

**桦南县环境卫生服务中心  
2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

桦南县环境卫生服务中心是隶属于桦南县县城市社区管理委员会公用事业单位，以“宁愿一身脏，换来万家洁”的环卫精神为工作宗旨。主要负责城区 200 万平方米道路保洁和垃圾收集填埋，公厕管理以及冬季城区清雪。目前环卫处从事环卫保洁工作人员达 376 余名，公厕 34 座，环卫专用机械车辆 122 辆，有占地 9.67 万 m<sup>2</sup> 的无害化垃圾处理场一座，设施设备齐全，队伍力量强大。实现了城区主要道路 18 小时保洁，城区一般道路、居民住宅区全日巡回保洁。

1、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对我县城区环境卫生管理处的具体管理工作。

2、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理。

3、负责做好城区主次干道、广场、公共厕所的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

4、负责冬季城区主次干道冰雪清理、清运工作。

5、协助城市管理监察部门搞好高空环境卫生管理监察工作。

6、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

根据本部门实际职责进行列举即可。

### 二、机构设置

桦南县环境卫生服务中心由十个室（队），主任（正科级）1 名、副主任 2 名（副科）、综合办公室、财务室、卫生监察办公室、清运、清掏队、清扫队构成

### 三、人员构成

桦南县环境卫生服务中心现有在岗职工 519 人，其中：在编事业人员 61 人（2019 年度 67 人，20 年退休 6 人），合同制工人 12 人，退休 57 人，临时雇用工人 389 人。比上年增加临时工 47 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。2020 年度部门决算收支总额 5399.5 万元，其中：本年收入 4617.3 万元，年初结转和结余 782.2 万元；本年支出 5026.5 万元，年末结转和结余 373.0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 311.3 万元，增长 7.2%，主要原因是由于新增 3 个项目。支出总额增加 928.8 万元，增长 22.7%，主要原因是由于新增 3 个项目。年末结转和结余减少 439.7 万元，下降 54.1%，主要原因是由于新增 3 个项目。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4617.3	311.3	+7.2%	新增 3 个项目
1.财政拨款收入	4617.3	311.3	+7.2%	新增 3 个项目
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.1	0.1	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	5026.5	928.8	+22.7%	新增 3 个项目
1.基本支出	2737.3	441.6	+19.2%	新增 47 人
2.项目支出	2289.3	487.3	+27.0%	新增 3 个项目
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 4617.3 万元，年初财政拨款结转和结余 782.2 万元；本年支出 5026.5 万元，年末财政拨款结转和结余 373.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 311.3 万元，增长 7.2%；财政拨款支出增加 928.8 万元，增长 22.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 439.7 万元，下降 54.1%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1998.1 万元，增长 76.3%；财政拨款支出增加 2407.3 万元，增长 91.9%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4617.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 782.2 万元；本年支出 5026.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 373.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 311.3 万元，增长 7.2%，主要原因是新增 3 个项目；一般公共预算财政拨款支出增加 928.9 万元，增长 22.7%，主要原因是新增 3 个项目。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1998.1 万元，增长 76.3%，变化的主要原因是新增 3 个项目；一般公共预算财政拨款支出增加 2407.3 万元，增长 91.9%，变化的主要原因是新增 3 个项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2737.3 万元，其中：人员经费 912.8 万元，主要包括工资福利支出 989.1 万元。基本工资 446.3 万元、津贴补贴 218.7 万元、绩效工资 34.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.9 万元、职业年金缴费 20.3 万元、职工基本医疗保险缴费 42.3 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 41.1 万元，奖金 1.5 万元，伙食补助费 48.2 万元，。

公用经费 1824.6 万元，主要包括商品和服务支出 12.8 万元。办公费 6.2 万元、印刷费 17.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 4.1 万元。咨询费 5.4 万元，电费 17.7 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 22.2 万元，物业管理费 2.6 万元，差旅费 1.9 万元，维修费 513.2 万元，租赁费 1.5 万元，培训费 0.1 万元，专用材料费 1.0 万元，劳务费 1230.3 万元，

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。



公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆131辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车5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0辆、其他用车126辆，其他用车主要是垃圾清扫清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金747.2万元；项目支出自评共涉及项目3个，资金747.2万元，占一般公共预算项目支出总额的42.2%。组织对3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出747.2万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计747.2万元，执行数合计588.7万元，完成预算的78.8%，平均得分93分。具体情况为：

1.“垃圾转运七台河费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为432万元，执行数为273.5万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：按实际转运量支付。发现的主要问题及原因：一是按年初预算每日转运垃圾没有实际完成；二是由于疫情原因和道路维修原因导致转运部及时。下一步改进措施：一是尽量做到及时转运。

2、农村垃圾转运经费支出预算115.2万，执行数115.2万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算已及时完成。

3、清雪经费项目资金全年预算200万，执行数200万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算已及时完成。

#### **（四）项目（专项）支出部门评价结果**

### **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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、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、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			下属单位个数	
		全年预算数	全年执行数	执行率

整体支出规模		资金来源：					
		(1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构：					
		(1) 基本支出					
		(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	农村垃圾转运经费		
主管部门	住房和城乡建设局	实施单位	环境卫生服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		115.2	115.2	115.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到年末基本建立与全面建成小康社会相适应的农村生活垃圾运转体系，实现村庄垃圾定点存放清运，村庄生活垃圾得到治理，有效解决农村环境脏乱差问题。				基本建立了与全面建成小康社会相适应的农村生活垃圾运转体系，实现村庄垃圾定点存放清运，村庄生活垃圾得到治理，有效解决了农村环境脏乱差问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾转运覆盖行政村（个）	71	71	5	5	
			垃圾转运覆盖自然屯（个）	134	134	5	5	
		质量指标	垃圾转运完成率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	垃圾清运	当日垃圾，当日清运	当日垃圾，当日清运	10	10	
			每周垃圾箱消毒（次）	≥1	1	10	10	
		成本指标	项目运营总成本（万元）	≤115.2	115.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	农村垃圾运收管理体系	进一步完善	进一步完善	5	5	
			农村生活垃圾较 19 年度减量	≤40%	39%	5	4	
		生态效益指标	农村居住环境	有效改善	有效改善	10	9	
			-					
		可持续影响指标	可持续发展战略	深入贯彻	深入贯彻	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对城市的人居环境满意率	>95%	96%	10	9	
总分						100	97	

项目名称	垃圾转运七台河费用						
主管部门	住房和城乡建设局			实施单位	环境卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		432	432	273.5	10	63%	7
	其中：当年财政拨款		432	432	273.5	-	63%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运至七台河，计划完成 72000 吨转运量。				已将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运至七台河，已完成 72000 吨转运量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾日转运量（吨）	200	126.6	5	4	
			垃圾转运运行（天数）	360	360	10	10	
		质量指标	按计划每日转运完成率	≥99%	98	10	9	
		时效指标	年度目标完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	本年度转运总成本（万元）	≤432	273.5	5	4	
			垃圾处理费（元/吨）	60	60	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
			生活垃圾治理	效果显著	效果显著	10	10	
				-				
		可持影响指标	焚烧垃圾带来的污染	逐年改善	逐年改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对城市的人居环境满意率	>95%	96%	10	9	
总分					100	93		

项目名称	清雪经费						
主管部门	住房和城乡建设局			实施单位	环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10



	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我县全年清除冰雪工作，保障道路畅通，便于市民出行。				充分完成了我县全年清除冰雪工作，保障了道路畅通，市民出行便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主干路面积（万/m²）	121.9	121.9	5	5	
			人行路面积（万/m²）	40.7	40.7	5	5	
			社区巷道面积（万/m²）	14.2	14.2	5	5	
		质量指标	道路路面清雪率	95%	97%	10	10	
		时效指标	小雪雪停路面清扫时限（小时）	≤48	48	5	5	
			中雪雪停路面清扫时限（小时）	≤96	96	5	5	
			暴雪雪停路面清扫时限（h）	≤168	168	5	5	
		成本指标	清雪经费成本（万元）	≤200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益指标	道路畅通度	有效提升	有效提升	5	5	
			带动临时工就业（人次）	≥200	200	5	5	
		生态效益指标	绿色清雪	生态环境有所提升	生态环境有所提升	10	9	
				-				
		可持影响指标	冬季市民雪后出行	有效保障	有效保障	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对城市的人居环境满意率	>95%	96%	10	9	
总分						100	97	