

**2016 年度连南瑶族自治县环境
卫生管理处部门决算**

目 录

第一部分 2016 年连南瑶族自治县环境卫生管理处基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南瑶族自治县环境卫生管理处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年连南瑶族自治县环境卫生管理处部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

第一部分 2016 年县环卫处基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理和城乡清洁工程方面的法律、法规、规章、方针、政策；参与拟定本县城镇市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法，城区环卫设施的中长期规划，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内县、镇、村环境卫生实行考核指导；

（二）承担城区环境卫生责任区域的划分和监督管理；

（三）承担城区街道的清扫保洁、公共场所生活垃圾的收集、运输、填埋处理的保洁工作，承担城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护任务，农村清洁工程指导检查；

（四）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

连南瑶族自治县环境卫生管理处的部门决算由 1 个预算单位构成，包括：连南瑶族自治县环境卫生管理处。

2016 年全年定编人数 15 人，其中：事业编制 15 人。其中主任 1 名、副主任 2 名，内设机构股长正职 3 名。

2016 年年末实有人数 171 人，其中：实有在职事业人员 10 人；离退休人员 35 人；政府采购人员 7 人；临时工（合同工）119 人。

第二部分 2016 年县环卫处部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

财决批复 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、财政拨款收入 | 1 | 669.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 209.77 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 439.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 670.63 | 本年支出合计 | 51 | 670.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 40.07 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 20.02 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 40.07 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 20.02 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 710.70 | 总计 | 58 | 710.70 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02
表

金额单位：
万元

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 670.63 | 669.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.77 | 209.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补 助 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基 金的补助 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080302 | | | 财政对失业保险基金的 补助 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | | | 财政对基本医疗保险基 金的补助 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的 补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 | | | 财政对生育保险基金的 补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基 金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 123.53 | 123.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离 退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 439.47 | 437.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 427.81 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 427.81 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03
表
金额单位：
万元

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 670.63 | 670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.77 | 209.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080302 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 123.53 | 123.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 439.47 | 439.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 427.81 | 427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 427.81 | 427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04
 表

金额单位：
 万元

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 669.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 209.77 | 209.77 | 0.00 |
| | 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 437.91 | 437.91 | 0.00 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 46 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 669.07 | 本年支出合计 | 49 | 669.07 | 669.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 20.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 20.05 | 20.05 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 20.05 | | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|
| | 26 | 0 | | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 27 | 689.12 | 总计 | 54 | 689.12 | 689.12 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

金额单位：万元

| 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 结转 | 项目 支出 结转 和结 余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目 支出 结转 | 项目 支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 669.07 | 669.07 | 0.00 | 669.07 | 669.07 | 0.00 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.77 | 209.77 | 0.00 | 209.77 | 209.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080302 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080399 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.53 | 123.53 | 0.00 | 123.53 | 123.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 437.91 | 437.91 | 0.00 | 437.91 | 437.91 | 0.00 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县城镇环境卫生管理站

财决批复06表
金额单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.54 | 302 | 商品和服务支出 | 182.54 | 310 | 其他资本性支出 | 0.51 |
| 30101 | 基本工资 | 29.00 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.51 |
| 30103 | 奖金 | 14.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 93.60 | 30204 | 手续费 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.20 | 30206 | 电费 | 1.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.48 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 123.53 | 30213 | 维修（护）费 | 9.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.05 | 30218 | 专用材料费 | 16.35 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.22 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 9.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 11.59 | 30229 | 福利费 | 60.72 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.12 | | | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.85 | | | 0 |
| 人员经费合计 | | 486.01 | 公用经费合计 | | | | | 183.05 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.32 |

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南瑶族自治县环
境卫生管理处

单位：万元

| 项 目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支 出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-----------------|----------|----------|------|------|---------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016年我处无此类收支。

第三部分 2016 年县环卫处部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 670.63 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 84.47 万元，增长 14.41%；比 2016 年预算总收入增加 129.76 万元，增长 23.99%。增加的主要原因：清扫范围扩大临时工作人员增加、本年度工资、社保费、住房公积金和退休费增加；高温津贴本年起列入财政预算；“八大节日费”、住房改革补贴、本年起开始发放；2014 年-2015 年效能奖、2014 年-2015 年应休未休发放等。

其中：财政拨款收入 669.07 万元，占总收入的 99.77%；其他收入 1.56 万元，占总收入的 2.3%。

2016 年部门决算总支出 670.63 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 84.47 万元，增长 14.41%；比 2016 年预算总支出增加 129.76 万元，增长 23.99%。增加的主要原因：清扫范围扩大临时工作人员增加、本年度工资、社保费、住房公积金和退休费增加；高温津贴本年起列入财政预算；“八大节日费”、住房改革补贴、本年起开始发放；2014 年-2015 年效能奖、2014 年-2015 年应休未休发放等。

其中：财政拨款支出 669.07 万元，占本年支出的 99.77%。

财政拨款支出中,基本支出 669.07 万元,占本年财政拨款支出的 100%,其中:工资福利支出 338.54 万元,对个人和家庭的补助 147.48 万元商品和服务支出 182.54 万元,其他资本性支出 0.51 万元

(一) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 1.32 万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元,比 2015 年决算减少 0.17 万元,降低 14.53%,与 2016 年预算数一致。2016 年决算与预算一致原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。2016 年度没有公车购置费用。

2、2016 年度没有因公出国(境)活动。

3、公务接待费支出 0.32 万元,比 2015 年决算减少 0.04 万元,降低 11%,与 2016 年预算增加 0.14 万元,增加 78%。增加的原因主要是根据工作需要,2016 年创文增加接待费用。2016 年国内公务接待批次为 10 次,接待人数为 40 人。

4、2016 年度无政府采购业务。

(二)、关于国有资产占用情况说明。

1、截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,一般执勤用车 1 辆、特种专业技术用车(垃圾清扫、清运车) 7 辆。

二、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

8、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、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所发生的支出。

12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。