新疆塔城地区裕民县环卫服务中心2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责城市市容环境卫生的管理检查；  
 2.负责城区内的生活垃圾、工业垃圾及医疗垃圾的统一清运，以及粪便和垃圾无害化处理(处理方式为简易卫生填埋；   
 3.负责城区街道 61 万平方米的清扫保洁任务；   
 4.负责对市政建设施工进行监督检查及市政设施的日常管理，按照上级要求完成县城市政道路维护任务；   
 5.开展城区垃圾处理费的收缴。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县环卫服务中心2021年度，实有人数102人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县环卫服务中心部门决算包括：新疆塔城地区裕民县环卫服务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：书记主任办公室、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入942.75万元，与上年相比，增加11.63万元，增长1.25%，主要原因是：增加垃圾填埋场监测费用等。本年支出942.75万元，与上年相比，增加11.63万元，增长1.25%，主要原因是：增加垃圾填埋场监测费用等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入942.75万元，其中：财政拨款收入942.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出942.75万元，其中：基本支出936.75万元，占99.36%；项目支出6.00万元，占0.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入942.75万元，与上年相比，增加44.90万元，增长5.00%。主要原因是：增加垃圾填埋场监测费用等。财政拨款支出942.75万元，与上年相比，增加44.90万元，增长5.00%，主要原因是：增加垃圾填埋场监测费用等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数726.24万元，决算数942.75万元，预决算差异率29.81%，主要原因是：年初未将专项业务费列入预算。财政拨款支出年初预算数726.24万元，决算数942.75万元，预决算差异率29.81%，主要原因是：年初未将专项业务费列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出942.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休28.09万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.56万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元;  
 2101102 事业单位医疗35.97万元;  
 2110299 其他环境监测与监察支出10.50万元;  
 2120501 城乡社区环境卫生756.92万元;  
 2210201 住房公积金45.00万元。

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936.75万元，其中：

人员经费746.85万元，包括：基本工资204.12万元、津贴补贴292.00万元、奖金8.47万元、绩效工资62.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.56万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费35.97万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金45.00万元、退休费8.28万元、生活补助1.15万元、医疗费补助19.81万元。

公用经费189.90万元，包括：电费0.34万元、办公费10.94万元、邮电费0.52万元、取暖费2.71万元、差旅费0.57万元、专用材料费27.59万元、劳务费51.35万元、工会经费7.69万元、福利费6.00万元、其他交通费用71.70万元、其他商品和服务支出10.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县环卫服务中心（事业单位）公用经费189.90万元，比上年增加154.15万元，增长431.19%，主要原因是本年度将环卫专项业务经费列为公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额53.12万元，其中：政府采购货物支出49.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.32万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋949.00（平方米），价值144.26万元。车辆15辆，价值461.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车用于垃圾箱灭火等；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1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实党中央、国务院的决策，自治区党委、自治区人民政府的安排部署和地委、行署、县委、政府的工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标。二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。三是开展绩效评价和结果应用。对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。发现的问题及原因：一是年初公用经费预算未将专项业务费列入预算，导致公用经费不够精准。二是因工资调整、人员变动等导致的人员经费预算不够精准。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》