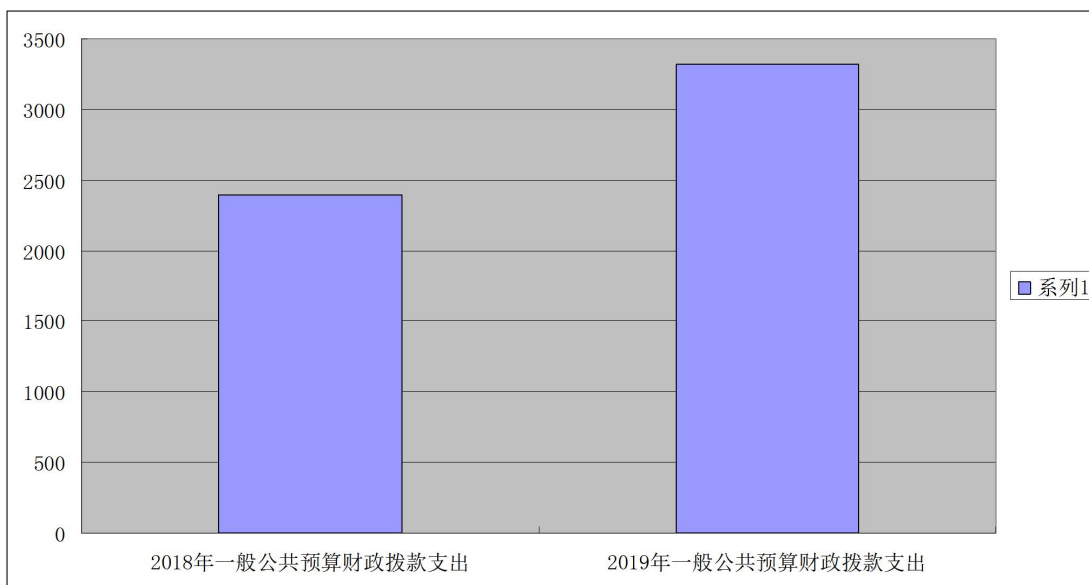
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位一般公共预算财政拨款支出 3316.77 万元，占本年支出合计的 92.87%。与 2018 年的 2393.09 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 923.68 万元，增长 38.60%。主要变动原因是 2019 年度财政拨款支出决算结算科目的变化因素（政府性基金支



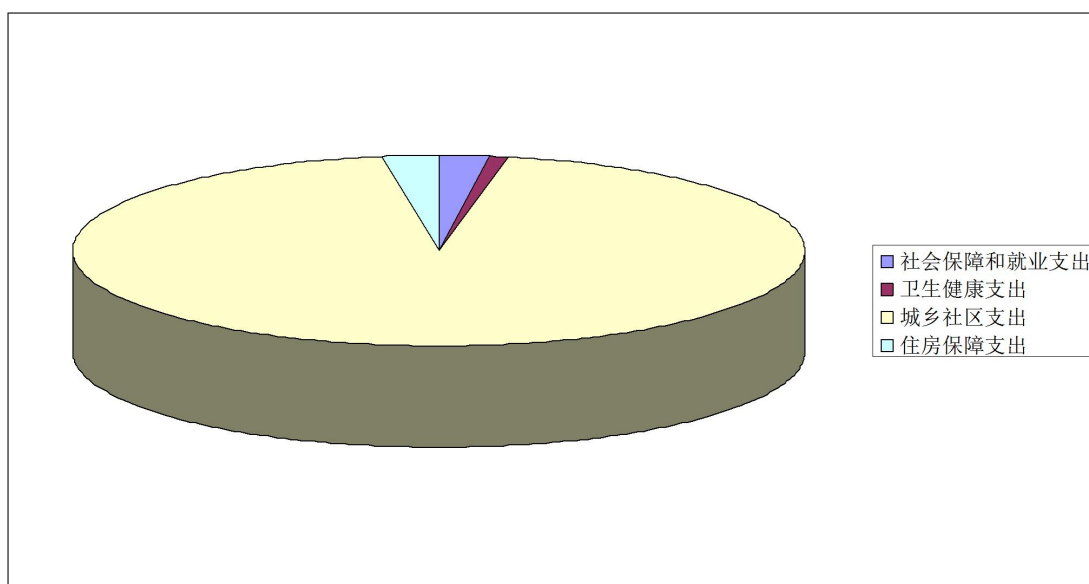
出结算数比上年减少)。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3316.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.26 万元，占 2.30%；卫生健康支出 26.59 万元，占 0.80%；城乡社区支出 3128.89 万元，占 94.34%；住房保障支出 85.03 万元，占 2.56%。



(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

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):2019 年决算数为 76.26 万元, 完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019 年决算数 2.49 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019 年决算数为 24.10 万元, 完成预算 100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2019 年决算数为 328.80 万元, 完成预算 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2019 年决算数为 752.08 万元, 完成预算 100%。

6. 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):2019 年决算数为 1963.01 万元, 完成预算 96.50%, 主要是: 环卫站结转下年需跨年度支付的项目资金。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 2019 年决算数为 85.00 万元, 完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年决算数为 85.03 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

2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出 1230.40 万元，其中：

人员经费 1159.85 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 70.55 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

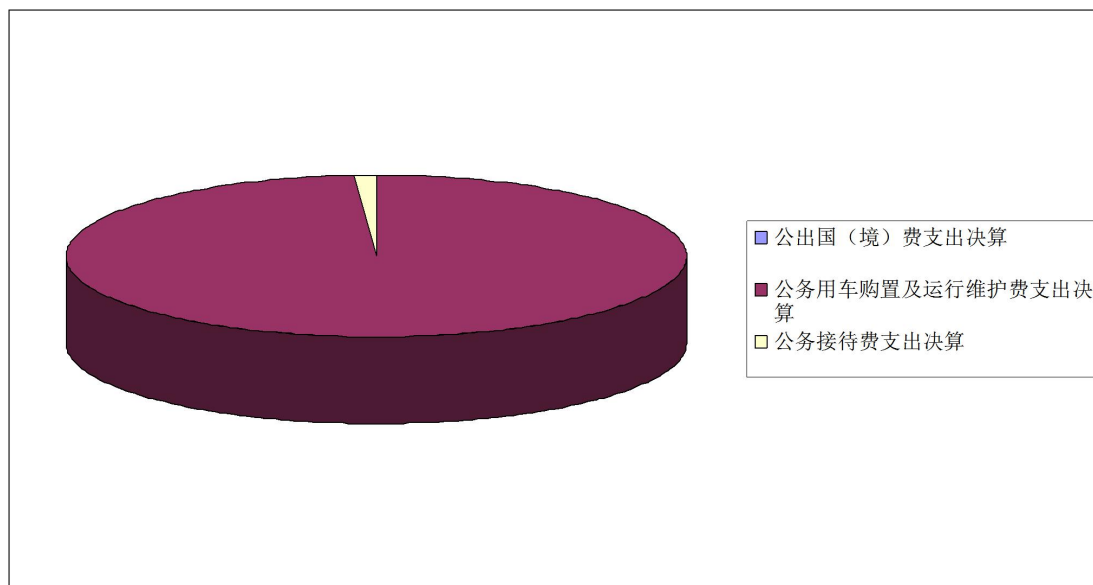
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.00 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

2019 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 105.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。2019 年公务用车运行维护费 105.69 万元。主要用于 35 车辆收集垃圾，处理垃圾，执法巡逻等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2018 年相比减少 231.29 万元，主要变化原因是记账用“经济科目”发生变化因素。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 35 辆，其中：轿车 2 辆、执法车 5 辆、其他车型 28 辆。

3. 公务接待费支出 1.31 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 10 批次，127 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元。比 2018 年的 0.29 万元增加 1.02 万元，增长 351.72%。主要原因是 2019 年各项公务、业务接待工作量比上年增加较大。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算拨款支出 254.51 万元。

主要用于购置办公设备、公共环卫设施及专用设备 etc 建设投入支出 254.51 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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**

2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位机关运行经费支出 69.80 万元，比 2018 年增加 6.93 万元，主要原因是全局为开展巩固已创建国家卫生县城成果，增加了相关工作经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度县综合行政执法局本级及下属预算单位政府采购支出总额 82.13 万元，其中：政府采购货物支出 25.74 万元、环卫站购置办公设备及环卫设施专用设备 etc；政府采购服务项目支出 56.39 万元，主要是环卫站根据县政府要求对城区部分地段、河道、栏杆等公共设施环境卫生清扫工作对外承包项目服务费等因素。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，县综合行政执法局本级及下属预算单位共有车辆35辆，其中：一般公务用车2辆、执法车辆5辆、其他用车28辆。其他用车主要是用于城乡垃圾收集、转运车辆、城市洒水车辆等，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

### **(四)、预算绩效管理情况。**

本部门根据预算绩效管理要求，同时按照县财政局相关工作的文件要求，开展了相关工作。

本部门按照要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县综合行政执法部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件件1）。

本部门组织对“城区环境卫生保洁项目”2019年项目支出情况开展了项目支出绩效评价工作，《城区环境卫生保洁项目2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

### 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。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. 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）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指本系统开展城管执法工作发生的费用。

14. 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）：指本系统开展环境卫生工作发生的费用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

### 井研县综合行政执法局

#### 关于 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

井研县综合行政执法局下属一级预算单位 3 个, 其中: 参照公务员法管理的事业单位 1 个(井研县城市综合管理执法大队), 全额拨款事业单位 1 个(井研县环境卫生服务站), 自收自支事业单位 1 个(井研县市场开发服务中心)。

##### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关综合行政区域执法工作的方针政策和法律、法规、规章, 起草有关规范性文件草案; 拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 负责城市管理行政执法工作。

3. 负责省上综合行政执法改革规定范围内的相关行政执法职责。

4. 负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌的案件线索。

6. 负责城乡环境综合治理工作。

7. 负责意识形态工作和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

截止 2019 年底，我局系统实有编制 98 人，其中：局机关行政人员 11 名、下属单位事业和工勤编制 87 人。年末实有人数 83 人，其中：局机关行政人员 6 人、下属单位事业和工勤编制 77 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2019 年度执法局系统年初预算收入 3411.33 万元，年终决算收入 3686.96 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入为 3679.25 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 7.71 万元，占 0.21%；年初结转和结余 357.63 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年度执法局系统年初预算支出 3411.33 万元，年终决算支出 3571.28 万元。其中：基本支出 1230.40 万元，含工资福利支出 1159.52 万元，商品和服务支出 69.80 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元，资本性支出 0.75 万元。

项目支出 2340.88 万元，含工资福利支出 901.67 万元，商品服务支出 1314.77 万元，资本性支出 124.44 万元。年末结转和结余 473.30 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政财纪有关法律法规，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，确保“三公经费”使用合理合规。

#### （一）预决算编制情况。

1、科学编制预算。我局坚持以零基预算方式，结合单位实际情况，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，科学编制部门预算，预算符合实际情况。

2、加强预算管理。具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

3、强化结余管理。对当年未安排的结余资金，明确下年具体用途和时间，进行安排使用。

#### （二）执行管理情况。

1、执行进度：按《预算法》规定时限及时分配县级财力专项预算，并按要求严格预算执行管理，定期进行汇总分析，至 2019 年底，全年支出计划完成 100%，全年预算基本按进度执行，无突击花钱的现象。

2、行政成本：严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。2019 年部门支出三公经费 7.00 万元，公务接待

10 批次，接待人数 127 人次。

### （三）综合管理情况。

1、政府性债务管理：2019 年执法局系统无政府性债务。

2、非税收入执收情况：按照规定的項目、标准、征收方式执收垃圾处理费，并及时足额将收入缴入财政。2019 年非税收入缴入本级国库 144.49 万元，其中：行政事业性收费收入 142.2 万元、罚没收入 2.29 万元。

3、政策采购实施计划：按规定进行政府采购，实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。2019 年政府采购支出合计 82.13 万元，其中：政府采购货物支出 25.74 万元，政府采购服务支出 56.39 万元。

4、资产管理：所有属固定资产的物品均纳入资产信息系统进行管理，机关及下属单位均按要求开展了资产清查工作并及时上报财政，保证了报表数据的真实性、准确性和全面性。

2019 年期初固定资产原值 2007.26 万元，其中：土地、房屋及构筑物 971.46 万元；通用设备 666.06 万元；专用设备 354.66 万元；家具、用具、装具及动植物 15.08 万元。

2019 年期末固定资产原值 2095.85 万元，其中：土地、房屋及构筑物 509.86 万元；通用设备 738 万元；专用设备 370.56 万元；家具、用具、装具及动植物 15.83 万元；无形资产 461.6 万元（市场开发服务中心将市场土地调整为无形资产）。

5、内控制度管理：部门内部控制制度健全完整并执行良好，有效地防止了单位出现廉政风险或发生重大责任事

故。

6、信息公开：按财政厅通知要求，除涉密信息外，在财政部门批复预、决算后二十日内向社会公开了我局及下属单位部门预算、决算数据，包括所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费安排和使用情况等。按要求公开我局及下属单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7、绩效评价：对全局所有单位开展整体绩效评价，并按要求向财政部门报告自评报告等相关信息。

8、依法接受财政监督情况：自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

评价结论及建议

根据《2020年部门支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。

通过对2019年县综合执法局预算支出的评估，认为我局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过财政安排的预算支出，一是保证了执法局机关工作的正常开展；二是保证了城管执法及环境卫生工作的开展，树立了良好的形象；三是解决了部分困难群众的生活问题；四是改善了干群关系，获得了一致赞誉。

## 附件 2

# 井研县环境卫生服务站 关于 2019 年城区环境卫生保洁项目支出绩效自评报告

井研县环境卫生服务站为财政全额拨款的事业单位，无非财政拨款收入，所有支出皆为财政拨款，坚持量入为出、先申请后支出的原则，每笔支出都必须经单位领导同意后方可支出，做到先审批后支出。

井研县环境卫生服务站为全额财政拨款的事业单位，内设办公室、收费办、清扫（城南、城北组）、垃圾收集组、垃圾运输组、垃圾压缩站（4 个）、河道垃圾打捞组七个部门

### 一、项目概况：

（一）、项目资金申报及批复情况：围绕建设“美丽中国”、“美丽乐山”和建设井研“美好家园”，深入开展城乡环境综合治理工作。持续开展“五乱”治理。重点抓好街道清扫保洁、垃圾收集、运输处理工作，争创“省级卫生县城”取得成功。积极配合研城镇政府抓好城乡结合部的卫生整治，指导各乡镇深入开展城乡环境综合治理，着力营造优美、舒适的生活环境。深入开展《四川省城乡环境综合治理条例》和《四川省城市管理综合行政执法条例》宣传，不断提高市

民文明卫生素质。指导相关乡镇完成生态乡镇垃圾池建设。

着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进法治政府建设工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。

2019 年全年拨款 20378650.32 元，当年应返还额度 4503000 元，项目支出 2488.17 万元。

## （二）、项目绩效目标：

持续开展环境卫生治理，巩固创卫成果。积极探索，创新环卫工作管理模式：扎实推进农村环境卫生治理工作；组织实施竹园、周坡、马踏、研经四个乡镇垃圾压缩站规划、设计及建设工作；继续探索推进环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务。开展专项治理，落实脏、乱、差治理工作；切实解决群众反映强烈的突出问题；扎实开展汛期安全隐患排查。

周坡、马踏、竹园三个压缩站经相关部门及单位对该工程竣工验收并交付使用。

## （三）、项目资金申报相符性：

根据县财政局要求，我所对该项目严格监管，在项目实施过程中，成立专人专管的项目管理制度，同期同时监管



项目质量和项目进度。我所根据项目进度情况和合同约定支付项目款。

## 二、项目实施及管理情况:

### (一)、资金计划、到位及使用情况:

2019 年度年初结转和结余数为: 191.80 万元; 本年决算指标收入数为: 2488.17 万元; 本年拨款决算支出数为: 2206.05 万元; 年末结转和结余数为: 473.30 万元。本年拨款支出数 2206.05 万元 (机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.09 万元, 卫生健康支出 11.09 万元, 城乡社区环境支出 1963.02 万元, 征地和拆迁补偿支出 80.35 万元, 其他城乡社区支出 85.00 万元, 住房公积金 34.50 万元)。其中: 基本支出: 294.58 万元; 项目支出: 1911.47 万元。具体用款支出明细如下表:

| 表 1 基本支出         |        | 单位: 万元 |                     |
|------------------|--------|--------|---------------------|
| 支出功能分类科目名称       | 金额     | 备      | 注                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.09  |        |                     |
| 事业单位医疗           | 11.09  |        |                     |
| 城乡社区环境卫生         | 216.90 |        | 含在职职工工资、津贴, 公用经费支出。 |
| 住房公积金            | 34.50  |        |                     |
| 合 计              | 294.58 |        |                     |

表 2 项目支出

单位: 万元

| 项目名称         | 金额     | 备 | 注 |
|--------------|--------|---|---|
| 临时工延时保洁费     | 66.43  |   |   |
| 环卫设施设备维修费    | 11.99  |   |   |
| 环卫车辆保险及年检费   | 40.00  |   |   |
| 环卫车辆维修费      | 60.50  |   |   |
| 城市洒水费        | 20.00  |   |   |
| 城区街面清扫保洁承包费  | 210.28 |   |   |
| 城乡环境综合治理费    | 14.00  |   |   |
| 双河桥垃圾压缩站运行费  | 30.00  |   |   |
| 临工工资         | 510.86 |   |   |
| 临工社保费用       | 202.58 |   |   |
| 临工雇主责任险(意外险) | 11.50  |   |   |
| 环卫车辆油料费      | 240.00 |   |   |
| 收费办成本        | 43.67  |   |   |
| 临工意外事故赔偿金    | 4.47   |   |   |
| 垃圾费代征手续费     | 4.00   |   |   |
| 对讲机服务费       | 1.30   |   |   |
| 上交垃圾处理费      | 181.85 |   |   |
| 劳保用品         | 15.00  |   |   |
| 杀菌药品         | 4.69   |   |   |

|  |                |
|--|----------------|
| 环卫标志服                                  | 7.50           |
| 环卫生产工具                                 | 5.60           |
| 5个乡镇垃圾压缩站运行经费                          | 30.00          |
| 城区河道防洪及清理水莲花人工费                        | 3.00           |
| 在职人员午餐费                                | 6.20           |
| 井城管[2019]6号解决春节环卫应急<br>作业所需费用          | 10.00          |
| 井综执[2019]4号解决丁某困难补助                    | 0.80           |
| 井综执[2019]43号临工程德全解除<br>劳动关系所需资金        | 9.91           |
| 城乡环境综合治理设备购置专项经费                       | 49.40          |
| 井城管【2018】10号家居小镇市政道<br>路和人行道保洁费        | 0.20           |
| 井府常定【2018】148号创建国家卫<br>生县城工作经费         | 22.91          |
| 井城管【2018】48号配备村保洁员标<br>志服装费            | 7.84           |
| 川财投【2018】6号预下达2018年城<br>镇污水城乡垃圾处理设施建设费 | 85.00          |
| <b>合 计</b>                             | <b>1911.47</b> |

以上各项资金均按财政预算下达资金情况按月按进度

申请进行支付。

## （二）、项目财务管理情况：

在项目收支过程中，严格执行子项目建设财务管理制度，按照项目资金管理办法进行资金申请及支付，财务处理规范，资金专款专用，做到账务相符。项目建设按项目法人责任制，招投标制（政府采购）、合同制进行了管理。

## （三）、项目组织实施情况：

项目在实施过程中相关领导督促指导、检查，并提出合理的建设性意见，明确各项目职责，确保项目质量和安全，加强项目监管，保证项目进度。

## 三、目标完成情况：

### （一）、目标任务量完成情况：

各项目的收支严格按照财务管理制度向财政局对口科室申报，资金下达后及时到位。

## 四、项目效益情况

井研县城乡环境卫生得到了县、局领导一致好评，围绕建设“美丽中国”、“美丽乐山”和建设井研“美好家园”，深入开展城乡环境综合治理工作。持续开展“五乱”治理。重点抓好街道清扫保洁、垃圾收集、运输处理工作，争创“省级卫生县城”取得成功。积极配合研城镇政府抓好城乡结合部的卫生整治，指导各乡镇深入开展城乡环境综合治理，着力营造优美、舒适的生活环境。深入开展《四川省城乡环境

综合治理条例》和《四川省城市管理综合行政执法条例》宣传，不断提高市民文明卫生素质。指导相关乡镇完成生态乡镇垃圾池建设。

## 五、问题和建议：

### （一）、存在的问题及相关建议

为了加快提升县城区城市功能建设，县财政应加大资金投入力度，使我县的城市建设更上一层楼。

## 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