

**宝清县市容环境卫生服
务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县市容环境卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），市容环境卫生服务中心主要职责为：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担管理城市区划内环境卫生的行政辅助性工作。
2. 承担管理城市生活垃圾的行政辅助性工作。
3. 承担监管餐厨垃圾收集清运处置的行政辅助性工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 提供镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位在日常生活和为生活服务中产生垃圾清运的服务。
2. 提供镇内硬化路面及两侧人行道清扫保洁的服务。
3. 提供镇内冬季道路清雪的服务。
4. 提供镇内居民、个体工商户、流动商贩垃圾处理费收缴的服务。
5. 提供生活垃圾处理的服务。
6. 提供镇内环卫设备和设施购置、安装、维护的服务。
7. 提供镇内公厕建设、维护的服务。
8. 提供垃圾处理场建设和经管的服务。

(三) 完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县市容环境卫生服务中心内设机构（处室）共十个，包括：综合办公室、个体收费股、居民收费股、综合收费股、质量指导股、清扫保洁一队、清扫保洁二队、清运队、垃圾处理股、公厕管护股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 127 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 127 人、离休人员 0 人、退休人员 104 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心			2021年度		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	2,141.31	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.33	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.74	
	9		九、卫生健康支出	40	78.50	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,180.55	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	73.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,402.63	本年支出合计	58	2,470.27	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	67.64	年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	2,470.27	总 计	62	2,470.27	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心		2021年度							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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		2,402.63	2,402.63						
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74						
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74						
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92						
210	卫生健康支出	78.50	78.50						
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50						
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50						
212	城乡社区支出	2,112.91	2,112.91						
21205	城乡社区环境卫生	1,851.59	1,851.59						
2120501	城乡社区环境卫生	1,851.59	1,851.59						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.33	261.33						
2121302	城市环境卫生	261.33	261.33						
221	住房保障支出	73.48	73.48						
22102	住房改革支出	73.48	73.48						
2210201	住房公积金	73.48	73.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心		2021年度					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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,470.27	2,208.95	261.33			
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74				
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74				
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92				
210	卫生健康支出	78.50	78.50				
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50				
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50				
212	城乡社区支出	2,180.55	1,919.23	261.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,919.23	1,919.23				
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.23	1,919.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.33		261.33			
2121302	城市环境卫生	261.33		261.33			
221	住房保障支出	73.48	73.48				
22102	住房改革支出	73.48	73.48				
2210201	住房公积金	73.48	73.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心									
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	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	2,141.31	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.33	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.74	137.74			
	9		九、卫生健康支出	41	78.50	78.50			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,180.55	1,919.23	261.33		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	73.48	73.48			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,402.63	本年支出合计	59	2,470.27	2,208.95	261.33		
年初财政拨款结转和结余	28	67.64	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	67.64		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,470.27	总 计	64	2,470.27	2,208.95	261.33		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：双		2021年度		金额单位：万元
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	2,208.95	2,208.95	
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	
20805	行政事业单位养老支出	137.74	137.74	
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92	
210	卫生健康支出	78.50	78.50	
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50	
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50	
212	城乡社区支出	1,919.23	1,919.23	
21205	城乡社区环境卫生	1,919.23	1,919.23	
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.23	1,919.23	
221	住房保障支出	73.48	73.48	
22102	住房改革支出	73.48	73.48	
2210201	住房公积金	73.48	73.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心								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	1,934.72	302	商品和服务支出	223.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.23	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.75	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.92	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	30208	取暖费	1.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	772.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,985.46	公用经费合计					223.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：275010										公开07表	
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心										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				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	公务接待费			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
4.80		4.80		4.80		4.78		4.78			4.78

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心				2021年度	金额单位：万元		
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			261.33	261.33		261.33	
212	城乡社区支出		261.33	261.33		261.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		261.33	261.33		261.33	
2121302	城市环境卫生		261.33	261.33		261.33	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心			2021年度	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。市容环境卫生服务中心 2021 年度部门决

算收支总额 2470.27 万元，其中：本年收入 2402.63 万元，年初结转和结余 67.64 万元；本年支出 2470.27 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 95.92 万元，下降 3.83%，主要原因是上年受疫情影响，防疫收入支出大，今年整体压缩开支；支出总额减少 1052.47 万元，下降 3.83%，主要原因是上年受疫情影响，防疫收入支出大，今年整体压缩开支；年末结转和结余 0 万元，没用变化。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度收入合计 2402.63 万元，其中：财政拨款收入 2402.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入**万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	2402.63	-95.92	-3.83	上年受疫情影响，防疫收入支出大，今年整体压缩开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清线市容环境卫生服务中心 2021 年度支出合计 2470.27 万元,其中:基本支出 2208.95 万元,占 89.42%;项目支出 261.33 万元,占 10.58%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2470.27	-989.46	-82.93	
1.基本支出	2208.95	-167.63	-7.05	上年受疫情影响,防疫收入支出大,今年整体压缩开支
2.项目支出	261.33	-821.83	-75.88	项目资金已经在上一年度列支完毕
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 2402.63 万元,年初财政拨款结转和结余 67.64 万元;本年支出 2470.27 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 95.92 万元,下降 3.83%;财政拨款支出增加减少 989.47 万元,下降 28.60%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 67.64 万元,下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 114.84 万元,增长 5.02%;财政拨款支出减少 182.48 万元,下降 7.98%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2141.31 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 67.64 万元;本年支出 2470.27 万元,其中,基本支出 2208.95 万元,项目支出 261.33 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 240.24 万元,下降 10.09%,主要原因是上年受疫情影响,防疫收入支出大,今年整体压缩开支;一般公共预算财政拨款支出减少 1133.79 万元,下降 33.92%,主要原因是项目资金已经在上一年度列支完毕。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 146.48 万元,下降 6.40%,变化的主要原因是上年受疫情影响,防疫收入支出大,今年整体压缩开支;一般公共预算财政拨款支出减少 29.84 万元,下降 1.33%,变化的主要原因是上年受疫情影响,防疫收入支出大,今年整体压缩开支。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2238.79

万元，支出决算为 2208.95 万元，完成年初预算的 98.67%。其中：

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 100.93 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 23.59%。决算数小预算数的主要原因：退休人员统筹外工资由财政统一发放，不经单位。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、年初预算为 113.92 万元，支出决算为 129.08 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加了绩效工资，二是工资执行新标准，随之养老保险基数调整。

3、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 78.50 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资额增加，医疗保险缴费基数随之增加。

4、212 城乡社区支出（类）21205 城乡社区环境卫生（款）2120501 城乡社区环境卫生（项）年初预算为 1858.61 万元，支出决算为 1919.23 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资额增加。

5、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201

住房公积金（项）年初预算为 74.47 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资额增加。预算数于决算数的主要原因：有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2208.95 万元，其中：

人员经费 1985.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用支出 223.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，宝清县市容环境卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.78 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，增长下降 0.4%，变化的主要原因是压缩开支；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 0.4%，变化的

主要原因是压缩开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.78 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 4.78 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.4%，变化的主要原因是压缩开支；与 2021 全年预算相比增加减少 0.02 万元，下降 0.4%，变化的主要原因是压缩开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 261.33 万元，年初政府性基金预

算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 261.33 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 261.33 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 144.33 万元，增长 123.36%，主要原因是，疫情影响，非税收入任务未完成，由政府性基金补充经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 144.33 万元，增长 123.36%，主要原因是疫情影响，非税收入任务未完成，由政府性基金补充经费。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 212.33 万元，增长 433.33%，变化的主要原因是：疫情影响，非税收入任务未完成，由政府性基金补充经费；政府性基金预算财政拨款支出增加增加 212.33 万元，增长 433.33%，变化的主要原因是疫情影响，非税收入任务未完成，由政府性基金补充经费。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 49 万元，支出决算为 261.33 万元，完成年初预算的 533.33%。其中：

212 城乡社区支出（类）21213 城市基础设施配套费安排支出（款）2121302 城市环境卫生（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 261.33 万元，完成年初预算的 533.33%。决算数大于预算数的主要原因：疫情影响，非税收入任务未完成，由政府性基金补充经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县市容环境卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县市容环境卫生服务中心为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县市容环境卫生服务中心 2021 年度政府采购支出总额 223.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.5 万元。授予中小企业合同金额 223.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0

万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县市容环境卫生服务中心共有车辆96辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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93辆，其他用车主要是垃圾收集清运等专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金261.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“环境卫生整治”项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出261.33万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对“环境卫生整治”项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计49万元，执行数合计261.33万元，完成预算的533.33%，平均得分80分。具体情况为：

1. “环境卫生整治”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为49万元，执行数为261.33万元，完成预算的533.33%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：160万平清扫，按时拨付；（2）质量指标：道路清洁卫生；（3）时效指标：社会满意度100%；（4）社会效益：美化城市打造靓丽宝清。发现的主要问题及原因：一是人民日常垃圾数量增多；二是居民环保意识不强，垃圾分类不到位。下一步改进措施：一是提高垃圾清运清扫的及时性；二是进一步宣传垃圾分类等环保知识。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县市容环境卫生服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.02	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	63.92	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	716.53	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.36	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	8.73	4.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性			1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表					
资金类型	项目		资金名称	环境卫生整治项目二	
财政局主管科	预算股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县住房和城乡建设局		主管部门编码	275	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县市容环境卫生服务中心		主管部门联系人	陈丽莉	
主管部门联系人办公电话	5433401		主管部门联系人手机	13734501808	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	49.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	负责编制宝清县环境卫生专业规划,参与城市公共、民用建筑中环境卫生设施的规划,设计审查和竣工验收工作;清运镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位在日常生活和为生活服务产生的垃圾;清扫保洁镇内硬化路面及两侧人行道;对镇内公厕进行建设、维护与管理;负责镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位以及流动商贩的垃圾处理费收缴工作;负责冬季镇内道路清雪工作;购置、安装、维护和管理镇内环卫设备、设施;负责对垃圾处理场进行建设与管理;承办县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。				
近年资金安排额度使用方向和成效	用于农药瓶收集车所用柴油费用,保证农村环境卫生的干净整洁,无污染,给我们一个蓝天白云,青山绿水的一个好的居住环境,。				
本年度资金分配计划	专用燃料49万元				
年度总体目标	为完成县政府下达的工作任务,加快乡村农药瓶收集处理,杜绝农药残留物给田地造成的污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	专用燃料	490000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7	清扫面积	160万平
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10	按时拨付	100%
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3	年初预算	3480000	
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3	0		
		时效指标4			
		时效指标5	社会满意度	100	
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2	生活环境水平	逐步提高	
		成本指标3			
		成本指标4	0	0	
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	满意度	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					