



# 2021 年度

## 部门决算公开文本

---



预算代码：706009

单位名称：邢台市环境卫生管理中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市环卫中心具体担负市区环城路以内（不含七里河新区、高开区）1624万平方米城市道路的清扫保洁，30余条主要街道机械化湿扫和洒水降尘，日产800余吨生活垃圾收集外运，日产500余吨粪便的清淘外运，1300余个无物业小区环卫便民服务管理及环卫设施管理的具体事务性工作，维护城市环境卫生。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）19,162.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,515.37 万元，降低 7.33%，主要原因是本年度城镇垃圾处理费由税务部门征收，不再计入本单位收入，因此经营收入比上年度减少，本年度开发区道路保洁清扫费减少，因此其他收入比上年度减少。

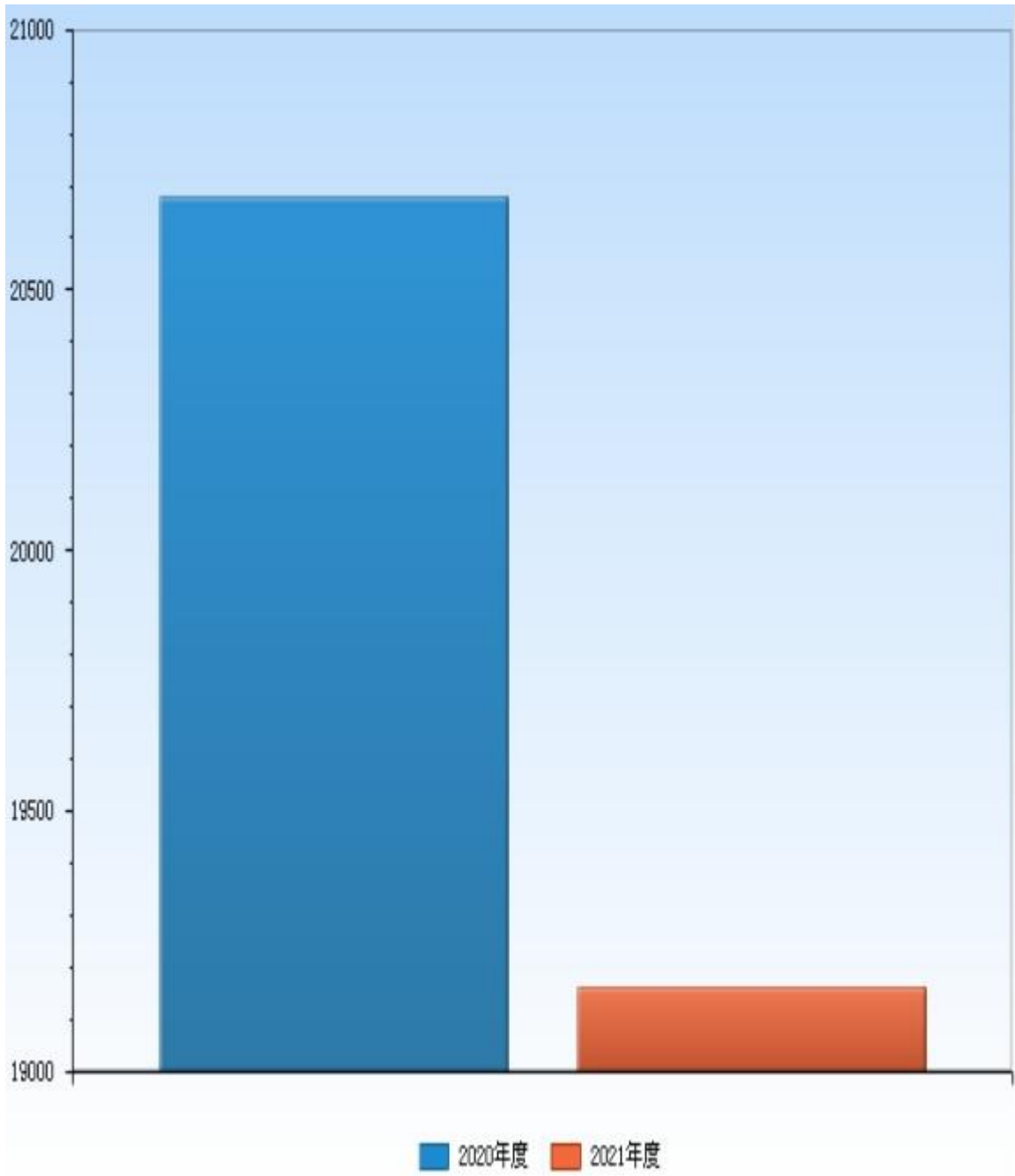


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 19,162.72 万元，其中：财政拨款收入 17,873.78 万元，占 93.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 395.94 万元，占 2.07%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 893.01 万元，占 4.66%。如图所示：



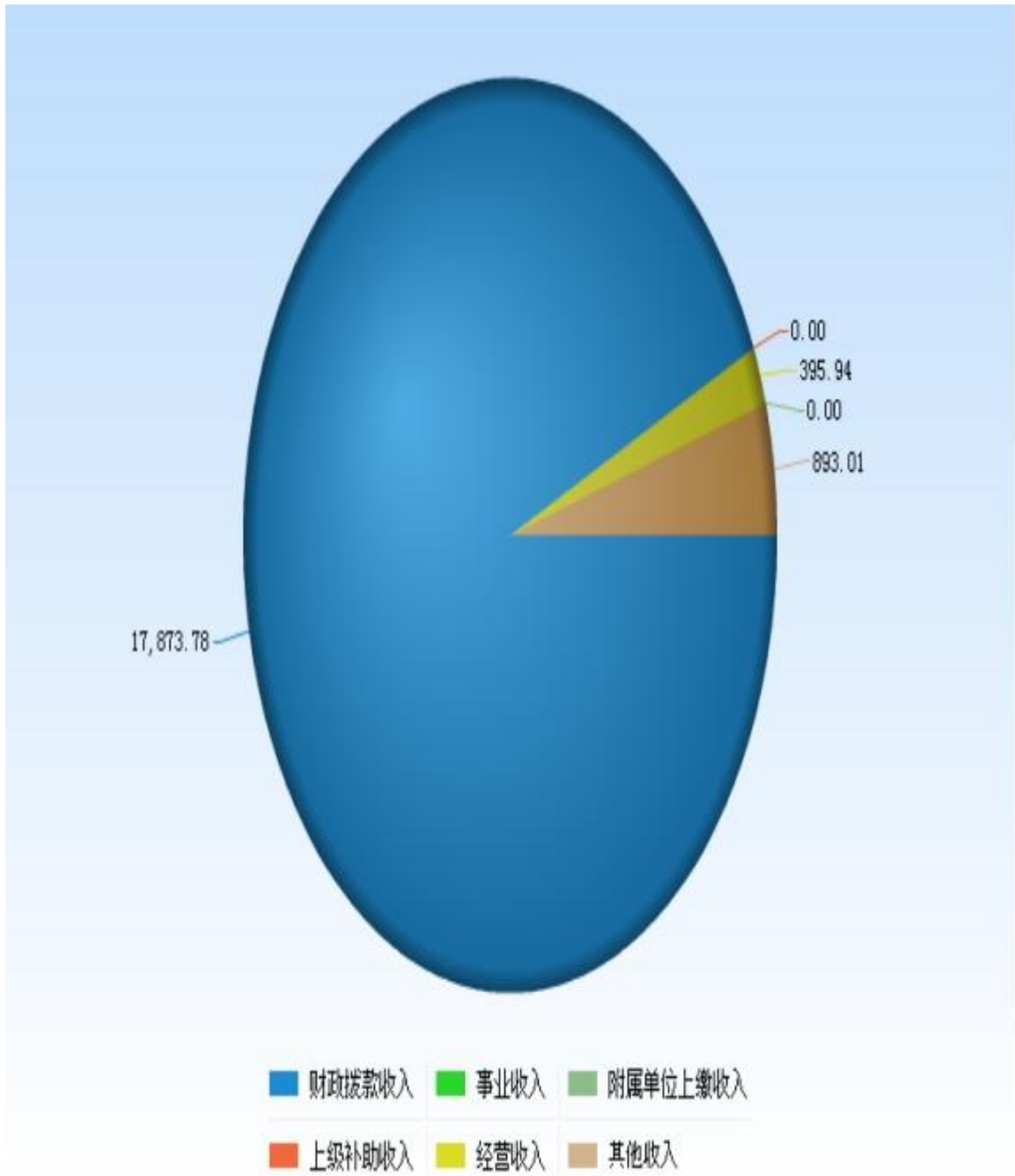


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 19,130.83 万元，其中：基本支出 2,681.72 万元，占 14.02%；项目支出 16,085.06 万元，占 84.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 364.04 万元，占 1.90%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

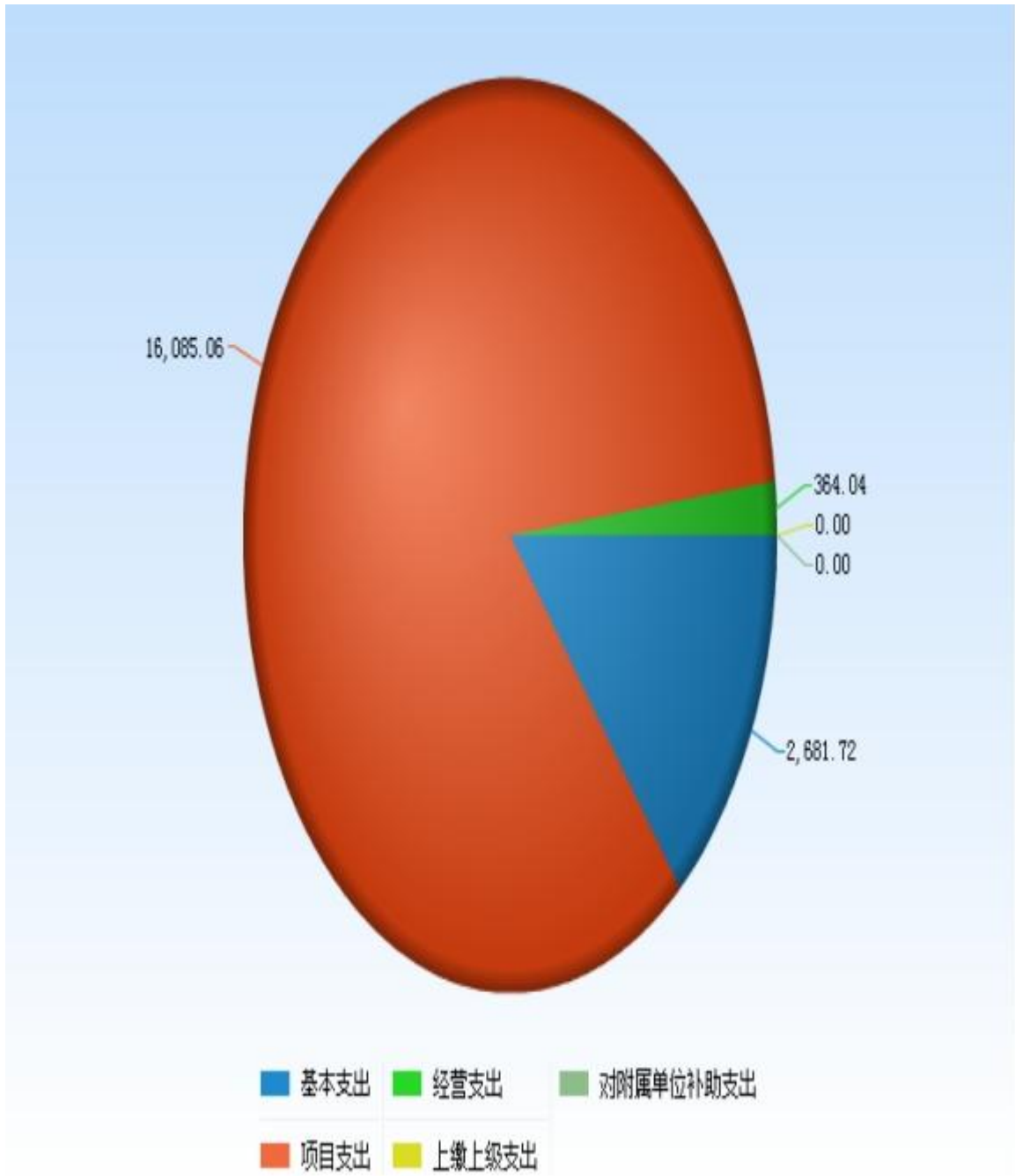


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17,873.78 万元,比 2020 年度 增加 1,271.77 万元,增长 7.66%, 主要是人员经费增加,一般公共预算资金增加; 本年支出 17,873.78 万元,比 2020 年度增加 1,271.77 万元, 增长 7.66%, 主要是基本支出和项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,288.00 万元,比上年增加 1,615.97 万 元, 增长 10.31%, 主要原因是人员经费和公用经费增加, 项目资金环卫管护费较上年审批增加; 本年支出 17,288.00 万元,比上年增加 1,615.97 万元, 增长 10.31%, 主要是基本支出增加和项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 585.78 万元,比上年减少 344.20 万元, 降低 37.01%, 主要原因是政府性基金预算项目资金减少; 本年支出 585.78 万元,比上年减少 344.20 万元,降低 37.01%, 主要是政府性基金预算支出减少。

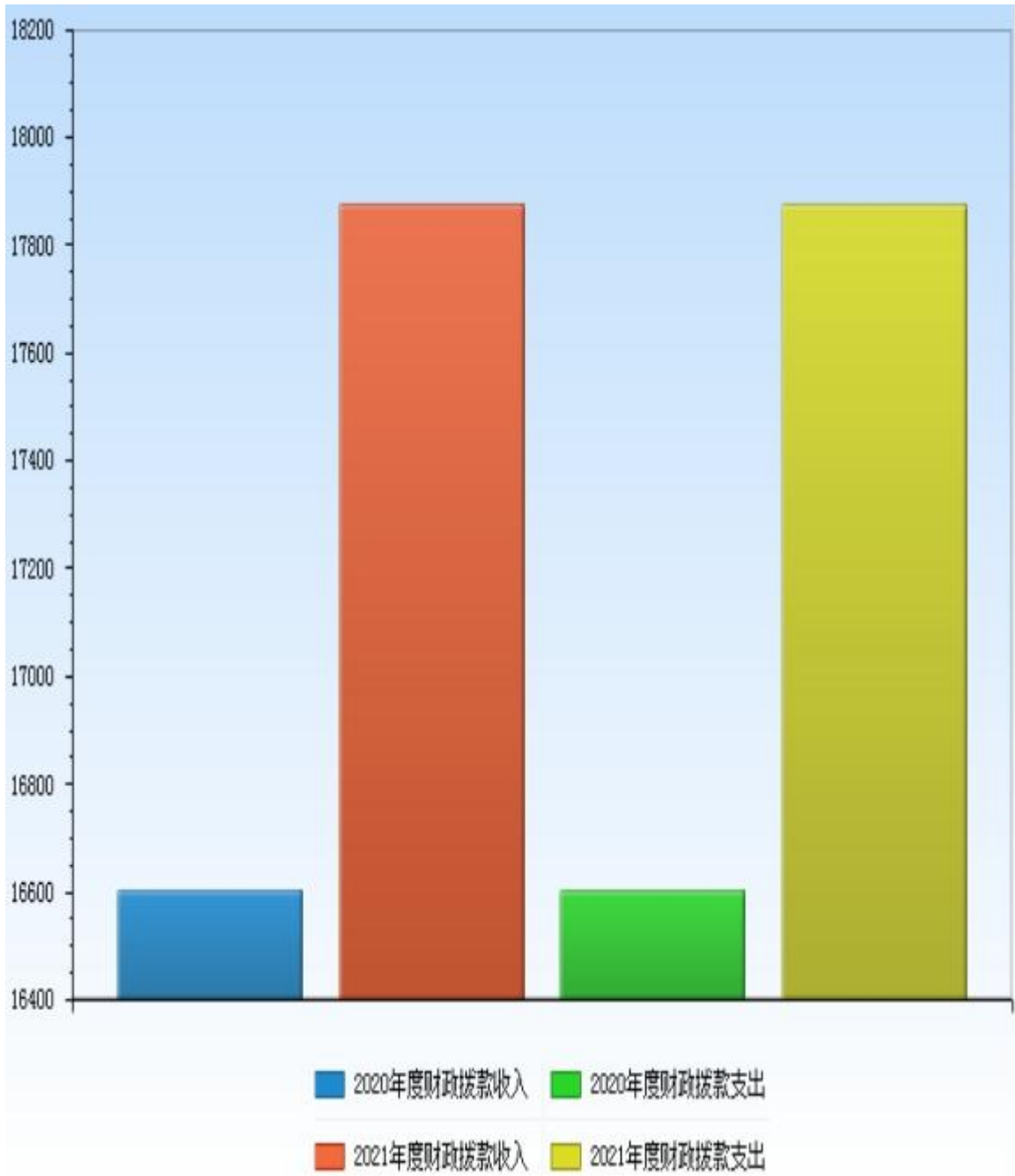


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17,873.78 万元，完成年初预算的 102.56%，比年初预算增加 446.00 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费零星调整和年底重点工程项目基金追加；本年支出 17,873.78 万元，完成年初预算的 102.56%，比年初预算增加 446.00 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出人员经费增加，工程支出款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.94%，比年初预算增加 160.22 万元，主要是人员经费工资调剂增加和零星追加增加；支出完成年初预算 100.94%，比年初预算增加 160.22 万元，主要是基本支出人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.26%，比年初预算增加 285.78 万元，主要是 2021 年底财政追加城建重点工程建设工程款资金项目；支出完成年初预算 195.26%，比年初预算增加 285.78 万元，主要是 2021 年底项目支出工程款项支出增加。

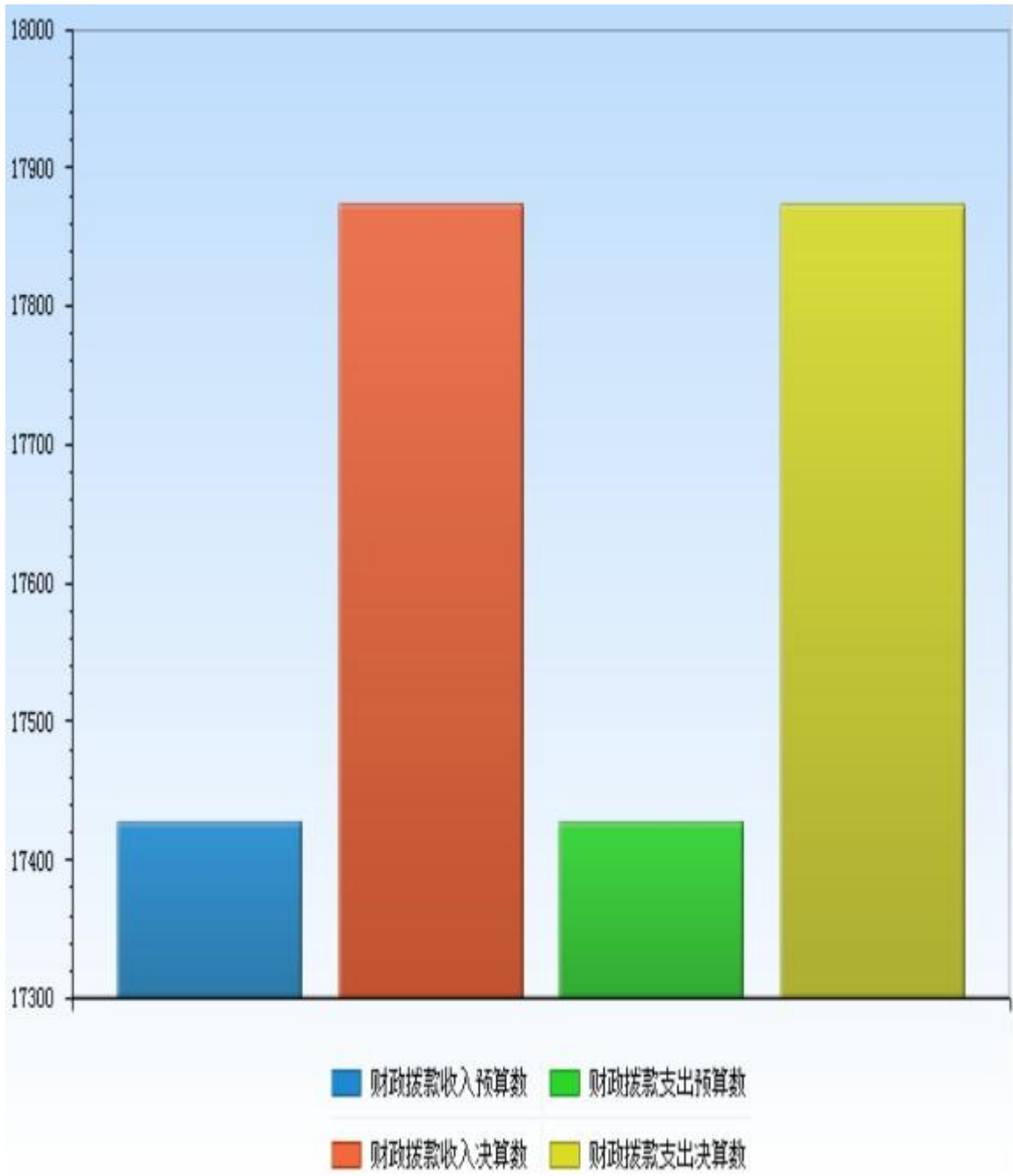


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17,873.78 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 50.00 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 17,823.78 万元，占 99.72%。

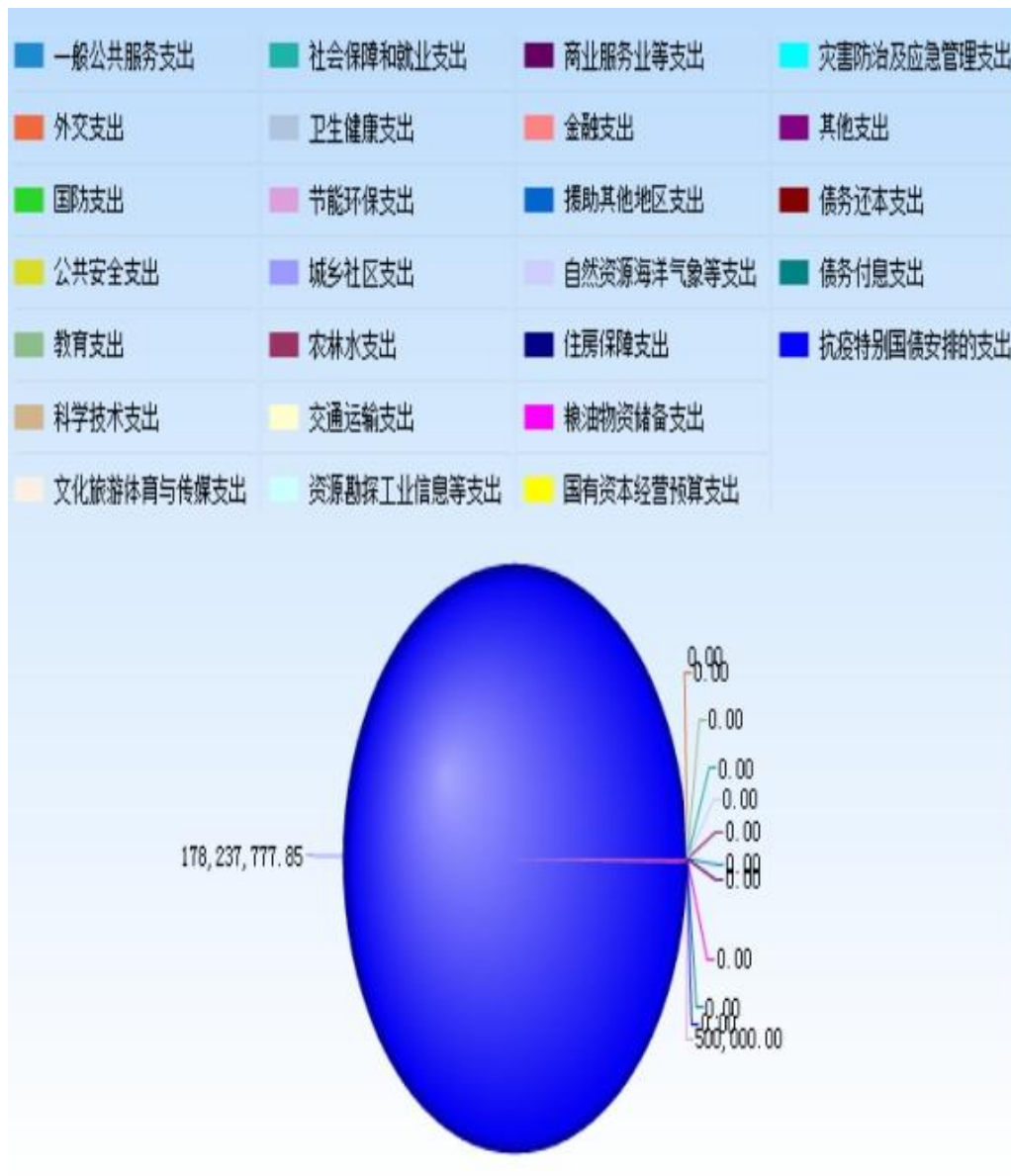


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,681.72 万元，其中：人员经费 2,536.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金；公用经费 144.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与年初预算持平，无增减变化；主要是 2021 年度未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算支出持平，无增减变化；主要是 2021 年度未发生“三公”经费支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）

团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出项；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出项。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项。较 2020 年度决算支出持平。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出项；较 2020 年度决算支出持平。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出项。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出项；较 2020 年度决算支出持平。主要是本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出项。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出项；较 2020 年度决算支出持平。主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出项。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 15499.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，共涉及资金 585.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据市财政部门关于预算绩效管理相关规定，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平，积极推进环卫系统绩效管理工作。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映环卫管护经费项目、生活

垃圾压缩转运站运行费、白马河占地补偿款、春节慰问环卫职工、垃圾分类推进项目、城市节约用水项目—环卫、绿化取水点位建设工程、临时工意外伤害险、公厕新建改造提升工程、市城建重点项目资金（包括 2019 年环卫基础设施建设工程、2018 年环卫基础设施建设工程-果皮箱购置、2017 年环卫基础设施建设工程）9 个项目绩效自评结果。

1. 环卫管护经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫管护经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 12335 万元，执行数为 12335 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：市区各项环卫作业正常运行，生活垃圾日产日清，如厕环境整洁；可机械化道路做到“水洗机扫全覆盖”，湿扫率达到 100%。项目绩效自评未发现问题。

2. 生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：邢台市区生活垃圾日产日清，达到百分之百压缩转运，保障城市环境卫生干净整洁。项目绩效自评未发现问题。

3. 白马河占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，白马河占地补偿款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.98 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：为保证该工程项目的顺利实施，实现对工程所占土地按照市区绿化租地补偿标准进行补偿。项目绩效自评未发现问题。

4. 春节慰问环卫职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：按照 100 元/人的标准，及时发放 2021 年度环卫职工慰问金，提高环卫一线工人工作动力及满意程度。项目绩效自评未发现问题。

5. 垃圾分类推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类推进项目绩效自评得分为 86 分，全年预算数为 500 万元，执行数为 432.29 万元，完成预算的 86.46%。项目的绩效目标完成情况：市主城区公共机构垃圾分类实现全覆盖，建成 3 个示范街道片区。增加垃圾分类收集、转运等设施，保障垃圾分类工作正常运行，进一步推进垃圾分类工作的开展。项目绩效自评未发现问题。

6. 城市节约用水项目-环卫、绿化取水点建设工程项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市节约用水项目-环卫、绿化取水点建设工程项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：利用雨水、河水进行环卫作业，实现了城市节水项目。项目绩效自评未发现问题。

7. 临时工意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工意外伤害险项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：实现环卫一线工人 100% 参保，为环卫一线工人营造安全的工作环境，解除环卫职工在生产劳动中发生意外的后顾之忧。项目绩效自评未发现问题。

8. 公厕新改建改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕新建改造提升项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 274.46 万元，完成预算的 91.49%。项目的绩效目标完成情况：购置装配式公厕，提高市区公厕服务覆盖面积，方便群众如厕。项目绩效自评未发现问题。

9. 市城建重点项目资金项目绩效自评综述：项目包括 2019 年环卫基础设施建设工程、2018 年环卫基础设施建设工程-果皮箱购置、2017 年环卫基础设施建设工程，根据年初设定的绩效

目标，市城建重点项目资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 311.32 万元，执行数为 311.32 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：新建垃圾中转站、购置移动公厕项目全部完成改善居民如厕环境保障、市区垃圾日产日清。提高城市环境卫生打造文明洁净城市。项目绩效自评未发现问题。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费情况。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,989.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,148.99 万元、政府采购工程支出 238.14 万元、政府采购服务支出 2,602.56 万元。授予中小企业合同金 4,933.36 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中授予小微企业合同金额 3,839.01 万元，占政府采购支出总额的 76.94%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 135 辆，比上年减少 32 辆，主要是本年度报废 32 辆已超使用年限的车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 123 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是是专项作业洗扫车、洒水车、自卸式垃圾车、压缩式垃圾车、吸粪车、餐厨垃圾收集车及其他日常维护用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是主要是本年无新增 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年无新增 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类