

杨陵区环境卫生服务队 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

本部门履行环卫执法职责，负责城区道路清扫、保洁及垃圾清运，治理垃圾乱倒，车辆抛洒垃圾等违章现象，征收生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费。

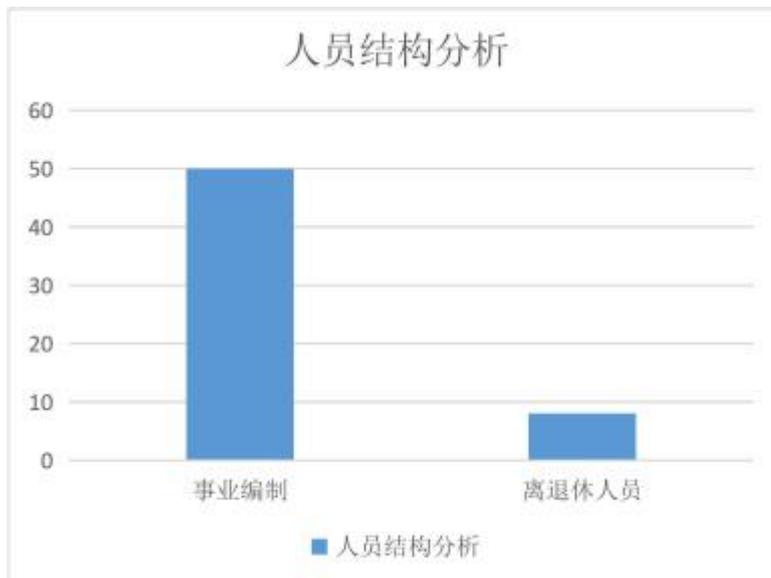
(二) 内设机构。无

二、单位决算构成

示例：纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区环境卫生服务队

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制

0 人、事业编制 50 人；实有人员 50，其中行政 0 人、事业 50 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	340.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	374	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1114.51	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1202.29
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	7.00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	374.00
本年收入合计	1828.79	本年支出合计	1583.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.19	年末结转和结余	256.69
收入总计	1839.98	支出总计	1839.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	340.28	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	374.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	340.28	340.28		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	374.00		374.00	
收入总计	714.28	支出总计	714.28	340.28	374.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	714.28	总计	714.28	340.28	374.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		339.29	338.29	1.00	
301	工资福利支出	336.79	336.79		
30101	基本工资	105.86	105.86		
30102	津贴补贴	13.07	13.07		
30103	奖金	105.89	105.89		
30107	绩效工资	63.11	63.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	5.99	5.99		
302	商品和服务支出	1.00		1.00	
30201	办公费	0.26		0.26	
30204	手续费				
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
30309	奖励金	1.50	1.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00			0.00		0.00		
决算数	0.00			0.00		0.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区环境卫生服务队

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
合计				

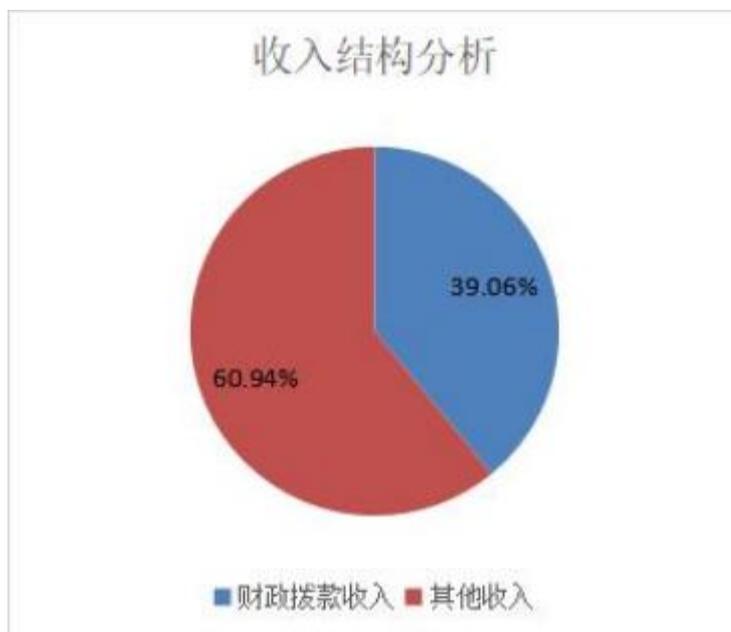
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

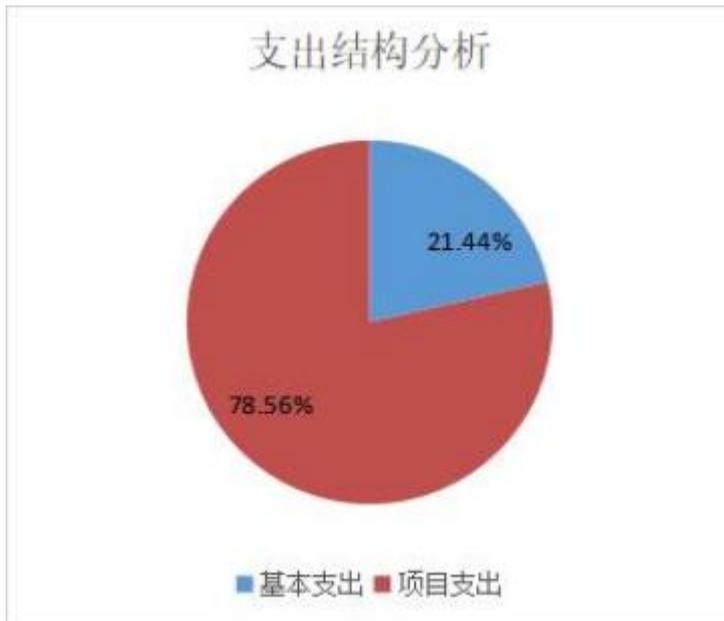
2021 年总收入 1839.98 万元， 比上年增加 93 万元，主要原因项目资金增加。2021 年总支出 1839.98 万元， 比上年增加 93 万元，主要原因项目资金增加。

二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 1828.79 万元，其中：财政拨款收入 714.28 万元，占 39.06%；其他收入 1114.51 万元，占 60.94%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 1583.29 万元，其中：基本支出 339.38 万元，占 21.44%；项目支出 1243.91 万元，占 78.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 714.28 万元，比上年减少 733.44 万元，主要原因是政府性基金拨款减少。本年度财政拨款支出 714.28 万元。比上年减少 733.44 万元，主要原因是政府性基金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 340.28 万元，占本年支出合计的 47.64%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，

文字说明)

2021 年财政拨款支出年初预算为 269.53 万元，支出决算为 340.28 万元，完成年初预算的 126.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 81.21 万元，支出决算为 339.29 万元，完成年初预算的 417.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出减少。

2.1. 城乡社区支出支出（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 188.32 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 5.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 339.29 万元，包括：人员经费支出 338.29 万元和公用经费支出 1 万元。

人员经费 338.29 万元，主要包括：基本工资 105.86 万元，津贴补贴 13.07 万元，奖金 105.89 万元，绩效工资 63.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.49 万元，职工基本医疗保险缴费 13.14 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 5.99 万元，奖励金 1.5 万元。

公用经费 1 万元，主要包括：办公费 0.26 万元，水费

0.06 万元，电费 0.08 万元，工会经费 0.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为杨陵区环境卫生服务队购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府基金 374 万元，用于曹新庄垃圾场建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金374万元，占单位预算项目支出总额的63.16%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们虽未设专人专岗，但绩效管理工作科学合理。但还存在一些不足之处，需要进一步增强项目人员和办公室人员的效率意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数562.32万元，执行数374万元，完成预算的66.51%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了城区城市维护各项工作正常运行。发现的问题及原因：一是城区环境卫生一体化仍然不足，部分区域还存在市容环境卫生“脏乱差”现象，市民满意度不够高。下一步改进措施：破解城市垃圾围城

问题。稳步推进垃圾分类工作，持续加大垃圾分类收集、分类运输、资源化利用和终端处置，坚持以点带线，循序渐进，并结合我区实际，实施城市生活垃圾外运焚烧处理项目，完成曹新庄垃圾填埋场渗滤液固定站项目建设和渗滤液应急处理工作，实现垃圾分类覆盖率达到80%，有效解决城市生活垃圾消纳问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		曹新庄垃圾场建设					
区级主管部门		区政府		实施单位	杨陵区城市管理执法局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	374	374		100%	
		其中：区级财政资金	374	374		100%	
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障城区市政设施正常运行； 确保曹新庄垃圾场建设			基本完成			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	市政设施建设指数		提高	提高	
		质量指标	市政设施完好情况		良好	良好	
		时效指标	全年		100%	100%	
	成本指标	市政设施维护		有效控制	有效控制		
	……						

	效 益 指 标	经济 效益 指标	市政设施维护成本	有效控制	有效控制	
		社会效 益指标	城市美誉度	提升	提升	
		生态效 益指标	城市环境质量	提高	提高	
		可持续影 响指标	为创建国家园林城市，提供必要条 件和支持，改善城区居民生活和工 作环境质量	长期坚持	长期坚持	
			巩固国家卫生城市及省级园林城 市 创建成果	长期坚持	长期坚持	
					
		满 ■ 宣 度 指	服务对 象满意 度指标	群众对城市管理工作满意	提高	提高
.....						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 562.32万元，执行数374万元，完成预算的66.51%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区环境卫生服务队

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				环卫执法职责, 负责城区道路清扫、保洁及垃圾清运, 治理垃圾乱倒, 车辆抛洒垃圾等违章现象, 征收生活垃圾处理费、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出339.29万元, 其中: 人员经费338.29万元, 公用经费1万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 全面建成曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目;							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) X100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。预算完成率395%的, 得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间, 得4分。 预算完成率V70%的, 得。分。	3145.63/1302.28 2021年决算数	1302.28	241.55%	10		
		预算调整率(分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率绝对值W5%, 得5分 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	4280.67/1302.28 2021年 决算数		0328.70%	0		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。