

2021年度醴陵市环境卫生  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 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。

(二)决算单位构成。醴陵市环境卫生服务中心2021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只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	6888.89	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	346.11	八、社会保障和就业支出	39	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7258.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7235.00	<b>本年支出合计</b>	58	7306.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	85.11
年初结转和结余	29	156.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7391.53	<b>总计</b>	62	7391.53

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：醴陵市环境卫生服务中心

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							
合计		7235	6888.89					346.11
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20808	抚恤	16.72	16.72					
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44					
212	城乡社区支出	7186.84	6840.73					346.11
21201	城乡社区管理事务	15	15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15	15					
21203	城乡社区公共设施	48.44	48.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44	48.44					
21205	城乡社区环境卫生	7123.4	6777.29					346.11
2120501	城乡社区环境卫生	7123.4	6777.29					346.11

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：醴陵市环境卫生服务中心

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						
合计		7306.42	1367.03	5939.39			
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20808	抚恤	16.72	16.72				
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72				
210	卫生健康支出	31.44	31.44				
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44				
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44				
212	城乡社区支出	7258.26	1318.87	5939.39			
21201	城乡社区管理事务	15		15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15			
21203	城乡社区公共设施	48.44		48.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44		48.44			
21205	城乡社区环境卫生	7194.82	1318.87	5875.95			
2120501	城乡社区环境卫生	7194.82	1318.87	5875.95			

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

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	6888.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6997.26	6997.26		
	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	6888.89	本年支出合计	59	7045.42	7045.42	
年初财政拨款结转和结余	28	156.53	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	156.53		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	7045.42	总计	64	7045.42	7045.42	

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

公开05表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		7045.42	1106.03	5939.39
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20808	抚恤	16.72	16.72	
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	
212	城乡社区支出	6997.26	1057.87	5939.39
21201	城乡社区管理事务	15		15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15
21203	城乡社区公共设施	48.44		48.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.44		48.44
21205	城乡社区环境卫生	6933.82	1057.87	5875.95
2120501	城乡社区环境卫生	6933.82	1057.87	5875.95

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明细表

公开06表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

金额单位：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	881.7	302	商品和服务支出	172.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.02	30201	办公费	15.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.07	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	5	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	46.04	30204	手续费	47.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.76	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	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	2.35	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.21	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	51.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	13.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.3	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	23.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.21			
人员经费合计		932.78	公用经费合计				173.25	

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

部门：醴陵市环境卫生服务中心

金额单位：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
1.5				0	1.5	0				0	0

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：醴陵市环境卫生服务中心

公开08表  
金额单位：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

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  
金额单位：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	0	0

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

### 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7391.53万元。与上年相比，减少646.75万元，减少8.7%，主要是因为城区主、次干道保洁经费专项10-12月份的款项未付。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7235万元，其中：财政拨款收入6888.89万元，占95.2%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入346.11万元，占4.8%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7306.42万元，其中：基本支出1367.03万元，占18.7%；项目支出5939.39万元，占81.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## **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7045.42万元，与上年相比，减少706.24万元，减少10.1%，主要是因为城区主、次干道保洁经费专项10-12月份款项未拨付。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7045.42万元，占本年支出合计的96.4%，与上年相比，财政拨款支出减少

549.71万元，减少7.8%，主要是因为城区主、次干道保洁经费专项10-12月份的款项未付。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7045.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出16.72万元，占0.2%；卫生健康(类)支出31.44万元，占0.5%；城乡社区支出(类)6997.26万元，占99.3%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7103.15万元，支出决算数为7045.42万元，完成年初预算的99.2%，其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位有三名职工去世。

2、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32.06万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位人员减少。

3、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15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决城市建设管理协调支出。

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48.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：付对标创建移动式环卫工人休息室项目款项及对标创建项目前期经费。

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7071.09万元，支出决算为6933.82万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末的项目支出款项未付清。

## **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1106.03万元，其中：人员经费932.78万元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住

房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费173.25万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## **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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.13万元，减少100%，减少的主要原因是今年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

### **(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，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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、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、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.29万元，用于参加湖南省生活垃圾填埋场雨污分流系统及膜材料施工技能培训，人数2人，内容为学习生活垃圾填埋场雨污分流系统及膜材料施工技能，用于参加湖南省生活垃圾分类项目经理/项目指导员培训班，人数为1人，内容为学习生活垃

圾分类，用于参加生活垃圾填埋场气体收集处理异味控制培训，人数为2人，内容为学习生活垃圾填埋场气体收集处理异味控制，用于参加新时代行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训班，人数为1人，内容为学习单位财务与管理人员专业能力提升相关知识；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额643.93万元，其中：政府采购货物支出48.58万元、政府采购工程支出73.11万元、政府采购服务支出522.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例为0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆7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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是3辆考评用车；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)。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5939.39万元，占一般公共预算项目支出总额的81.3%。本单位无政府性基金预算项目。本单位无国有资本经营预算项目。

组织对“醴陵市环境卫生服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6888.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021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相关专项资金管理规定的规定，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。

## 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

# 2021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 and 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、垃圾管股6个股室。我中心现有在职在编人员78人，经费自理人员28人，临聘人员56人。

### (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年，醴陵市环境卫生服务中心本年收入合计7235万元，其中：财政拨款收入6888.89万元，其他收入346.11万元。

本年支出合计7306.42万元，其中：基本支出1367.03万元，项目支出5939.39万元。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，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,其他专项等。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一)基本支出**

2021年基本支出1367.03万元，包含人员经费支出1015.31万元，日常公用经费351.72万元。其中三公经费支出0万元(其中公务接待支出0万元，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**

2021年度支出预算7103.15万元。其中基本支出970.15万元，重点专项支出预算6133元(其中垃圾站台、公厕维护专项418万元，瓷谷公厕保洁维护专项15万元，淶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5200万元)。

#### **2、专项资金使用情况**

2021年度重点专项支出5939.39万元，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，

绿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)5939.39万元。

### 3、专项资金管理情况分析

2021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。**

(三) 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**

2021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和。**

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。