

附件 2:

宿州市泗县环境卫生管理处 2021 年度单位 决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县环境卫生管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县环境卫生管理处 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县环境卫生管理处概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，业务氛围：（一）贯彻执行有关市容环境卫生管理工作的方针、政策、法规；（二）参与制定城市规划和环境卫生作业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的设计和竣工验收工作；（三）负责环境卫生行业的管理工作和组织城市环境综合检查工作；（四）组织领导专业清扫人员对县城主次干道进行清扫保洁，对环卫公用设施进行合理设置和维护；（五）对泗城规划区内的垃圾进行统一清运和处置，并进行有偿服务性收费。

二、单位决算构成

宿州市泗县环境卫生管理处 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市泗县环境卫生管理处 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：宿州市泗县园林环卫管理处			公开01表 金额单位：万元		
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	4,928.17	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,928.89
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,928.17	本年支出合计	61	4,928.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.30	年末结转和结余	63	3.58
	30			64	
总计	31	4,932.47	总计	65	4,932.47

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
											公开02表
单位：宿州市泗县园林环卫管理处						金额单位：万元					
功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,928.17	4,928.17						
212			城乡社区支出	4,928.17	4,928.17						
21201			城乡社区管理事务	739.80	739.80						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	739.80	739.80						
21205			城乡社区环境卫生	4,188.37	4,188.37						
2120501			城乡社区环境卫生	4,188.37	4,188.37						
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
单位：宿州市泗县园林环卫管理处										金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,928.89	1,592.92	3,335.97				
212			城乡社区支出	4,928.89	1,592.92	3,335.97				
21201			城乡社区管理事务	739.80	739.80					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	739.80	739.80					
21205			城乡社区环境卫生	4,189.09	853.12	3,335.97				
2120501			城乡社区环境卫生	4,189.09	853.12	3,335.97				

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								
			公开04表					
单位：宿州市泗县园林环卫管理处			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,928.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,928.89	4,928.89		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,928.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,928.89	4,928.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.81	2.81		
总计	29	4,931.70	总计	58	4,931.70	4,931.70		

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收支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
单位：宿州市泗县园林环卫管理处								金额单位：万元	
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		1	2	3		
			合计		4, 928. 89	1, 592. 92	3, 335. 97		
212			城乡社区支出		4, 928. 89	1, 592. 92	3, 335. 97		
21201			城乡社区管理事务		739. 80	739. 80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		739. 80	739. 80			
21205			城乡社区环境卫生		4, 189. 09	853. 12	3, 335. 97		
2120501			城乡社区环境卫生		4, 189. 09	853. 12	3, 335. 97		
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

									公开06表		
单位：宿州市泗县园林环卫管理处						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	1,101.78	302	商品和服务支出	470.50	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	208.36	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费	9.80	30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用				
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.93	310	资本性支出		2.73		
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.74	30206	电费	82.65	31001	房屋建筑物购建				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置		1.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置		1.32		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费	53.46	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮				
30113	住房公积金	180.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.34	31008	物资储备				
30199	其他工资福利支出	505.58	30214	租赁费	0.94	31009	土地补偿				
303	对个人和家庭的补助	17.91	30215	会议费		31010	安置补助				
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30302	退休费	12.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.01	31013	公务用车购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置				
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	103.05	31021	文物和陈列品购置				
30306	救济费		30226	劳务费	17.72	31022	无形资产购置				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.98	31099	其他资本性支出				
30308	助学金		30228	工会经费	14.84	312	对企业补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.71	31204	费用补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	4.39	31205	利息补贴				
			30299	其他商品和服务支出	10.10	31299	其他对企业补助				
						399	其他支出				
						39906	赠与				
						39907	国家赔偿费用支出				
						39908	对民间非营利组织和社会公益性事业单位补助				
						39999	其他支出				
人员经费合计		1,119.69	公用经费合计					473.23			

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		
单位：宿州市泗县园林环卫管理处		公开09表 金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		
合计		
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。		

第三部分 宿州市泗县环境卫生管理处 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4932.47 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4932.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1053.42 万元，增长 27.2%，主要原因：是保洁费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4928.17 万元，其中：财政拨款收入 4928.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4928.17 万元，其中：基本支出 1592.92 万元，占 32.3%；项目支出 3335.97 万元，占 67.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4931.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4931.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1053.42 万元，增长 21.4%，主要原因：是保洁费用增加。

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 4928.89 万元，占本年支出的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1054.14 万元，增长 27.2%。主要原因是保洁费用增加。

（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 4928.89 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 4928.89 万元，占 100%。

（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为 3850 万元，支出决算为 4928.89 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：是保洁费用增加。其中：基本支出 1592.92 万元，占 32.3%；项目支出 3335.97 万元，占 67.7%。具体情况如下：

1. 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 700 万元，支出决算为 739.8 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3150 万元，支出决算为 4189.09 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是保洁费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1592.92 万元，其中：人员经费 1119.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 473.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市泗县环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市泗县环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市泗县环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县环境卫生管理处政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县环境卫生管理处共有车辆 37 辆，其中：其他用车 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3535.24 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

泗县环境卫生管理处在 2021 年度单位决算中反映“城市道路保洁市场化运作”项目绩效自评结果。

城市道路保洁市场化运作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3535.24

万元，执行数为 3535.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城区道路卫生有显著提高。发现的主要问题及原因：对城区道路卫生死角待进一步加强。下一步改进措施：通过对城区道路保洁严格按照标书进行对比打分，在检查中对不符合要求的保洁公司给予一定的经济处罚。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市道路保洁市场化运作						
主管部门		泗县环境卫生管理处			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3535.24	3535.24	3535.24	100			90
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	整体提升泗县城市道路保洁标准，为创建文明卫生县城打下良好基础。			基本完成城市道路保洁任务目标。				
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	城区道路保洁 698.11 万 m ² 河道保洁 44.36 万 m ²	2800 万元	2321.32 万元	15	15	
		质量指标	维护道路干净整洁，提高城市整体形象	良好以上	良好以上	10	9	
		时效指标	2020 年已落实	良好以上	良好以上	10	9	
		成本指标	≤2800 万元	专款专用，良好以上	专款专用，良好以上	10	9	
	效益指标	经济效益指标	为减少城市污染，低碳出行提供保障，进而促进当地经济发展	良好以上	良好以上	10	8	
		社会效益指标	改善环境，提高居民生活质量	良好以上	良好以上	10	9	

		生态效益指标	提高垃圾有效利用率，变废为宝，促进社会、经济、生态的可持续发展	良好以上	良好以上	10	9	
		可持续影响指标	项目实施有利于提高县城卫生工作质量和管理水平，推进环卫作业集中化、规模化、专业化和规范化，提高城市服务管理水平	良好以上	良好以上	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度 $\geq 95\%$	良好以上	良好以上	15	13	
总分						100	90	

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》，格式参考皖财绩函〔2022〕24号文件附件1】

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。