

附件 2

吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 2020 年度部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心部门决算

吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

2021 年 9 月 26 日

2020 年度

吴忠市利通区城乡环
境卫生管理中心部
门
决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(5)
- 二、机构设置.....(5)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(6)
- 二、收入决算表.....(7)
- 三、支出决算表.....(9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(11)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(13)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(15)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(17)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(20)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	(25)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 (25)	
十、其他重要事项的情况说明	
(一)机关运行经费支出情况说明.....	(25)
(二)政府采购情况说明.....	(25)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(25)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(26)
第四部分 名词解释.....	(27)
第五部分 附件.....	(27)

第一部分 单位概况

一、部门职责

我中心主要职责为：

（一）负责市区范围内的街巷道路及公共场所的清扫保洁工作。

（二）负责市区内生活垃圾的收集、清运和无害化处理。

（三）负责市区内公管和私建公厕的清洁管理。

（四）负责市区城市内环卫设施的维护，环境卫生作业专用设施的使用、维护和管理。

（五）受委托对市区环境卫生依法进行监督管理和垃圾处理费的征收。

（六）负责垃圾压缩中转站和垃圾填埋场的运行和管理。

（七）负责市区重大活动的环境卫生保障工作。

（八）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为利通区城乡环境卫生管理中心本级。本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

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	90,336,605.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,556.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,512,671.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,556,070.03
	9		九、卫生健康支出	37	652,795.27
	10		十、节能环保支出	38	24,576,704.86
	11		十一、城乡社区支出	39	58,200,001.99
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,000,780.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	13,556.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	92,862,833.49	本年支出合计	55	86,999,908.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	769,877.63	年末结转和结余	57	6,632,802.97
总计	28	93,632,711.12	总计	58	93,632,711.12

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	92,862,833.49	90,350,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,671.57
208			社会保障和就业支出	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00	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	1,203,404.58	1,203,404.58	0.00	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	352,665.45	352,665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	652,795.27	652,795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	45,482.00	45,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	45,482.00	45,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	24,673,000.00	24,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20,237,000.00	20,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,237,000.00	20,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,436,000.00	4,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,436,000.00	4,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,966,632.19	61,453,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,671.57
21203	城乡社区公共设施	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,576,632.19	58,063,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,671.57
2120501	城乡社区环境卫生	60,576,632.19	58,063,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,671.57
21299	其他城乡社区支出	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	978,207.00	978,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,022,573.00	1,022,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,556.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13,556.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13,556.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：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	
			栏次						
			合计	86,999,908.15	50,213,187.84	36,786,720.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,556,070.03	1,556,070.03	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	1,203,404.58	1,203,404.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	352,665.45	352,665.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	652,795.27	607,313.27	45,482.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	45,482.00	0.00	45,482.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	45,482.00	0.00	45,482.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24,576,704.86	0.00	24,576,704.86	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	20,142,174.86	0.00	20,142,174.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,142,174.86	0.00	20,142,174.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,434,530.00	0.00	4,434,530.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,434,530.00	0.00	4,434,530.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,200,001.99	46,049,024.54	12,150,977.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54,941,560.54	46,049,024.54	8,892,536.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54,941,560.54	46,049,024.54	8,892,536.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,278,441.45	0.00	2,278,441.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,278,441.45	0.00	2,278,441.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	978,207.00	978,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,022,573.00	1,022,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,556.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13,556.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13,556.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：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	90,336,605.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,556.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	652,795.27	652,795.27	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	24,576,704.86	24,576,704.86	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	55,973,032.88	55,973,032.88	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	

	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	13,556.00	0.00	13,556.00	
本年收入合计	27	90,350,161.92	本年支出合计	59	84,772,939.04	84,759,383.04	13,556.00	
年初财政拨款结转和结余	28	356,802.34	年末财政拨款结转和结余	60	5,934,025.22	5,934,025.22	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	356,802.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90,706,964.26	总计	64	90,706,964.26	90,693,408.26	13,556.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,770,469.78	302	商品和服务支出	105,303.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,503,276.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,855,278.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,530,900.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	693,647.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,404.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	352,665.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	607,313.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	72,229.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	978,207.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29,973,548.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110,445.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110,445.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	105,303.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		47,880,914.78	公用经费合计				105,303.95	
合 计		47,986,218.73						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	84,759,383.04	47,986,218.73	36,773,164.31
208			社会保障和就业支出	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,556,070.03	1,556,070.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,404.58	1,203,404.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	352,665.45	352,665.45	0.00
210			卫生健康支出	652,795.27	607,313.27	45,482.00
21004			公共卫生	45,482.00	0.00	45,482.00
2100409			重大公共卫生服务	45,482.00	0.00	45,482.00
21011			行政事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00

2101102	事业单位医疗	607,313.27	607,313.27	0.00
211	节能环保支出	24,576,704.86	0.00	24,576,704.86
21101	环境保护管理事务	20,142,174.86	0.00	20,142,174.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,142,174.86	0.00	20,142,174.86
21103	污染防治	4,434,530.00	0.00	4,434,530.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,434,530.00	0.00	4,434,530.00
212	城乡社区支出	55,973,032.88	43,822,055.43	12,150,977.45
21203	城乡社区公共设施	980,000.00	0.00	980,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	980,000.00	0.00	980,000.00
21205	城乡社区环境卫生	52,714,591.43	43,822,055.43	8,892,536.00
2120501	城乡社区环境卫生	52,714,591.43	43,822,055.43	8,892,536.00
21299	其他城乡社区支出	2,278,441.45	0.00	2,278,441.45
2129901	其他城乡社区支出	2,278,441.45	0.00	2,278,441.45
221	住房保障支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00
22102	住房改革支出	2,000,780.00	2,000,780.00	0.00
2210201	住房公积金	978,207.00	978,207.00	0.00
2210203	购房补贴	1,022,573.00	1,022,573.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	2340299		其他抗疫相关支出	0.00	13,556.00	13,556.00		13,556.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 93,632,711.12 元，支出总计 93,632,711.12 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 939684.92 元，支出总计增加 939684.92 元，增长 1.01%，主要原因是 2020 年度为防控新冠肺炎疫情增加了相应的人员及物资支出，新增免费公厕及环卫车辆增加各类支出等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 92,862,833.49 元，其中：财政拨款收入 90,350,161.92 元，占 97.29%；其他收入 2,512,671.57 元，占 2.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 86,999,908.15 元，其中：基本支出 50,213,187.84 元，占 57.72%；项目支出 36,786,720.31 元，占 42.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 90,706,964.26 元，支出总计 90,706,964.26 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1584254.08 元，增长 1.78%，主要原因是 2020 年度为防控新冠肺炎疫情增加了相应的人员及物资支出；新增免费公厕及环卫车辆增加各类支出等。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84,759,383.04 元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4010524.80 元，下降 4.52%，主要原因是临时聘用环卫工人年末工资因故未能在当年发放，结转至下年度发放，导致财政拨款年末结转大幅度增加，本年度财政拨款支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84,759,383.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,556,070.03 元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 652,795.27 元，占 0.77%；节能环保（类）支出 24,576,704.86 元，占 29.00%；城乡社区（类）支出 55,973,032.88 元，占 66.04%；住房保障（类）支出 2,000,780.00 元，占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74,959,584.35 元，支出决算为 84,759,383.04 元，完成年初预算的 113.07%。其中：

1.社会保障和就业类支出决算数小于预算数 117092.73 元，主要包括（1）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）支出 1,203,404.58 元；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 352,665.45 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出事业编制人员 20 人，相应减少社保公补支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）支出 45,482 元，决算数大于预算数 45482 元，

决算数大于预算数的主要原因是防控新冠肺炎疫情支付青铜峡火车站执勤人员差费补助，由于疫情属于突发灾害，年初未做预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 607,313.27 元，决算数小于预算数 274750.11 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出事业编制人员 20 人，相应减少医保公补支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 20,142,174.86 元，决算数大于预算数 39704.86 元，与预算基本持平。

5 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 4,434,530 元，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 980,000 元，决算大于预算数 980000 元，主要原因是大幅度追加新增免费公厕建设及环卫车辆的各类费用。

7. 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）支出 52,714,591.43 元，决算数大于年初预算数 8049144.02 元，主要原因是加大城市周边乡镇农村环境卫生整治投入力度，相应各类支出较年初预算大幅增加。

8. 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）支出 2,278,441.45 元，决算数大于年初预算数 400000 元，主要原因是追加东塔寺乡可再生能源市场垃圾清理整治费用 400000 元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 978,207.00 元，决算数大于预算数 65214 元，主要原因是追加复原退伍军人的住房公积金公补支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,022,573 元，决算数大于预算数 566612.68 元，主要原因是核准购房补贴后追加发放退休人员的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47,986,218.73元，其中：人员经费47,880,914.78元，公用经费105,303.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出47,770,469.78元，较2020年度年初预算数增加29483189.38元，增长161.22%，主要原因是临时聘用环卫工人工资福利支出预算年初安排在项目支出类别中，实际执行过程中按照决算要求在基本支出中列支反映，导致预决算数据相差较大。较2019年度决算数增加2139711.99元，增长4.69%。

2.商品和服务支出105,303.95元，完成年初预算数的100%，较2019年度决算数减少425583.44元，降低80.16%，主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）功能科目按照2020年度决算填报要求区分资金性质，属于临时聘用环卫工人的工资支出在基本支出列支反映，属于环境卫生整治的各类支出如环卫车辆燃油维修费、公厕维修及耗用材料等支出在项目支出列支反映，在2019年度决算报表中环境卫生整治费用在公用经费中列支反映，核算口径的改变导致本年度公用经费较2019年度有较大幅度的下降。

3.对个人和家庭的补助110,445.00元，完成年初预算数的100%，较2019年度决算数增加19230元，增长21.08%，主要原因是将早餐费列入了生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出为零的主要原因是本单位无公务用车，所有车辆均为环卫业务用车，不产生公务用车维护费用。由于经费紧张，本单位近几年未安排公务接待费和因公出国（境）费预算，也无相应的决算支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，2020年度国内公务接待

批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,556.00元，本年支出13,556.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加13556元，增长100%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。支出具体情况如下：**抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）**支出年初预算0元，决算数13556元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情为突发灾害，年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，2020年度本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6408595元。其中：政府采购货物支出6408595元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额6408595元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6408595元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9020.49 平方米，共有车辆 114 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 5656.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：自评缺乏专业的理论知识和专业的指导，考核指标设定不合理，规范化程度不足。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以单位为主体开展的重点项目 1 个，为 2019 年农村生活垃圾治理示范试点奖补资金。该项目资金主要采购了城乡环卫设施 30L 垃圾桶 5000 只、60L 垃圾桶 5000 只、120L 垃圾桶 1000 只、三分类果皮箱 1500 只、电动保洁车 200 辆、

电动分类收集车辆 15 辆、5 吨垃圾压缩车 4 辆、单桥洗扫车 2 辆、冲洗车 1 辆、5 方吸污车 1 辆共计 480 万元；生活垃圾分类工作经费 70 万元；非正规堆放点清理整治 100 万元；东片区垃圾分类收集转运处置中心建设前期建设资金 150 万元。从项目建设前预定执行百分之九十满意度到项目实施后，经走访直接受益人，对项目实施的满意度是百分之九十，完成了当初预定的满意度指标。经自评该项目在实施建设过程从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

第四部分 名词解释

- 1、城乡社区支出：**反映用于城乡社区方面的支出。
- 2、城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
- 3、其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 4、节能环保支出：**反映用于城乡社区方面的支出
- 5、其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
- 6、抗疫特别国债安排的支出：**反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
- 7、重大公共卫生服务支出：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料