2021年度

四川省攀枝花西区市容环境卫生服务中心决算

目录

公开时间：2022年10月8日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、西区市容环境卫生服务中心为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。做好防疫及“创建文明城市”复检工作

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计937.68万元。与2020年相比，收、支总计减少439.75万元，下降31.92%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计861.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.8万元，占81%；政府性基金预算财政拨款收入155.74万元，占18%；其他收入0.03万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计937.65万元，其中：基本支出496.01万元，占52%；项目支出441.64万元，占48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计937.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少369.18万元，下降28.25%。主要变动原因是2021年本单位机制改革人员、办公经费及项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出781.91万元，占本年支出合计的83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.43万元，下降10.46%。主要变动原因是2021年本单位机制改革人员、办公经费及项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出781.91万元，主要用于以下方面**城乡社区支出（类）**支出627.92万元，占80%；**社会保障和就业（类）**支出44.78万元，占6%；**卫生健康支出**17.48万元，占2%；住房保障支出22.98万元，占3%；其他支出68.74万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为781.91，**完成预算100%。其中：**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为17.38万元，完成预算100%，。**

**2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为18.84万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为8.56万元，完成预算100%。**

**4.** 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为15.34万元，完成预算100%。**

5. 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助**（项）2101103:支出决算为2.14万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101: 支出决算为410.77万元，完成预算100%。**

**7. 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）2120199: 支出决算为217.15万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）(2210201)住房公积金（项）2210201: 支出决算为22.98万元，完成预算100%。**

**9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999: 支出决算为68.74万元，完成预算100%。**

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496.01万元，其中：

人员经费474.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是2021年本单位未产生“三公”经费。

**（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%；公务用车购置及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）经费支出0万元，完成预算0%**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是2021年本单位未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 完成预算0%。主要原因是2021年本单位未产生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.**公务接待费支出0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是2021年本单位未产生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出155.74万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区市容环境卫生服务中心机关运行经费支出21.8万元，比2020年减少9.11万元，下降29%。主要原因是2021年本单位机制改革人员、办公经费及项目资金减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区市容环境卫生服务中心政府采购支出总额0万元，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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，西区市容环境卫生服务中心共有车辆22辆，其中：特种专业技术用车22辆、主要是用于垃圾清运及洒水用车。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）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西区市容环境卫生服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.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。

4.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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位垃圾分类项目及体制改革职工经济补偿经费。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

2021年攀枝花市西区市容环境卫生服务中心

整体绩效评价报告

一、单位概况。

（一）机构组成。

西区市容环境卫生服务中心是区综合行政执法局二级单位属参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

（二）机构职能。

西区市容环境卫生服务中心主要职能职责：（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。（4）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截止2021年12月统计，西区市容环境卫生服务中心基本情况如下：行政编制25人，实有16人。编内聘用人员编制64人，实有21人，退休人员10人

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计861.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.8万元，占81%；政府性基金预算财政拨款收入155.74万元，占18%；其他收入0.03万元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计937.65万元，其中：基本支出496.01万元，占52%；项目支出441.64万元，占48%。

三、单位整体预算绩效管理情况

部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看:基本支出保证人员经费基本待遇。提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，包括对积存垃圾的清理、商业城区、背街小巷、老旧社区环境卫生的整治，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度。特别针对晨光巷积尘、扬尘现象，由区综合行政执法局牵头对该地段道路、围墙进行修复、重建，在公路两边实施立体绿化工程，联合其他部门对此路段的重型车辆抛撒现象进行管理整治。上半年共开展环境卫生巡查约80余次，清运垃圾约8000吨，洒水降尘用水约21000吨。

（二）存在问题。

我单位存在的问题及不足：环卫特种作业设备部分车辆老化严重，车况差，存在安全隐患，维修频次高，维修成本投入大。垃圾转运运力不足，无法达到每日垃圾转运标准。城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。

（三）改进建议。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区综合行政执法局 | 实施单位 | 西区市容环境卫生服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 937.65 | 执行数： | 937.65 |
| 其中：财政拨款 | 937.65 | 其中：财政拨款 | 937.65 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照2021年预算，确保人员费用支出，项目费用支出。做好辖区内洒水降尘，垃圾清运工作。 | 完成2021年预算。保障职工权益。垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，为市民创建了一个干净、卫生的生活环境 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 环卫日常作业 | 主干道每天洒水冲、洗；垃圾垃圾桶、垃圾投放点、垃圾池日产日清 | 100%完成 |
| 质量指标 | 确保环卫作业经费落实到位 | 生活垃圾日产日清，垃圾收集设施附近无散落垃圾，无恶臭。改善辖区空气质量，降低路面扬尘 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 完成 |
| 成本指标 | 环卫作业经费支出 | 项目支出为 441.64万元 | 完成项目支出为441.64万元 |
| 社会效益指标 | 环卫日常作业 | 不断提升辖区人居环境 | 较好 |
| 生态效益指标 | 环卫日常作业 | 减少扬尘危害，改善空气质量 | 较好 |
| 可持续影响指标 | 环卫日常作业 | 减少扬尘危害，改善空气质量 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意以上 | 满意 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表