

滑县环境卫生管理中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县环境卫生管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县环境卫生管理中心概况

一、部门职责

滑县环境管理中心机构规格相当于正股级，是经费自理事业单位。单位的主要职责是：负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作，负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评，负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作，负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，滑县环境卫生管理中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：滑县环境卫生管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	884.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	800.35	本年支出合计	58	884.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.31	年末结转和结余	60	89.87
	30			61	
总计	31	974.66	总计	62	974.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

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		800.35	800.35					
212	城乡社区支出	800.35	800.35					
21205	城乡社区环境卫生	800.35	800.35					
2120501	城乡社区环境卫生	800.35	800.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

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		884.79	884.79				
212	城乡社区支出	884.79	884.79				
21205	城乡社区环境卫生	884.79	884.79				
2120501	城乡社区环境卫生	884.79	884.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

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	800.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	884.79	884.79		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	800.35	本年支出合计	59	884.79	884.79
	年初财政拨款结转和结余	28	171.26	年末财政拨款结转和结余	60	86.81	86.81
	一般公共预算财政拨款	29	171.26		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	总计	32	971.60	总计	64	971.60	971.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县环境卫生管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		884.79	884.79	
212	城乡社区支出	884.79	884.79	
21205	城乡社区环境卫生	884.79	884.79	
2120501	城乡社区环境卫生	884.79	884.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县环境卫生管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.91	302	商品和服务支出	382.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.43	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.86	30203	咨询费		310	资本性支出	53.63
30106	伙食补助费	16.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.39	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	53.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.28	30214	租赁费	54.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	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	91.18			
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	33.91			
人员经费合计		448.46	公用经费合计				436.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：滑县环境卫生管理中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称		滑县环境卫生管理中心 2021 年公务经费						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县环境卫生管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	436.32	10	145.44%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	300	300	436.32	—	145.44%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证环卫工作顺利开展，垃圾处理费足额征收，改善人居环境				垃圾处理费应收尽收并上缴财政入库，环卫工作得以顺利开展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥ 100%	100	15	15	
		质量指标	城区和 21 个乡镇环境卫生质量	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	支出完成时间	≤ 100%	100	15	15	
		成本指标	公用经费支出成本	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	良好的环境卫生带来的经济效益	≥ 100%	100	7	7	
		社会效益指标	市容环境优良率	≥ 100%	100	7	7	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥ 100%	100	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								100
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

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、支总计均为 974.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.01 万元，增长 13.2%。主要原因是加大环卫经费投入，单位人员工资及各项社保费正常调标增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 800.35 万元，其中：财政拨款收入 800.35 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 884.79 万元，其中：基本支出 884.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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%。

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、支总计均为 971.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.01 万元，增长 13.3%。主要原因是大环卫经费投入，单位人员工资及各项社保费正常调标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 884.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.23 万元，增长 28.5%。主要原因是城乡环卫工作投入力度加大，人员经费和公用经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 884.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 884.79 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700 万元，支出决算为 884.79 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：

1. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 884.79 万元，完成年初预算的 126.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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 884.79 万元。其中：人员经费 448.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 436.33 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是2021年本单位没有因公出国（境）费用支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，因为我单位没有公务用车编制，所以没有公务用车运行支出。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是没有产生接待任务。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是没有产生接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对项目绩效评价工作高度重视，立即组织财务科和项目资金使用相关科室主要负责人召开会议，传达相关通知精神，明确各科室职责，按照时间节点完成此项工作。绩效评价以节约财政资金、提高资金使用效益为目的，以纳入政府预算管理的公务费支出为对象，绩效评价范围为公务费在本年度的支出。

依据设定的工作目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正测量、分析和评判。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的主要职责是负责县城区道路清扫保洁、垃圾收集

运输、公厕管理、垃圾处理费征收，为广大人民群众创造一个优美的生活环境，但由于我单位性质为自收自支，劳务派遣人员较多，为保证环卫工作的顺利开展，不挤占人员工资经费，将日常公用经费纳入项目预算管理，该项目资金主要用于支付维持正常工作开展办公费、邮电费、水费、电费、办公设备购置和其他商品服务支出等。2021 年度公务经费预算 300 万元，实际支出资金436.32 元，预算执行率为 145.44%，主要原因是加大环卫工作投入力度，保证环卫工作正常运转，彻底解决脏、乱、差问题，改善人居环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。