

2020年度  
醴陵市环境卫生服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市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、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

## 醴陵市环境卫生服务中心 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关城市环境卫生的方针政策 and 法律法规；参与编制《醴陵市环境卫生专业规划》、制定城市环境卫生管理规章的工作，并拟订具体实施办法，为城市环境卫生提供服务保障。

（二）负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作。

（三）负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；协助环卫配套设施的验收；承担设备安全维护等事务性工作。

（四）参与制定城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作。

（五）负责城区临街门店、单位、住户、营运机动车辆等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作。

（六）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市环境卫生服务中心内设机构包括：综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市环境卫生服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市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

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	7,704.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	134.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	58.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,670.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00



# 收入支出决算总表

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,838.34	<b>本年支出合计</b>	58	7,805.47
使用非财政拨款结余	28	76.28	结余分配	59	76.28
年初结转和结余	29	123.66	年末结转和结余	60	156.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,038.28	<b>总计</b>	62	8,038.28

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

收入决算表

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 02 表  
金额单位：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		7,838.34	7,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,779.86	7,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,671.86	7,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07
2120501	城乡社区环境卫生	7,671.86	7,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 03 表  
金额单位：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		7, 805. 47	1, 353. 61	6, 451. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 47	58. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 47	58. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 47	58. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 670. 72	1, 295. 14	6, 375. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	88. 00	0. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88. 00	0. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	7, 562. 72	1, 295. 14	6, 267. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	7, 562. 72	1, 295. 14	6, 267. 58	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	76. 28	0. 00	76. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	76. 28	0. 00	76. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	76. 28	0. 00	76. 28	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 04 表  
金额单位：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	7,704.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,536.65	7,536.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,704.27	<b>本年支出合计</b>	59	7,595.13	7,595.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.39	年末财政拨款结转和结余	60	156.53	156.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,751.66	<b>总计</b>	64	7,751.66	7,751.66	0.00	0.00

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：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

公开 05 表  
金额单位：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		7, 595. 13	1, 219. 55	6, 375. 58
210	卫生健康支出	58. 47	58. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 47	58. 47	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 47	58. 47	0. 00
212	城乡社区支出	7, 536. 65	1, 161. 07	6, 375. 58
21201	城乡社区管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
21203	城乡社区公共设施	88. 00	0. 00	88. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88. 00	0. 00	88. 00
21205	城乡社区环境卫生	7, 428. 65	1, 161. 07	6, 267. 58
2120501	城乡社区环境卫生	7, 428. 65	1, 161. 07	6, 267. 58

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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

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	1,038.75	302	商品和服务支出	88.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.47	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	26.38	30204	手续费	12.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	207.64	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	81.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.33	30226	劳务费	21.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	79.97	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.93			
人员经费合计		1,129.57	公用经费合计					89.98

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：湖南省醴陵市环境卫生服务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
醴陵市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  
单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。  
醴陵市环境卫生服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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8038.28万元（收入总计含使用非财政拨款结余76.28万元和年初结转和结余123.66万元，支出总计含结余分配76.28万元和年末结转和结余156.53万元）。与上年相比，增加575.3万元，增长3.7%，主要是因为今年城区主、次干道保洁经费专项资金增加了清扫路段和环卫工人五险。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7838.34万元，其中：财政拨款收入7704.27万元，占98.3%；其他收入134.07万元，占1.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7805.47万元，其中：基本支出1353.61万元，占17.3%；项目支出6451.85万元，占82.7%。

## 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7751.66万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余47.39万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余156.53万元）。与上年相比，增加1338.49万元，增长9.4%，主要是因为今年城区主、次干道保洁经费专项资金增加了清扫路段和环卫工人五险。

## 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7595.13万元，占本年支出合计的97.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加379.25万元，增长5.3%，主要是因为今年城区主、次干道保洁经费专项资金增加了清扫路段和环卫工人五险。

## （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7595.13万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出58.47万元，占0.8%；城乡社区支出（类）7536.65万元，占99.2%。

## （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1894.57万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7595.13万元，完成年初预算的400.9%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.49万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的148.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是参保基数提高保险费增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是解决城市建设管理工作经费。

3、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88万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是对标创建项目资金和醴陵市生活垃圾处理场二期工程。

4、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1855.08万元，支出决算为7428.65万元，完成年初预算的400.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是城区主、次干道保洁经费专项资金增加了清扫路段和环卫工人五险。

## 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1219.55万元，其中：人员经费1129.57万元，占基本支出的92.6%，主要包括基本工资287.47万元、津贴补贴180.12万元、奖金88.48万元、伙食补助费26.38万元、绩效工资207.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.77万元、职业年金缴费14.10万元、职工基本医疗保险缴费47.23万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金89.20万元、其他工资福利支出11.97万元、生活补助1.52万元、救济费1.33万元、奖励金79.97万元、其他对个人和家庭的补助7.99万元；公用经费89.98万元，占基本支出的7.4%，主要包括办公费9.35万元、手续费12.82万元、水费0.25万元、邮电费0.28万元、差旅费1.75万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0.99万元、培训费0.18万元、公务接待费0.13万元、劳务费21.89万元、工会经费12.66万元、其他交通费用2.21万元、其他商品和

服务支出25.93万元、办公设备购置1.03万元。

## 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2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，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100%。与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因是接待人员距离较近，未发生住宿费用，决算数与上年一致。

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100%。与上年持平。

### （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0.13万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人，主要是招待浏阳环卫中心考察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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，醴陵市环境卫生服务中心未购置公务用车）。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、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level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**

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

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0.25万元，用于参加水费伴征听证会议，人数19人，内容为城乡居民生活垃圾处理费伴水征收；开支培训费0.18万元，用于参加国家卫健委组织的国家卫生城市创建培训，人数1人，内容为学习国家卫生城市创建经验；举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额466.81万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购服务支出466.54万元。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）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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是考评车、吸粪车等环卫作业车辆；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）。

### **（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、部门概况

### （一）部门基本情况

醴陵市环境卫生服务中心是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责管理醴陵城区环境卫生，做好城区主次干道、公共广场的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物；根据城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责统一设置和管理城市公用环境卫生设施，参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置；负责城市市容环境卫生监察管理；负责制定城市市容环境卫生工作质量标准并对标准执行情况监督检查。

醴陵市环境卫生服务中心下设综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队 5 个股室。我中心现有在职在编人员 84 人，经费自理人员 29 人，临聘人员 59 人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020 年，醴陵市环境卫生服务中心本年收入合计 7838.34 万元，其中：财政拨款收入 7704.27 万元，其他收入 134.07 万元。

本年支出合计 7805.47 万元，其中：基本支出 1353.61 万元，项目支出 6451.86 万元。基本支出核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出核算的主要内容有垃圾站台、公厕维护，瓷谷公共厕所保洁维护经费，录江河河道垃圾清运费，垃圾清运，办公楼租赁，城区主、次干道保洁经费,其他专项等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2020 年基本支出 1353.61 万元，包含人员经费支出 1188.97 万元，日常公用经费 164.64 万元。其中三公经费支出 0.13 万元（其中公务接待支出 0.13 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 0 万元）。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金总投入

2020 年度支出预算 6894.57 万元。其中基本支出 979.57 万元，重点专项支出预算 5915 元（其中垃圾站台、公厕维护专项 400 万元，瓷谷公厕保洁维护专项 15 万元，录江河河道垃圾清运专项 30 万元，垃圾清运专项 450 万元，办公楼租赁专项 20 万元、城区主、次干道保洁经费专项 5000 万元）。

#### 2、专项资金使用情况

2020 年度重点专项支出 6191.92 万元，主要是城乡社区支出（垃圾站台、公厕维护，瓷谷公共厕所保洁维护经费，淶江河河道垃圾清运费，垃圾清运，办公楼租赁，城区主、次干道保洁经费 6191.92 万元）。

### 3、专项资金管理情况分析

2020 年我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则；专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

在今后的工作中，我中心要继续加强管理，科学合理安排使用专项资金，对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则，坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位完善了各个重点项目管理制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保重点项目的质量。



(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我单位均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专人负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

#### 四、部门整体支出绩效情况

2020 年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。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。本年度支出的所有资金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。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### 五、存在的主要问题

(一) 财政专项资金的预算不够科学合理

(二) 对于专项资金的内部控制管理不到位

(三) 财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

#### 六、改进措施和有关建议

(一) 提高单位财政专项资金的预算管理水平。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## （二）完善单位财政专项资金内部控制管理制度。

加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，各项经费支出实行限额把关，一支笔审批制度。

## （三）加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保各项目经费及时到位。

专项资金的绩效评价指的是考核部门公共服务使用的资金及效率情况，并比较项目间的社会成本效益，以及对单一项目或不同支出组合所产生的社会价值等进行比较分析，做出综合评价的体系。在实行专项资金绩效评价时需要资金的规范化核算。