2021 年度

浑江区环境卫生管理中心部门决算

2022 年 9 月 22 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年**度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021年**度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施国家及市政府关于市容环境卫生管理的法律、法规的宣传；

（二）负责全区城乡结合区域道路清扫保洁及垃圾清运工作的管理；

（三）负责城乡结合区域环境卫生监督、检查；

（四）负责城乡结合区域环境卫生设施的修建、设置、维护、管理和使用；

（五） 负责市区内部分街、路、巷道冬季清雪工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位为财政全额拨款事业单位2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

纳入浑江区环境卫生管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 浑江区环境卫生管理中心本级

第二部分 2021年度部门决算表

（表样详见附件1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1415.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	49.13
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	467.77
八、其他收入	8	0.12	十一、城乡社区支出	21	1010.03
	9		十九、住房保障支出	22	15.29
本年收入合计	10	1415.23	**本年支出合计**	23	1542.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	161.17	年末结转和结余	25	34.17
总计	13	1576.40	**总计**	26	1576.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　单位：万元

项　目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1415.23	1415.11					0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31					
2100402	卫生监督机构	429.60	429.48					0.12
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
2120501	城乡社区环境卫生	906.93	906.93					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1542.22	811.35	730.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13				
2100402	卫生监督机构	444.29	310.72	133.57			
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
2120501	城乡社区环境卫生	1010.03	412.73	597.30			
2210201	住房公积金	15.29	15.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　单位：万元

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	1415.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	49.13	49.13		
	6		九、卫生健康支出	20	467.66	467.66		
	7		十一、城乡社区支出	21	1010.03	1010.03		
	8		十九、住房保障支出	22	15.29	15.29		
本年收入合计	9	1415.11	**本年支出合计**	23	1542.11	1542.11		
年初财政拨款结转和结余	10	131.73	年末财政拨款结转和结余	24	4.73	4.73		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1546.84	**总计**	28	1546.84	1546.84		

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,542.11	811.24	383.60	427.64	730.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	49.13		
2100402	卫生监督机构	444.18	310.61	295.7	14.91	133.57
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86		
2120501	城乡社区环境卫生	1010.03	412.73		412.73	597.3
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.6	302	商品和服务支出	427.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.59	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.99	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.6	30214	租赁费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	410.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		383.6	公用经费合计					427.64

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1415.23万元。支出总计1542.22万元。与2020年相比，收入总计减少337.38万元，降低19。0%，主要原因：人员收入、公用经费、项目收入及其他收入减少。支出总计减少48.02万元，降低 3.0%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1415.23万元，其中：财政拨款收入1415.11万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1542.22万元，其中：基本支出811.35万元，占53.0%；项目支出730.87万元，占47.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费383.6万元，占47.0%；公用经费427.64万元，占53.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1415.11 万元，支出总计 1542.11 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 332.44 万元，降低 19.0%。主要原因:项目收入减少。支出总计减少 43.2 万元，降低 2.0%。主要原因:项目支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.11 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.2 万元，降低 2.0 %。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.13 万元，占 3 %；卫生健康（类）支出 467.66 万元，占 30.0 %；城乡社区（类）支出 1010.03 万元，占 66.0%；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1117.65 万元，支出决算为 1542.11 万元，完成年初预算的 137.0 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为 49.19 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数大

小于预算数的主要原因是尚有2人未缴纳社保。

2.卫生健康类年初预算为465.95万元，支出决算为467.66万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是商友资金未支付。

3.城乡社区类年初预算578.95万元，支出决算为1010.03万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出类年初预算23.56万元，支出决算为15.29万元，决算数小于预算数的主要原因是尚有资金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出811.24万元，其中：人员经费383.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 427.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

无

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 277.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.49 万元。

（三）国有资产占用情况

无。

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。