

眉县环境卫生管理站 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律法规和方针政策，负责县城区环境卫生发展规划编制及实施；二是负责县城主次道路环卫清扫保洁、冲洗、洒水、生活垃圾收集清运和中转处置等工作；三是负责对城区生活垃圾处置费和建筑垃圾处置费的征收、管理和使用；四是负责县城果皮箱、公厕、垃圾屋、中转站、垃圾填埋场、渗滤液处理场等环卫设施的规划、建设、维护和管理；五是负责对从事生活垃圾和建筑垃圾收集清运单位（公司）的审批、监督和管理；六是负责对违反环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能；七是承办县委、县政府和县住建局交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位为县住房和城乡建设局下属的正科级全额事业单位，现内设机构 5 个，分别是办公室、环卫督察股、清扫保洁股、清运股和收费股。

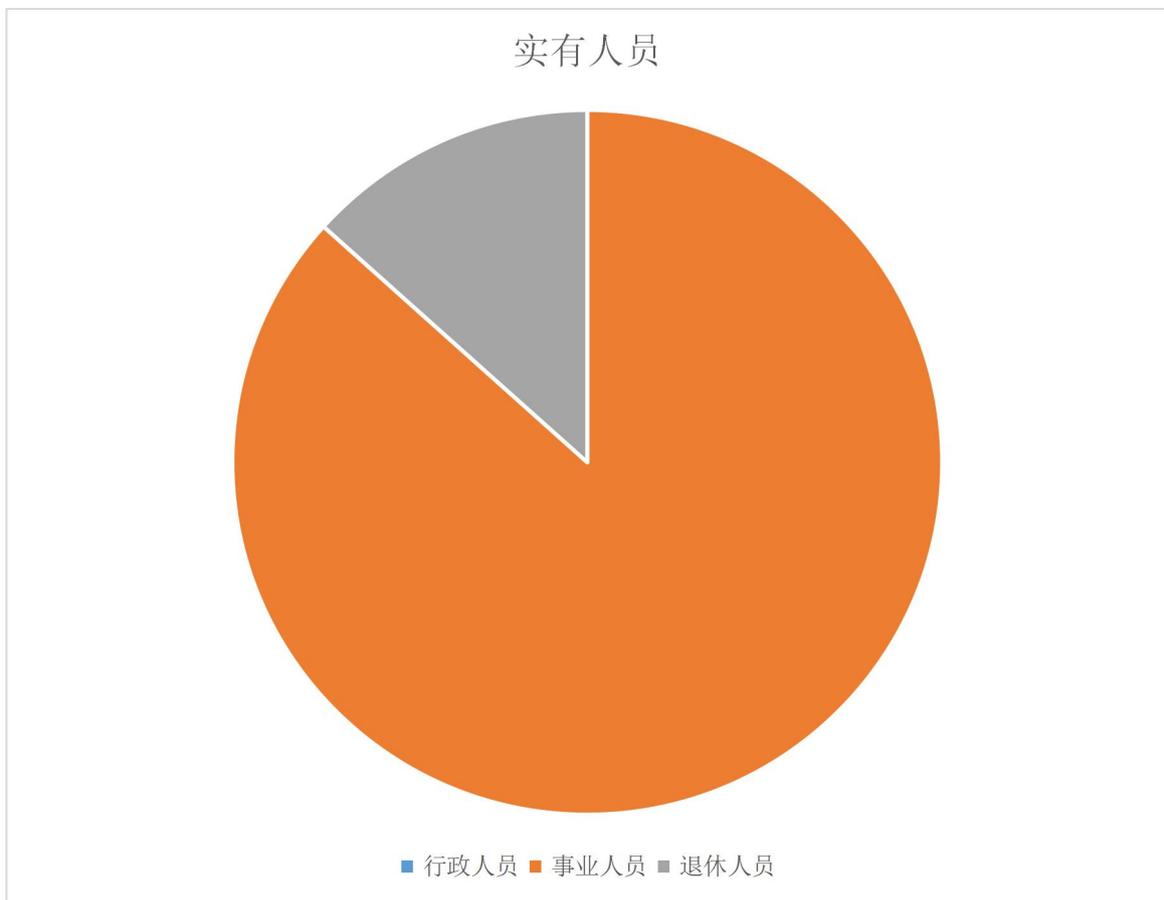
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属县住房和城乡建设局下设的一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县环境卫生管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县环境卫生管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1335.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	61.47
		11. 城乡社区支出	1273.86
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1335.34	本年支出合计	1335.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1335.34	支出总计	1335.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1335.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	61.47	61.47		
		11. 城乡社区支出	1273.86	1273.86		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1335.34	本年支出合计	1335.34	1335.34		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1335.34	支出总计	1335.34	1335.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县环境卫生管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		502.06	186.50	315.56	
301	工资福利支出	186.50	186.50		
30101	基本工资	113.18	113.18		
30103	奖金	23.40	23.40		
30107	绩效工资	49.92	49.92		
302	商品和服务支出	315.56		315.56	
30201	办公费	9.66		9.66	
30202	印刷费	9.00		9.00	
30205	水费	7.20		7.20	
30213	维修（护）费	136.00		136.00	
30218	专用材料费	35.00		35.00	
30225	专用燃料费	86.00		86.00	
30226	劳务费	23.70		23.70	
30228	工会经费	0.20		0.20	
30239	其他交通费	8.80		8.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：眉县环境卫生管理站

金额单位：万元

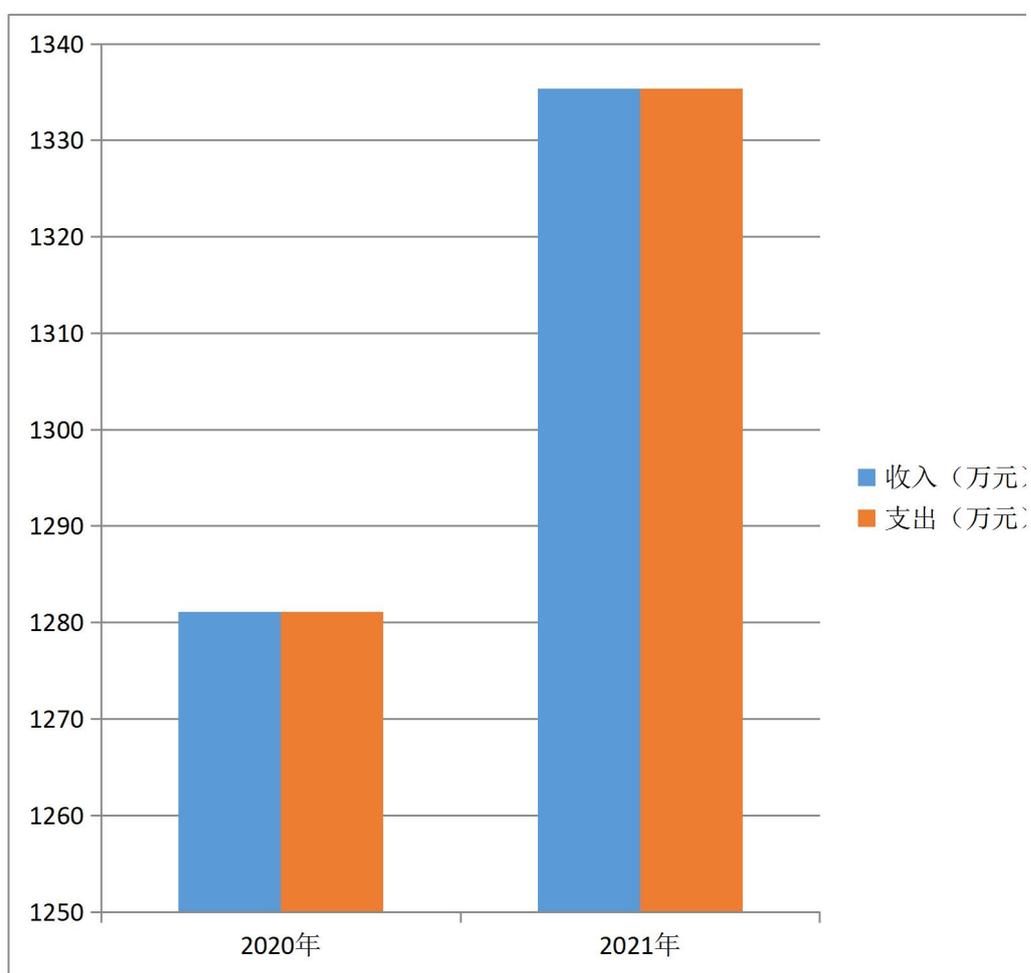
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

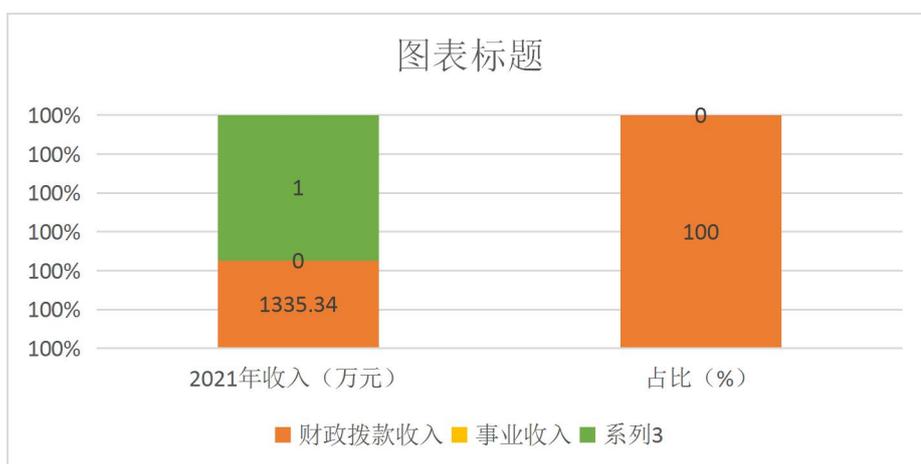
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1335.34 万元，比上年 1281.08 万元增加 54.26 万元，相对增加 4%。2021 年收入 1335.34 万元，比上年 1281.08 万元增加 54.26 万元，相对增加 4%。2021 年收入支出增加变化的主要原因是建成区面积增大，清扫保洁面积不断增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1335.34 万元，其中：财政拨款收入 1335.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1335.34 万元，其中：基本支出 502.06 万元，占 38%；项目支出 833.27 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1335.34万元，比上年1281.08万元增加54.26万元，相对增加4%。2021年财政拨款支出1335.34万元，比上年1281.08万元增加54.26万元，相对增加4%。2021年收入支出增加变化的主要原因是建成区面积增大，清扫保洁面积不断增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

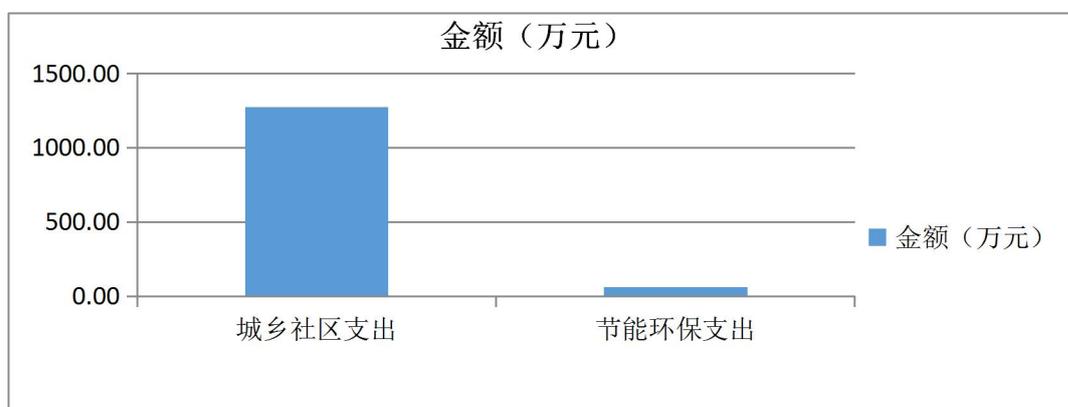
2021年财政拨款支出1335.34万元，比上年1281.08万元增加54.26万元，相对增加4%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1335.34万元，支出决算为1335.34万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出。预算数为1273.86万元，支出决算数为1273.86万元，完成预算的100%。决算数与预算书持平。

2. 节能环保支出。预算数61.47万元，支出决算数为61.47万元，完成预算的100%。决算数与预算书持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出502.06万元，包括：人员经费支出186.50万元和公用经费支出315.56万元。

人员经费186.50万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资113.18万元，奖金23.40万元，绩效工资49.92万元。

公用经费315.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费9.66万元，印刷费9.00万元，水费7.20万元，维修（护）费136万元，专用材料费35.00万元，专用燃料费86万元，劳务费23.70万元，工会经费0.20万元，其他交通费8.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2021年购置车辆**台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

“本单位2021年无政府采购支出”。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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41辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金833.27万元，占一

般公共预算支出总额的 62%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

临聘人员工资、渗滤液处理场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 833.27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”，以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临聘人员工资、渗滤液处理场项目				
县级主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施单位	眉县环境卫生管理站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	833.27	833.27	100%	
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照标准要求, 完成城区清扫保洁清运等工作任务, 按时将协管人员工作发放到位, 确保各项工作顺利开展; 新建渗滤液处理场按照标准规范运行, 严格、科学管理, 各项工作按照要求达到环保规范, 水质达到环保要求。			高质量完成了城区清扫保洁清运等工作任务, 按时将协管人员工作发放到位, 确保了各项工作顺利开展; 新建渗滤液处理场按照标准规范运行, 严格、科学管理, 各项工作按照要求达到环保规范, 水质达到环保要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年12个月按时将环卫工人、司机、协管等人员工资发放到位	100	100	
		质量指标				
		时效指标	按要求按时限完成全年工作任务	100	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区环境卫生更加干净、整洁; 场区渗滤液经处理后, 水质达到环保要求	100	100	
		生态效益指标	场区周边生态环境明显改善	100	100	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人、周边群众满意度不断提升	100	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年我单位能严格执行政府会计制度，加强财政预算拨款资金管理，不断提高资金使用效益。根据年初设定的绩效目标部门整体支出自评得分96分，整体支出全年预算数1335.34万元，执行数1335.34万元，完成预算的100%，保障了城区环境卫生工作正常开展，并取得了非常显著的成效。同时，为了工作绩效管理工作再上新台阶，我们加强做好以下几个方面工作：**一是**进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依；**二是**进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法；**三是**我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分;预算完成率≥95%的,得9分;预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分;预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分;预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分;预算完成率在70%。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分;预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分;前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分;预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分;预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%	100	95%	3		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%	100	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行;2.资产有偿使用、处置按规定程序审批;3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范和考核部门(单位)资产管理情况,全部符合5分,有1项符合扣2分,扣完为止。	100	100%	5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,全部符合5分,有1项不符合扣2分。	100	100%	5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(40分)	40				100	100%	38		
		项目效益(20分)	20				100	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.绩效指标分析,是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。