**静乐县市容环境卫生服务中心**

**2021年度部门决算公开说明**

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 4](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

一、贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法规条例,编制县城环境卫生发展规划、年度计划并推动实施。

  二、负责县城环境卫生宣传,指导并推动全县各社会单位的环境卫生综合治理工作,负责环境卫生法规、规章的行政执法和检查监督工作。

  三、负责县城环境卫生设施的建设规划和管理协调工作。

四、负责制定落实县城环卫业务的管理制度、作业规范和作业定额。

  五、负责做好县城内垃圾、粪便的收集、运输、监理和无害化处理工作。

  六、负责做好县城内分管道路的清扫保洁和公厕保洁工作。

  七、协同有关部门指导各街道办事处等社会单位做好各自辖区的胡同里巷、甬路的清扫及生活废弃物的收运管理工作。

  八、负责县城城市建设工程渣土的管理工作。

  九、负责县城环卫经费的预算申报及分配；负责环卫固定资产的监督管理。

  十、负责环境卫生的科技发展和人才培训,组织科技项目攻关,推广科技成果,提高环卫作业管理现代化水平。

  十一、推进环卫系统改革,搞好两个文明建设,搞好队伍建设和内部管理,促进环卫经济的发展。

十二、完成县委、县政府交办的工作。

## 机构设置情况

静乐县市容环境卫生服务中心编制数15人，。单位实有在职人员16人。

内设股室有：

（1）办公室 （2）财务室 （3）环境卫生大队

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计908.29万元、支出总计908.29万元。与2020年相比，收入总计减少408.22万元，下降31%，主要原因是2021年我单位无结转结余资金；2021年度支出总计908.29万元。与2020年相比，支出总计减少408.22万元，下降31%。主要原因是2021年我单位无基建项目开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计908.29万元，其中：财政拨款收入908.29万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计908.29万元，其中：基本支出908.29万元，占比100%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计908.29万元、支出总计908.29万元。与2020年相比，收入总计减少408.22万元，下降31%，主要原因是2021年我单位无结转结余资金；2021年度支出总计908.29万元。与2020年相比，支出总计减少408.22万元，下降31%。主要原因是2021年我单位无基建项目开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出合计908.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少408.22万元，下降31%，主要原因是2021年我局无基建项目开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出908.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出908.29万元，占100%；城乡社区支出908.29万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算908.29万元，支出决算908.29万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减**  **变化** |
| 212 | 城乡社区支出 | 1316.51 | 908.29 | -31% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1316.51 | 908.29 | -31% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1316.51 | 908.29 | -31% |

（2）按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1316.51 | 908.29 | -31% |
| 工资福利支出 | 119.60 | 105.83 | -11.51% |
| 商品服务支出 | 1196.91 | 802.46 | -32.96% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出908.29万元，其中：人员经费105.83万元，主要包括工资福利支出105.83万元，对个人和家庭补助支出35.95万元；公用经费802.46万元，主要包括商品和服务支出802.46万元。

## **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年我单位无三公经费支出

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位差额拨款的事业单位。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，我单位无政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆37辆。其中，特种专业技术用车37辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金631.49万元，占一般公共预算基本支出总额的78.69%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

环卫车队、清扫保洁人员劳务费补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.01分。全年预算数为631.49万元，执行数为588.64万元，完成预算的93.21%。

项目绩效目标完成情况：提升了县城品位，全面完成清扫保洁任务，长期提高环境卫生质量，改善了市民居住环境。下一步改进措施：借鉴周边各县工作经验，优化完善推进环境卫生工作。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

我单位2021年有重点项目1个，绩效评价具体见各项目自评报告。

（附件：项目绩效自评报告）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县市容环境卫生服务中心

二〇二二年六月六日