

# 宜春市环境卫生事务中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市环境卫生事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宜春市环境卫生事务中心概况

## 一、单位主要职能

宜春市环境卫生事务中心，是宜春市综合行政执法局（市城市管理局）所属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。主要职责：负责对4区进行环卫业务指导、环卫质量督查考核；负责南郊生活垃圾卫生填埋场和粪便处理厂的日常工作；负责秀江河道清捞保洁；负责对中心城区生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂、大件垃圾拆解厂、园林垃圾处理厂、中型垃圾分类转运中心、建筑垃圾运输处置、建筑垃圾消纳场、建筑垃圾综合利用厂等的监督管理等；协助市综合行政执法局对全市（含各县、市）生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂的监督管理；指导、督促中心城区环卫设施建设、验收；编制环卫专项发展规划并指导实施；制定环卫行业管理规范并监督实施等。完成上级行政主管部门委托和交办的其他工作任务等职能。

## 二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、计划财务科、综合科、督查科、固废科、余土处置科、智慧环卫·余土科、垃圾填埋场、水域所。

本单位2021年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 163 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜春市环境卫生事务中心				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,191.08	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	12.00	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	401.50	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	392.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,267.49
	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	32.54
	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	3,604.58	本年支出合计	58	3,692.97
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	88.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,692.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,692.97</b>

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

编制单位：宜春市环境卫生事务中心			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,604.59	3,203.06	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	193.12	193.12	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	43.39	43.39	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,179.10	2,777.60	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,824.22	2,422.72	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,824.22	2,422.72	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.54	32.54	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

编制单位：宜春市环境卫生事务中心			2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	3,692.97	1,272.28	2,420.69	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	193.12	193.12	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3,267.49	846.80	2,420.69	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	2,911.90	846.80	2,065.10	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	2,911.90	846.80	2,065.10	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	343.59	0.00	343.59	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	343.59	0.00	343.59	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	32.54	32.54	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

编制单位：宜春市环境卫生事务中心		2021年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,191.08	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	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	392.94	392.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,865.99	2,853.99	12.00	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	32.54	32.54	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>	<b>27</b>	<b>3,203.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,291.47</b>	<b>3,279.47</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	88.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	88.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,291.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,291.47</b>	<b>3,279.47</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：宜春市环境卫生事务中心				2021年度		公开05表	
项 目						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				3,279.47	870.78	2,408.69	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>392.94</b>	<b>392.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>300.45</b>	<b>300.45</b>	<b>0.00</b>	
2080502			事业单位离退休	193.12	193.12	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>26.45</b>	<b>26.45</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>66.04</b>	<b>66.04</b>	<b>0.00</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,853.99</b>	<b>445.30</b>	<b>2,408.69</b>	
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,510.40</b>	<b>445.30</b>	<b>2,065.10</b>	
2120501			城乡社区环境卫生	2,510.40	445.30	2,065.10	
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>343.59</b>	<b>0.00</b>	<b>343.59</b>	
2129999			其他城乡社区支出	343.59	0.00	343.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.54</b>	<b>32.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.54</b>	<b>32.54</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	32.54	32.54	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

编制单位：宜春市环境卫生事务中心							公开06表		
2021年度							金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	635.13	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	161.01	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	159.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	97.48	30205	水费	1.18	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	62.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	224.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	27.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	189.51	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		859.55	公用支出合计						11.23

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
编制单位：宜春市环境卫生事务中心	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.21	1.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.22	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.22	0.00
3.公务接待费	6	3.99	1.31
（1）国内接待费	7	-	1.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	14
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	127
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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”经费年初预算数，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								
						公开08表		
编制单位：宜春市环境卫生事务中心		2021年				单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：宜春市环境卫生事务中心 2021年度				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：宜春市环境卫生事务中心		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	64
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	64
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3692.97 万元，其中年初结转和结余 88.39 万元，较 2020 年增加 67.67 万元，增长 326.59%；本年收入合计 3604.58 万元，较 2020 年减少 1803.12 万元，下降 33.34%，主要原因是：本年减少了垃圾场渗滤液处理扩容改造专项经费和财政专户拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3203.08 万元，占 88.86%；事业收入 401.50 万元，占 11.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3692.97 万元，其中本年支出合计 3692.97 万元，较 2020 年减少 744.67 万元，下降 16.78%，主要原因是：本年减少了垃圾场渗滤液处理扩容改造专项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 88.39 万元，下降 100%，主要原因是：本年项目已完成，资金支付完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 1272.28 万元，占 34.45%；项目支出 2420.69 万元，占 65.55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1250.27 万元，决算数为 3291.47 万元，完成年初预算的 263.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 302.55 万元，决算数为 392.94 万元，完成年初预算的 129.88%，主要原因是：追加了死亡抚恤金、职业年金支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为 915.18 万元，决算数为 2865.99 万元，完成年初预算的 313.16%，主要原因是：追加垃圾填埋场渗滤液处理经费、创文设施更新经费等项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 32.54 万元，决算数为 32.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金按工资乘以缴费比率缴纳。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 635.13 万元，较 2020 年减少 51.03 万元，下降 7.44%，主要原因是：在职人员 7 人转退休。

（二）商品和服务支出 11.23 万元，较 2020 年增加 0.18 万元，增长 1.63%，主要原因是：退休人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 224.42 万元，较 2020 年增加 42.44 万元，增长 23.32%，主要原因是：死亡抚恤金和发放退休人员奖励支出增加。



（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未有资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.21 万元，决算数为 1.31 万元，完成预算的 25.14%，决算数较 2020 年增加 0.31 万元，增长 31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生因公出国（境）事项。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本年未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.99 万元，决算数为 1.31 万元，完成预算的 32.83%，决算数较 2020 年增加 0.31 万元，增长 31%，主要原因是：其他市来宜调研人员增加，接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待事项。全年国内公务接待 14 批，累计接待 127 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待其他市来宜学习环卫管理考核、垃圾中转站设备、垃圾渗滤液处理等相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公车购置计划。全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：已实施公车改革无相关支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：已实施公车改革无相关支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1155.71 万元，其中：政府采购货物支出 929.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.70 万元。授予中小企业合同金额 477.40 万元，占政府采购支出总额的 41.31%，其中：授予小微企业合同金额 96.80 万元，占政府采购支出总额的 8.38 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：垃圾转运车、洗扫车、洒水车、雾炮车等环卫作业车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金2408.69万元，占项目支出总额的100 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度《项目支出绩效自评表》（水域清捞保洁项目）进行公开。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水域清捞保洁						
主管部门		宜春市综合行政执法局			实施单位	宜春市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	452.71	463.27	463.27	10	107%	10	
	其中：当年财政拨款	452.71	452.71	452.71	—	—	—	
	上年结转资金		10.56	10.56	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 136.5 万平方米的水域清捞保洁面积，同时打捞上岸垃圾的中转、运输、管护质量要达到相关标准，作业成本要控制在定额标准范围内。确保秀江河道水域生态环境得到保护、市民饮用水源安全、秀江河道水域环境卫生质量得到提升。				为完成项目绩效目标，宜春市环卫中心配备相应机构、人员，制定了《宜春市环境卫生管理处水域所管理制度及考核办法》并按月进行考核、评比、通报、奖罚，并得到了认真有效执行。通过一年的努力，保持了中心城区秀江河道 136.5 万元平方米垃圾清捞保洁；达到了保护秀江河道水域生态环境、保障市民饮用水源安全、提升秀江河道水域环境卫生质量的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清捞保洁面积	136.5 万平方米/天	136.5 万平方米/天	15	15	
		质量指标	河道清洁程度	无漂浮物	有少量漂浮物	10	8	原因：存在垃圾清捞不及时，河面出现漂浮物现象；措施：加强巡查，及时发现问题，确保及时清捞漂浮物

	时效指标	在规定的时间内完成环卫管护任务	每天上午 7—12 时、下午 2—6 时	每天上午 7—12 时、下午 2—6 时	15	13	原因：偶尔存在部分管护人员迟到现象；措施：严格落实考核制度，避免有关人员迟到、早退
	成本指标	作业成本	3.17 元/m <sup>2</sup> .年	3.17 元/m <sup>2</sup> .年	15	15	
	社会效益指标	居民用水情况	提高秀江河水质、确保居民用水安全	达成预期	15	15	
	生态效益指标	由于河道水域环境卫生质量的提高使得生态环境继续得到改善	生态环境状况进一步得到改善	达成预期	5	5	
	可持续影响指标	项目运行可持续性	防止下游垃圾污染，提高河道水质生态效益。	达成预期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	88.19%	10	8	原因：存在河面有少量漂浮物现象；措施：及时清捞保洁，减少河面漂浮物
总分					100	94	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要是工伤保险、基本医疗保险和公务员医疗补助保险。

（十一）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出，主要是市环境卫生管理处开展日常工作的基本支出、水域清保洁和垃圾场渗滤液处理相关经费。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，主要用于垃圾场渗滤液处理扩容改造等项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（十七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。