

2021 年开平市环境卫生管理处 部门决算

目 录

第一部分：开平市环境卫生管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市环境卫生管理处 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明细表
- 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

第三部分：开平市环境卫生管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

开平市环境卫生管理处的主要职责是：

- （一）清扫市区所有的大街小巷，并对垃圾收集、清运、处理；
- （二）组织上楼工人收集市区居民住户的生活垃圾；
- （三）对市区所有公厕、下水道、化粪池的管理、维修和疏导；
- （四）对市区建筑余泥的清运、海上漂浮物的打捞；
- （五）对市区所有公共卫生设施的管理和维修；
- （六）对市区卫生费的征收和追缴。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括办公室、综合业务股、固体废弃物管理股、垃圾分类股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市环境卫生管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,691.10	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,735.97	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	25.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	545.06
	9		九、卫生健康支出	39	108.28
	10		十、节能环保支出	40	500.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	13,195.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,427.07	本年支出合计	57	14,427.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,427.07	总计	60	14,427.07

注：1. 本表反映单位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

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,427.07	14,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.06	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,427.07	14,427.07	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	68.06	68.06	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	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,427.07	14,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,195.05	13,195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,578.95	5,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,202.56	5,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,427.07	14,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6,157.02	6,157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,630.51	4,630.51	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	1,526.51	1,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,427.07	2,030.75	12,396.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.06	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,427.07	2,030.75	12,396.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,427.07	2,030.75	12,396.32	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,195.05	1,324.84	11,870.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,324.84	134.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,324.84	134.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,578.95	0.00	5,578.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,202.56	0.00	5,202.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	288.14	0.00	288.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,427.07	2,030.75	12,396.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,157.02	0.00	6,157.02	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,630.51	0.00	4,630.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,526.51	0.00	1,526.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

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	2,691.10	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,735.97	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	25.57	25.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.06	545.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,195.05	1,459.08	11,735.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

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
	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	52.58	52.58	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市环境卫生管理处

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
	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
本年收入合计	27	14,427.07	本年支出合计	59	14,427.07	2,691.10	11,735.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,427.07	总计	64	14,427.07	2,691.10	11,735.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,691.10	2,030.75	660.35
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	25.57	0.00	25.57
20701	文化和旅游	25.57	0.00	25.57
2070199	其他文化和旅游支出	25.57	0.00	25.57
208	社会保障和就业支出	545.06	545.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.13	531.13	0.00
2080502	事业单位离退休	327.65	327.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.41	135.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,691.10	2,030.75	660.35
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00
2080801	死亡抚恤	12.17	12.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	1,459.08	1,324.84	134.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,691.10	2,030.75	660.35
21205	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,324.84	134.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,459.08	1,324.84	134.24
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市环境卫生管理处

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
301	工资福利支出	1,612.95	302	商品和服务支出	77.98
30101	基本工资	188.76	30201	办公费	49.50
30102	津贴补贴	114.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	794.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市环境卫生管理处

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
303	对个人和家庭的补助	339.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	327.65	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市环境卫生管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市环境卫生管理处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,952.77		公用经费合计	77.98

注：本表反映单位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：开平市环境卫生管理处

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			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
5.47	0.00	2.97	0.00	2.97	2.50	4.87	0.00	2.96	0.00	2.96	1.91

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,735.97	11,735.97	0.00	11,735.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,735.97	11,735.97	0.00	11,735.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,578.95	5,578.95	0.00	5,578.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,202.56	5,202.56	0.00	5,202.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	288.14	288.14	0.00	288.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.26	88.26	0.00	88.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,157.02	6,157.02	0.00	6,157.02	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,630.51	4,630.51	0.00	4,630.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,526.51	1,526.51	0.00	1,526.51	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：开平市环境卫生管理处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市环境卫生管理处 2021 年度总收入 14,427.07 万元，其中本年收入 14,427.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,691.1 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是单位职业年金支出，二是创文迎检期间环卫保洁补充经费，三是临聘人员工伤赔偿费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,735.97 万元，比上年决算数增加 5,395.8 万元，增长 85.1%。主要变动情况：增加项目经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市环境卫生管理处 2021 年度总支出 14,427.07 万元，

其中本年支出 14,427.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,030.75 万元，比上年决算数增加 53.07 万元，增长 2.7%。主要变动情况：增加单位职业年金支出。

2. 项目支出 12,396.32 万元，比上年决算数增加 5,390.32 万元，增长 76.9%。主要变动情况：一是创文迎检期间环卫保洁补充经费，二是临聘人员工伤赔偿费，三是增加政府性基金预算项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

开平市环境卫生管理处 2021 年度财政拨款收入合计 14,427.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,691.1 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是单位职业年金支出，二是创文迎检期间环卫保洁补充经费，三是临聘人员工伤赔偿费；政府性基金预算财政拨款收入 11,735.97 万元，比上年决算数增加 5,395.8 万元，增长 85.1%；主要变动情况：增加政府性基金预算项目经费支出主要包括往年环卫服务项目经费差额部分、梁金山生活垃圾填埋场项目经费等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加

0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市环境卫生管理处 2021 年度财政拨款支出合计 14,427.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,691.1 万元，比年初预算数增加 463.72 万元，增长 20.8%；主要变动情况：一是单位职业年金支出，二是创文迎检期间环卫保洁补充经费，三是临聘人员工伤赔偿费；政府性基金预算财政拨款支出 11,735.97 万元，比年初预算数减少 6,299.87 万元，下降 34.9%；主要变动情况：城乡社区项目经费支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市环境卫生管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 5.47 万元的 89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 2.97 万元的 99.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 2.97 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2.5 万元的 76.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.96万元，占60.8%；公务接待费支出1.91万元，占39.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常环卫服务市场化项目公司监督、各部门安全生产检查及城区环境卫生巡查等。

3. 公务接待费支出1.91万元，主要用于日常工作需要接待等方面的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共475人。主要包括日常工作需要接待等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额9,897.73万元，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9,897.73万元。授予中小企业合同金额9897.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车56辆，其他用车主要是道路清扫车、压缩式垃圾车、泥头车、高压冲洗车、多功能抑尘车以及吸粪车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度“环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目”“环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2259.83万元。以上2个项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，根据既定的绩效指标体系和

评分标准，结果如下：环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目综合评价得分为 90 分，评定等级为“优”；环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目综合评价得分为 92 分，评定等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目、幸福站清扫保洁业务市场化项目绩效自评。

环卫处长沙站清扫保洁业务市场化项目绩效自评综述：全年预算数为 1717.81 万元，执行数为 853.25 万元，完成预算的 49.7%；环卫处幸福站清扫保洁业务市场化项目绩效自评综述：全年预算数为 2831.78 万元，执行数为 1406.57 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长沙站、幸福站清扫保洁业务市场化项目工作落实到位，完成了社区的清扫保洁工作；为社会创造就业岗位，促进了就业；将道路保洁、生活垃圾清运、公厕管理体制和运行体制进一步规范化、科学化，细化、量化作业标准，完善各项工作流程，完善网格化、即时性、全覆盖的环卫管理长效机制，扎实推动各项环卫工作走上“长效化”轨道。在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况良好，总体工作取得良好成效，为开平市人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果。发现的问题及原因主要是预算绩效目标申报中的项目部分指标设置不够完整全面合理，缺乏效果性指标，不利于事后评价。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高预算核算能力。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。