

2020年度
株洲市荷塘区环境卫生服
务中心部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区环境卫生服

务中心概况

一、 部门职责

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

（三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

（四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

（五）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

（六）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

（七）负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区环境卫生服务中心内设机构包括：工会、党建办、综合办、财务股、劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队 9 个股室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区环境卫生服务中心2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区环境卫生服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	2884.06	一、一般公共服务支出	14	4.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	9.8
八、其他收入	8	0	八、城乡社区支出	21	2866.06
	9		九、自然资源海洋气象等支出	22	3.62
本年收入合计	10	2884.06	本年支出合计	24	2884.06
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	25	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	26	0
总计	13	2884.06	总计	27	2884.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	2884.06	2884.06	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	9.80	9.80	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	9.80	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2866.06	2866.06	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	178.52	178.52	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施	178.52	178.52	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2684.22	2684.22	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2684.22	2684.22	0	0	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	3.62	3.62	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3.62	3.62	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	3.62	3.62	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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		2884.06	2267.77	616.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0	0	0	0
21004	公共卫生	9.80	9.80	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	9.80	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2866.06	2249.78	616.29	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	178.52	48.65	129.87	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施	178.52	48.65	129.87	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2684.22	2197.81	486.42	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	2684.22	2197.81	486.42	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3.62	3.62	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3.62	3.62	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	3.62	3.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	2884.06	一、一般公共服务支出	15	4.58	4.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、卫生健康支出	22	9.8	9.8	0	0
	8		八、城乡社区支出	23	2866.06	2866.06	0	0
			九、自然资源海洋气象等支出	24	3.62	3.62	0	0
本年收入合计	9	2884.06	本年支出合计	25	2884.06	2884.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		29				
总计	14	2884.06	总计	30	2884.06	2884.06	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 05 表
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	2884.06	2267.77	616.29
201	一般公共服务支出	4.58	4.58	0
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	0
210	卫生健康支出	9.8	9.8	0
21004	公共卫生	9.8	9.8	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.8	9.8	0
212	城乡社区支出	2866.06	2249.78	616.29
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32	0
2120102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0
21203	城乡社区公共设施	178.52	48.65	129.87
2120399	其他城乡社区公共设施	178.52	48.65	129.87

21205	城乡社区环境卫生	2684.22	2197.81	486.42
2120501	城乡社区环境卫生	2684.22	2197.81	486.42
220	自然资源海洋气象等支出	3.62	3.62	0
22001	自然资源事务	3.62	3.62	0
2200102	一般行政管理事务	3.62	3.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 06 表

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	1536.64	302	商品和服务支出	319.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	416.12	30201	办公费	15.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	263.15	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	196.64	30203	咨询费	2.52	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	58.85	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	149.76	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	114.87	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	56.35	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	30209	物业管理费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	32.61	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	139.51	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	62.88	30213	维修（护）费	65.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	411.85	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	18.25	30217	公务接待费	7.45	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	31.28	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	10.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	210.7	30225	专用燃料费	13.39	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	72.62	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	10.26	30229	福利费	22.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	10.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	89.97	30240	税金及附加费用	0			
人员经费合计		1948.5	公用经费合计					319.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 07 表

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
27.32	0	14.85	0	14.85	12.47	17.75	0	10.3	0	10.3	7.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲荷塘区环境卫生服务中心

公开 08 表

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

株洲市荷塘区环境卫生服务中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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。

株洲市荷塘区环境卫生服务中心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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2884.06万元，与2019年度相比，减少192.12万元，减少6.25%，主要是因为2019年度新建了2座垃圾中转站。

2020年度支出总计2884.06万元，与2019年度相比，减少192.12万元，减少6.25%，主要是因为2019年度新建了2座垃圾中转站。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2884.06万元，其中：财政拨款收入2884.06万元，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

本年支出合计2884.06万元，其中：基本支出2267.77万元，占78.63%；项目支出616.29万元，占21.37%；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

2020年度财政拨款收入总计2884.06万元，与2019年度相比，减少192.12万元，减少6.25%，主要是因为2019年度新建了2座垃圾中转站。

2020年度财政拨款支出总计2884.06万元，与2019年度相比，减少192.12万元，减少6.25%，主要是因为2019年度新建了2座垃圾中转站。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2884.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.12万元，减少6.25%，主要是因为2019年度新建了2座垃圾中转站。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2884.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4.58万元，占0.16%；卫生健康支出9.8万元，占0.34%；城乡社区支出2866.06万元，占99.37%；自然资源海洋气象等支出3.62万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2475.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2884.06万元，完成年初预算的116.52%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是发放市对区评估奖金。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防疫支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工抚恤金支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建仙庾垃圾站以及公厕垃圾站翻新和除臭药剂支出。

5、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）。

年初预算为2475.22万元，支出决算为2684.22万元，完成年初预算的

108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍士官2名的人员经费支出和公厕垃圾站值守维护支出的增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自来水手续费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2267.77万元，其中：人员经费1948.5万元，占基本支出的85.92%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费319.27万元，占基本支出的14.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为27.32万元，支出决算为17.75万元，完成预算的64.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为12.47万元，支出决算为7.45万元，完成预算的59.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.2万

元，减少30.05%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.85万元，支出决算为10.3万元，完成预算的69.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，做好车辆的日常维护，与上年相比减少4.41万元，减少29.98%，减少的主要原因是厉行节约，做好车辆的日常维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.45万元，占41.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.3万元，占58.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.45万元，全年共接待来访团组125个、来宾1870人次，主要是县级城管部门交流环卫市场化学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.3万元，主要是公务用车的维修、油料、年检和保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出319.27万元，比年初预算数增加146.14万元，增长84.41%，主要原因是：2020年度的创文创卫添置和维修环卫设施；比上年决算数减少14.67万元，降低4.39%。主要原因是：在办公等日常管理费上节约开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.25万元，用于召开环卫作业公司业务考评办法会议，人数72人；开支培训费2.71万元，用于开展红色教育培训，人数86人。

（三）关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额895.46万元，其中：政府采购货物支出76.92万元、政府采购工程支出19.82万元、政府采购服务支出798.72万元。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%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是环卫作业以及考评；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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、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。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

一、预算单位基本情况

1、主要职能

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
- (二) 负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
- (三) 负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
- (四) 负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
- (五) 负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
- (六) 负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
- (七) 负责完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构情况

本部门下设工会、党建办、综合办、财务股、劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队9个股室。事业编制150人，实有在职职工114人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1、预决算收支情况

本年收入合计2884.06万元，其中：财政拨款收入2884.06万元，占100%；本年支出合计2884.06万元，其中：基本支出2267.77万元，占78.63%；项目支出616.29万元，占21.37%。2020年度财政拨款支出年初预算数为2475.22万元，支出决算数为2884.06万元，完成年初预算的116.52%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是发放市对区评估奖金。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防疫支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工抚恤金支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建仙庾垃圾站以及公厕垃圾站翻新和除臭药剂支出。

5、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)。

年初预算为2475.22万元，支出决算为2684.22万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍士官2名的人员经费支出和公厕垃圾站值守维护支出的增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自来水手续费支出。

2、预决算信息公开情况。

2020年度预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

1、资金使用情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2884.06 万元，较上年减少了6.25%，主要原因是2019年补缴了在职职工2014年至2019年的职业年金。

2020年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出2267.77万元，较上年减少了17.32%，是由于2019年补缴了在职职工2014年至2019年的职业年金；项目支出616.29万元，有公厕垃圾站值守维护支出、新建垃圾站支出和市政水费支出，建宁驿站的值守维护支出，较上年增加84.96%，是由于28座建宁驿站全部投入使用，需要值守维护。

2、整体支出绩效情况。

（1）高标准完成“国文”“国卫”复审环卫工作。坚持把“国文”“国卫”复审作为年度重要工作来抓，具体到位，责任到人。为确保复审顺利通过，加大对环境卫生的督导巡查力度，切实解决巡查发现的重难点问题。在迎检的攻坚期，对主次干道破损果皮箱进行更换，添置了背街小巷欧盟桶和小白斗，更换了所有果皮箱的宣传画和标识，共计投入30余万元。同时，加大对大气污染防治力度，专门投入19万采购湿润型抑尘剂，利用抑尘车定路线定时间进行雾化抑制扬尘作业，喷雾加入抑尘剂后能够有效吸附空气中的粉尘，有效降低粉尘的数量，进一步强化大气污染防治效果。

（2）精细化推进环卫作业市场化管理。通过第五轮市场化招标，投入1800万元购买环卫设备，环卫设备先进水平走在全市前列。充分发挥设备优势，全面加强道路机械化精细作业，年初开展“车轮下的积尘”整治行动，对辖区重点路段侧边石沿线、边槽、车位“顽疾”进行精细化清洗，确保辖区内道路卫生干净程度不断加强。截止10月，在每月的城管业务考评中，机械化专业在全市荣获5次第一，总成绩荣获2次第一。在主次干道的保洁工作

中，采取人工与机械相结合清扫的方式，加大清扫力度，同时加强考评力度，使得主次干道的保洁作业质量大幅提升。

（3）全区域打造驿站、公厕、社会开放公厕服务体系。一是推进28座建宁驿站精细化管养和市场化运营，于今年8月份完成驿站市场化运作，有效节约管养成本，驿站管理更加规范化。二是大力提升29座公厕管养水平，严格按照公厕“十无十净”工作标准保洁，同时加强对保洁员工作质量的考评力度，使得公厕卫生和环境有极大的提高。为实现公厕革命成果向城郊乡镇延伸，计划2020年12月底前，在城乡结合部完成5座环保公厕的新建任务。三是进一步完善56座社会开放公厕考评制度，加强对保洁人员的业务培训，协助各街道办事处对社会开放公厕监督管理，大力提升社会开放公厕环境卫生和管养水平。

（4）定制度落实垃圾站环保督查整治。以省环保督查为契机，大力开展垃圾站环保督查整治行动，针对整治过程中查出的问题，制定相关制度，逐一落实整改。一是关停投诉较多、压缩设备老旧垃圾站共4座，其中，8月份关停2座、9月份关停1座、11月份关停1座。二是狠抓12座在用垃圾站的日常管理，要求垃圾必须日产日清，站内必须每日清洗，严格管控渗漏液的收集和运输，建立渗漏液收集运输台账，通过调整除臭设备的工作时间间隔和喷洒时间，保证达到最佳除臭效果。加大考评监督和处罚力度，保证管理机制长效，三是依据市城管局、市规划局等部门意见补办垃圾站相关手续。

（5）多举措防控新冠疫情。年初，新型冠状病毒肺炎疫情全面爆发，我中心按上级要求立即召开紧急调度会议，提高站位，严肃对待本次疫情防控工作。为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，一是加大防疫资金的投入，共计投入20余万购买防疫物资。二是严格做好废弃口罩定位定点投放、定人定时收集、定车定点处理的工作，安排专人统一收集，集中处

理，避免二次污染和再次流入市场。三是按时按点对防护废品专用收集容器及环卫设施进行全面消毒，对驿站、公厕、垃圾站的门把手、水龙头等接触部位进行针对性反复消杀。四是高度重视对一线环卫人员的防护，配发防护物品，并要求规范作业做好自我防护，落实保护措施。五是做好疫情防控期间卫生大洁净整治，制止乱丢乱扔废弃口罩等防护废品的行为，及时清运防疫废弃垃圾。在多项防控措施下，我中心不但圆满完成本级1300余人的防控工作，还出色的完成了废弃口罩收集、隔离酒店垃圾收集、建富酒店隔离值守、中心汽车站值守等任务。

3、项目支出绩效情况。

（1）公厕垃圾站值守维护项目全年支出209.1万元，主要对荷塘区的29座公厕和14座垃圾中转站进行值守维修维护，保证每日的生活垃圾有栖息之地，每年中转生活垃圾10.95万吨，市民如厕方便，工作环境干净整洁。

（2）市政水费全年支出50万元，科学合理地安排抑尘车进行降尘作业，采用机械化作业与人工清理相结合的方式进行扬尘治理。采用“人机”结合的方式，加强道路及设施设备的清洗工作。对“六横六纵”主次干次为核心的人行道路及侧边石进行清洗，提高道路的光洁度。全年消耗消防水费47.08万吨。

（3）新建垃圾站前期费用支出129.87万元，根据省住建厅“关于明确乡镇中转站建设省级任务的通知”要求，结合人居环境整治，我中心于2019年8月底在仙庾镇、明照街道办事处各建成一座垃圾中转站、公厕及配套设施，支付了工程建设款和设备款。

（4）2020年度荷塘区28座建宁驿站全部交付使用，作为为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求的城市驿站，美化城市的新风景、新标杆。在市民内急的时候能够找到方便的地方，在市民疲惫的时候能够找到休憩的港湾。

2020年度建宁驿站值守维修维护支出227.32万元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性增加的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、请他需要说明的情况

无