

**2021年度
株洲市芦淞区
环境卫生服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2021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

株洲市芦淞区 环境卫生服务中心 概况

一、部门职责

株洲市芦淞区环境卫生服务中心，为芦淞区城市管理和综合执法局的二级机构，副科级公益二类事业单位。主要职责是：

一、负责辖区主次干道清扫保洁和城市生活垃圾收集、清运的监督检查、考评指导、服务协调；

二、负责辖区城市生活垃圾处理费的征收；

三、负责管辖范围内环卫设施设备的管理、维护和维修；

四、负责对辖区范围内环卫基础设施建设的建议及环境卫生的宣传教育工作；

五、完成区委、区人民政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本部门共有编制人数 104 人。内设综合办公室、业务考评室、设施设备管理室、收费中心办公室、建宁驿站管理办公室等股室。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区环境卫生服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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、支总计6564.32万元。与上年相比，增加19.31万元，增长0.29%，主要是因为第四轮环卫市场化项目经费、建宁驿站运维项目及高空雾炮车运维项目由我单位支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6564.32万元，其中：财政拨款收入6564.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6564.32万元，其中：基本支出1869.2万元，占28.48%；项目支出4695.12万元，占71.52%。

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6564.32万元，与上年相比，增加19.31万元，增长0.29%，主要是因为第四轮环卫市场化项目经费、建宁驿站运维项目及高空雾炮车运维项目由我单位支出。

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6564.32万元，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增加581.7万元，增长9.72%，主要是因为第四轮环卫市场化项目经费、建宁驿站运维项目及高空雾炮车运维项目由我单位支出。

（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6564.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1125.05万元，占17.14%；节能环保(类)支出22.98万元，占0.35%；城乡社区(类)支出5394.44万元，占82.18%；交通运输支出21.85万元，占0.33%。

（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3219.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6564.32万元，完成年初预算的203.87%，其中：

1、一般公共服务(类)人大事项(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排一般公共服务(类)人大事项(款)行政运行(项)。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1113.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

4、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为22.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出

(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项)。

6、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107.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

7、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(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374.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为3219.82万元，支出决算为4903.63万元，完成152.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排环卫市场化、建宁驿站运维、高空雾炮车运维等项目经费。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为21.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

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1869.20万元，其中：人员经费1735.5万元，占基本支出的92.85%，主要包括基本工资334.75万元、津贴补贴221.56万元、奖金335.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.24万元、职业年金缴费73.11万元、职工基本医疗保险缴费104.54万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金253.48万元、其他工资福利支出0.85万元、抚恤金20.34万元、生活补助180.05万元、医疗费补助0.27万元、奖励金25.47万元、其他对个人和家庭的补助20.79万元；

公用经费133.71万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费3.54万元、咨询费0.3万元、手续费31.97万元、水费8.8万元、电费16.22万元、邮电费0.25万元、差旅费1.25万元、培训费0.18万元、委托业务费1.5万元、工会经费39.59万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他商品和服务支出28.3万元。

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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%，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%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.45万元，减少30%，减少的主要原因是严格按照公务用车管理制度使用公务车辆，减少不必要的开支。

（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5.71万元，占100%。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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，其

中：未购置公务用车，公务用车运行维护费5.71万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1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、2021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2021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

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

2021年开支会议费0万元，开支培训费0.18万元，用于参加城市垃圾分类工作培训，人数1人。

（三）政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14437.93万元，其中：政府采购货物支出439.19万元、政府采购工程支出92.28万元、政府采购服务支出13906.46万元。授予中小企业合同金额9757.32万元，占政府采购支出总额的70.16%，其中：授予小微企业合同

金额9757.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆30辆，其中，主要公务用车1辆，特种专业技术用车29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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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

（见附件）

