

附件

2020年度
株洲市渌口区环境卫生服务
中心部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区环境卫生服务中心单位概况

- 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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区环境卫生服务 中心单位概况

部门职责

根据渌编办【2020】33号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）承担制定城区所有街道卫生清扫、保洁、垃圾清运工作方案并组织实施的工作；
- （二）承担垃圾中转站、公共厕所等环境卫生设施的使用、维护及管理工作；
- （三）承担城区市容环境卫生日常管理工作；
- （四）承担环境卫生行业管理工作；
- （五）承担维护管理垃圾处理场等环卫设施的工作；
- （六）承担依法组织征收城市生活垃圾处理等费用的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：

株洲市渌口区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。

（二）决算单位构成。

株洲市渌口区环境卫生服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区环境卫生服务中心单位本级。

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：

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	2845.12	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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	2790.14
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2845.12	本年支出合计	23	2845.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2845.12	总计	26	2845.12

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：

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		2845.12	2845.12					
212	城乡社区支出	2790.14	2790.14					
21205	城乡社区环境卫生	2790.14	2790.14					
2120501	城乡社区环境卫生	2790.14	2790.14					
221	住房保障支出	54.98	54.98					
22102	住房改革支出	54.98	54.98					
2210201	住房公积金	54.98	54.98					

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

单位：万元

部门：

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		2845.12	794.05	2051.07			
212	城乡社区支出	2790.14	739.07	2051.07			
21205	城乡社区环境卫生	2790.14	739.07	2051.07			
2120501	城乡社区环境卫生	2790.14	739.07	2051.07			
221	住房保障支出	54.98	54.98				
22102	住房改革支出	54.98	54.98				
2210201	住房公积金	54.98	54.98				

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：

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	2845.12	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十一、城乡社区支出	20	2790.14	2790.14		
本年收入合计	8	2845.12	本年支出合计	21	2845.12	2845.12		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	2845.12	总计	26	2845.12 2845.12			

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：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		2845.12	794.05	2051.07
212	城乡社区支出	2790.14	739.07	2051.07
21205	城乡社区环境卫生	2790.14	739.07	2051.07
2120501	城乡社区环境卫生	2790.14	739.07	
221	住房保障支出	54.98	54.98	
22102	住房改革支出	54.98	54.98	
2210201	住房公积金	54.98	54.98	

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：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	702.35	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.11	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.57	30203	咨询费	7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.23	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	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	3.45	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.9	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.75	39908	对民间非营利组织和群众	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		其他支出	
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	13.75		
人员经费合计		711.93	公用经费合计				82.12

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：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
					2.64						0.56

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：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

注：株洲渌口区环境卫生服务中心单位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

单位：万元

部门：

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。

注：株洲渌口区环境卫生服务中心单位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、支总计2845.12万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少102.1万元，减少3%，主要是因为2020年存在应付未会账款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2845.12万元，其中：财政拨款收入2845.12万元，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2845.12万元，其中：基本支出794.05万元，占28%；项目支出2051.07万元，占72%；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、支总计2845.12万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加（减少）102.1万元，增长（减少）3%，主要是因为2020年存在应付未会账款。

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2845.12万元，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102.1万元，减少3%，主要是因为2019年农村垃圾整治项目产生清理陈年垃圾的清运和处置费用。

（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2845.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2790.14万元，占98%；住房保障支出54.98万元，占2%；

（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2845.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2845.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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2790.14万元，支出决算为2790.14万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.98万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的100%。

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794.05万元，其中：人员经费711.93元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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82.12万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.64万元，支出决算为0.56万元，完成预算的21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.64万元，支出决算为0.56万元，完成预算的21%，与上年相比减少1.68万元，减少75%，减少的主要原因是控制接待次数和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少5万元，减少100%，减少的主要原因是取消公车。

（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0.56万元，占100%，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0万元，占0%。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（精确到个人），开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组20个、来宾115人次，主要是卫生费由水费代收听证会、同行各级部门学习指导、安全学习培训会及各业务接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位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、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、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.64万元，用于召开安全生产会议，人数210人，内容为各岗位上岗应该注意的安全事项、提高员工的安全意识；开支培训费2.8万元，用于开展交通安全培训、垃圾分类培训、消防知识培训等，人数290人次，经费为年初财政预算支出。

十二、政府采购支出说明

2020年度无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆18辆，其中，环卫专用车14台；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）。

十四、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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价部门的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2020年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出分为基本支出和项目支出两部份，基本支出评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。实行绩效目标管理纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额2845.12万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出794.05万元，其中：人员经费711.93万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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82.12万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展了绩效自评，项目支出2051.07万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，规范市容秩序，规范

清扫保洁，推进垃圾中转站建设，配合农村环境整治工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2051.07 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 2051.07 万元，实际投入资金（财政资金）2051.07 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。所有项目均不存在自筹资金支出。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 2051.07 万元，资金来源为本级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出

及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。