

**宁安市环境卫生服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明**

宁安市环境卫生服务中心

目 录

第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

一、主要职责

- (一) 负责贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规、规章。
- (二) 负责城区内道路清扫保洁和生活垃圾清运。
- (三) 负责城区内环卫设施的管理、使用、维修、保养等工作。
- (四) 负责城区公共厕所的清掏保洁管理。
- (五) 负责城区主次干道冬季清雪清运。
- (六) 负责垃圾厂垃圾填埋、渗滤液处理。
- (七) 完成宁安市城乡管理行政执法局交办的其他任务。

二、内设机构及编制

- 1、内设机构。宁安市环境卫生服务中心设 9 个内设机构：办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察。
- 2、人员情况。宁安市环境卫生服务项目中心核定编制 90 人，实有编制 64 人，退休人员 86 人，与上年度相比，在职减少 1 人，退休增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市环境卫生服务中心 1 个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市环境卫生服务中心	事业单位
2		
...		...

第二部分 宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算报表(见附件)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市环境卫生服务中心

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	3,280.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.80
	9		九、卫生健康支出	40	57.31
	10		十、节能环保支出	41	312.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,778.51
	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	45.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,280.30	本年支出合计	58	3,433.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	189.06	年末结转和结余	60	36.06
	30			61	
总计	31	3,469.36	总计	62	3,469.36

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：宁安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		3,280.30	3,280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,625.51	2,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,300.34	1,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,325.18	1,325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,325.18	1,325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宁安市环境卫生服务中心

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		3,433.30	1,546.52	1,886.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,778.51	1,204.24	1,574.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,300.34	1,204.24	96.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.18	0.00	1,478.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	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：宁安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	3,280.30	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	239.80	239.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.31	57.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	312.50	312.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,778.51	2,778.51	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	45.17	45.17	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
本年收入合计	27	3,280.30	本年支出合计	59	3,433.30	3,433.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.06	年末财政拨款结转和结余	60	36.06	36.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.06		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				
总计	32	3,469.36	总计	64	3,469.36	3,469.36	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支出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
金额单位：万元

部门：宁安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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 433. 30	1, 546. 52	1, 886. 77
208	社会保障和就业支出	239. 80	239. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	239. 80	239. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	119. 16	119. 16	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 26	61. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 39	59. 39	0. 00
210	卫生健康支出	57. 31	57. 31	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 31	57. 31	0. 00
2101102	事业单位医疗	57. 31	57. 31	0. 00
211	节能环保支出	312. 50	0. 00	312. 50
21103	污染防治	312. 50	0. 00	312. 50
2110302	水体	140. 00	0. 00	140. 00
2110304	固体废弃物与化学品	32. 50	0. 00	32. 50
2110399	其他污染防治支出	140. 00	0. 00	140. 00
212	城乡社区支出	2, 778. 51	1, 204. 24	1, 574. 27
21201	城乡社区管理事务	1, 300. 34	1, 204. 24	96. 10
2120101	行政运行	1, 204. 24	1, 204. 24	0. 00
2120102	一般行政管理事务	96. 10	0. 00	96. 10
21205	城乡社区环境卫生	1, 478. 18	0. 00	1, 478. 18
2120501	城乡社区环境卫生	1, 478. 18	0. 00	1, 478. 18
221	住房保障支出	45. 17	45. 17	0. 00
22102	住房改革支出	45. 17	45. 17	0. 00
2210201	住房公积金	45. 17	45. 17	0. 00

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：宁安市环境卫生服务中心

公开06表
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	1,371.55	302	商品和服务支出	1.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	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	9.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	724.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.51	30217	公务接待费	0.00	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	53.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	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	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,544.57	公用经费合计					1.96

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：宁安市环境卫生服务中心

公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：宁安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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余安排的支出，故本表没有数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表没有数据。

第三部分 宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市环境卫生服务中心 2020 年度年初结转和结余 189.06 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0%，项目支出结转和结余 189.06 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 3280.3 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 11.9%。与年初预算比增加 745.6 万元，增长 29.4%。主要原因是：项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3280.3 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 11.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 3433.3 万元，较上年增加 821.1 万元，增长 31.43%。与年初预算比增加 977.5 万元，增长 39.8%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0.0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 239.8 万元，占总支出 6.98%，比上年度增加 52.79 万元；医疗健康支出 57.31 万元，占总支出 1.67%，比上年度增加 5.89 万元；住房保障支出 45.17 万元，占总支出 1.31%，比上年度增加 0.46 万元；城乡社区支出 2778.51 万元，占总支出 81.22%，比上年度增加 445.46 万元；

4. 年末结转和结余

宁安市环境卫生服务中心 2020 年度年末结转和结余 36.06 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0%，项目支出结转和结余 36.06 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 3280.3 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 11.9%。其中：财政拨款 3280.3 万元，较上年增加 348.9 万元，增长 11.9%，主要原因是项目支出增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 3433.3 万元，较上年增加 821.1 万元，增长 31.43%。其中：基本支出 1546.52 万元，较上年增加 104.22 万元，增长 7.22%，主要原因是人员支出增加；项目支出 1886.77 万元，较上年增加 712.88 万元，增长 60.72%，主要原因是项目支出增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 3280.3 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3280.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 348.9 万元，增长 11.9%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 745.6 万元，增长 29.4%，主要原因是项目收入增加。

2020 年度财政拨款支出合计 3433.3 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3433.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 104.22 万元，增长 7.22%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 977.5 万元，增长 39.8%，主要原因是项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 189.06 万元，其中一般公共预算财政拨款 189.06 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 36.06 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3433.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 104.22 万元，增长 7.22%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 977.5 万元，增长 39.8%，主要原因是项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 1546.52 万元，占 45.04 %；项目支出 1886.77 万元，占 54.96%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；二、城乡社区支出 2778.51 万元，占 81.22%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 239.8 万元，占 6.98 %；医疗健康支出 57.31 万元，占 1.67 %，住房保障支出 45.17 万元，占 1.31%，。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1546.52 万元。

其中：**人员经费 1544.57 万元**，与年初预算相比增加 809.83 万元，增长 47.56%，主要原因是人员支出增加；与 2019 年度相比，增加 103.99 万元，增长 7.22%，主要原因人员支出增加。**主要包括：**基本工资 253.63 万元，津贴补贴 129.51 万元，奖金 31.94 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.26 万元，职工基本医疗保险缴费 57.31 万元，其他社会保障缴费 9.18 万元，住房公积金 45.17 万元，其他工资福利支出 724.16 万元，离休费 0 万元，退休费 119.51 万元，抚恤金 53.37 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.15 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 1.96 万元，与年初预算相比减少 35.14 万元，下降 94.72%，主要原因：取暖费减少。与 2019 年度相比，增加 0.22 万元，增长 12.64%，主要原因其他交通费增加。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 1.96 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市环境卫生服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市环境卫生服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 3 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %；与 2019 年度决算相比增长(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；

公务用车运行及维护费 3 万元，与年初预算数相比增加(减少) 万元，增长(下降)0.0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市环境卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 61 万元、政府采购工程支出 19 万元、政府采购服务支出 0 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆，其他用车主要是清扫清雪车 97 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)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 12 个，共涉及资金 1817.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.35%。共组织对垃圾建应急池工程、转运站改造工程、垃圾厂建沼气笼工程、垃圾厂清残冰工程、渗滤液处理工程、垃圾厂渗滤改造工程、水冲公厕工程、2018 年清雪设备、专业车辆运行维护、清雪、环卫设施维护、垃圾厂运行维护项目等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1817.96 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位在 2020 年部门决算中反映垃圾建应急池工程、转运站改造工程、垃圾厂建沼气笼工程、垃圾厂清残冰工程、渗滤液处理工程、垃圾厂渗滤液改造工程、水冲公厕工程、2018 年清雪设备、专业车辆运行维护、清雪、环卫设施维护、垃圾厂运行维护项目绩效自评得分为 91 分。

12018 年清雪设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年清雪设备款项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 284.12 万元，执行数为 284.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是强化城市清雪能力，提高清雪效率；二是减少积雪对市民出行的安全隐患，提高城市道路安全。发现的问题及原因：一是因建城区扩大，清雪设备仍显不足；二是驾驶人员虽然接受培训，但发挥机械效率应有待提高。下一步改进措施：一是积极向有关部门提出意见，增加清雪设备投入；二是单位聘请专业人员继续加强驾驶员培训。

2 垃圾厂建应急池工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂建应急池工程项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建渗滤液应急池两座，加大渗滤液储

存能力；二是减少渗滤液外溢的环境风险。发现的问题及原因：一是厂区规划未能做到未雨绸缪。下一步改进措施：一是根据实际情况，积极规避风险，做好计划；二是积极向政府请示汇报引进第三方进行渗滤液处理。

3 渗滤液处理站升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渗滤液处理站升级改造工程绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成渗滤液设备升级改造，提高渗滤液处理能力；二是保证渗滤液达到国家排放标准。发现的问题及原因：一是操作人员对处理工艺不熟悉。下一步改进措施：一是聘请专业技术人员对操作人员进行深入培训。

4 转运站改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，转运站改造工程绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成转运站升级改造提高垃圾收运能力；二是保证转运站周边居民卫生环境。发现的问题及原因：一是随着城市发展，收运能力有待提升。下一步改进措施：一是积极向政府申请，增设转运站。

5 垃圾厂建沼气笼工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂建沼气笼工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 29.73 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建沼气笼，保证沼气安全排放；二是杜绝因沼气发生的环境风险。发现的问题及原因：一是现今倒排工艺不完善。下一步改进措施：一是积极学习、咨询先进的倒排工艺后申请资金进一步完善。

6 垃圾厂清理残冰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂清理残冰项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 31.58 万元，执行数为 31.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成垃圾厂残冰清理工作。发现的问题及原因：一是对厂区环境管理有待提高。下一步改进措施：一是做好厂区管理计划，加大培训力度，提高员工责任意识。

7 垃圾厂渗滤液应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾厂渗滤液应急处理项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是降低渗滤液库存，减少渗滤液外溢环境风险。发现的问题及原因：一是现有设备渗滤液处理能力有待提高。下一步改进措施：一是加大处理渗滤液能力。

8 水冲式节能公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水冲式节能公厕项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 159.64 万元，执行数为 159.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新建水冲式公厕 4 座，改善市民如厕环境。发现的问题及原因：一是随着人民生活水平日益提高，水冲公厕是日后公厕建设首先，现今公厕占比率较低。下一步改进措施：一是建议市政府合理规划，加大水冲公厕建设。

9 专业车辆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业车辆运行维护项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 397 万元，执行数为 396.06 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效果：一是保证专业车辆正常运行，提高车辆使用效率。发现的问题及原因：一是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度。

10 清雪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清雪项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 104.4 万元，执行数为 104.39 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是保证冬季城区道路畅通，保证市民安全出行。发现的问题及原因：

一是清雪设备仍显不足，清雪人员工作时间过长。下一步改进措施：合理规划清雪人员的作业时间，利用社会车辆进行清雪作业。

11 环卫设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫设施维护项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.61 万元，完成预算的 99.61%。主要产出和效果：一是保证环卫设施安全有效运行，确保环卫工作顺利开展。发现的问题及原因：一是市区环卫设施部分建设年代久远，设备陈旧。下一步改进措施：合理规划有序进行改建。

12 垃圾厂运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫设施维护项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 97.88 万元，完成预算的 95.03%。主要产出和效果：一是保证垃圾厂安全有效运行，确保垃圾厂工作顺利开展。发现的问题及原因：一是垃圾厂建设年代久远，处理工艺落后。下一步改进措施：建议市政府建设焚烧项目，焚烧工艺取代填埋工艺。

参见：项目支出绩效评价情况.xls 附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6、附件 7、附件 8、附件 9、附件 10、附件 11、附件 12

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

（一）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。