

**东宁市环境卫生中心
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 东宁市环境卫生中心概况..... | 1 |
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 东宁市环境卫生中心 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 东宁市环境卫生中心 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 东宁市环境卫生中心概况

一、单位职责

1. 东宁市城区内生活垃圾清运与管理。
2. 东宁市道路清扫保洁工作。
3. 东宁市内环保公厕、旱厕的粪便清掏、清扫保洁管理。
4. 冬季市区内主要道路的清雪工作，以及环卫设施的管理与保洁工作。

二、机构设置

东宁市环境卫生中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括主任室、办公室、财务室、劳资室、物资室、垃圾处理厂、东宁垃圾中转站、大肚川垃圾中转站。

三、人员构成

2020 年末东宁市环境卫生中心实有人数 58 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 0 人，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 东宁市环境卫生中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,187.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,433.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,187.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,516.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 328.75 | 年末结转和结余 | 60 | 0.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,516.55 | 总计 | 62 | 2,516.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 2,187.80 | 2,187.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.15 | 19.15 | 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 | 34.22 | 34.22 | 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 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,105.19 | 2,105.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,098.85 | 2,098.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,098.85 | 2,098.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 2,516.43 | 1,667.23 | 849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.15 | 19.15 | 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 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,433.83 | 1,584.62 | 849.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,427.48 | 1,584.62 | 842.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,427.48 | 1,584.62 | 842.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | | | | 金额单位：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 | 2,187.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,433.83 | 2,433.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 26.31 | 26.31 | 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 |
| | 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 | 2,187.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,516.43 | 2,516.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 328.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 328.75 | | 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 | 2,516.55 | 总计 | 64 | 2,516.55 | 2,516.55 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开05表 |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,516.43 | 1,667.23 | 849.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,433.83 | 1,584.62 | 849.20 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,427.48 | 1,584.62 | 842.86 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,427.48 | 1,584.62 | 842.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 | |
|-------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|--|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,617.69 | 302 | 商品和服务支出 | 29.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.88 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 18.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.54 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.93 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.16 | 30208 | 取暖费 | 14.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 223.51 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 953.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 19.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.92 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,637.89 | | 公用经费合计 | 29.34 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开07表 | |
|-----------------------|----------|-----|---------|---------|-------|----|----------|-----|---------|---------|---------|--|
| 部门：东宁市环境卫生中心 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：东宁市环境卫生中心没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市环境卫生中心 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。东宁市环境卫生中心 2020 年度部门决算收支总额 2,516.55 万元，其中：本年收入 2,187.80 万元，年初结转和结余 328.75 万元；本年支出 2,516.43 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 66.47 万元，增长 3.13%，主要原因是由于项目支出增加；支出总额增加 276.28 万元，增长 12.33%，主要原因是由于项目支出增加；年末结转和结余减少 328.63 万元，下降 99.96%，主要原因是由于上年结转用于 2020 年支付。

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 | 2187.80 | 66.47 | 3.13% | 项目支出增加 |
| 1. 财政拨款收入 | 2187.80 | 66.47 | 3.13% | 项目支出增加 |
| 2. 上级补助收入 | | | | |
| 3. 事业收入 | | | | |
| 4. 经营收入 | | | | |
| 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
| 6. 其他收入 | | | | |

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 | 2516.43 | 276.28 | 12.33 | 项目支出增加 |
| 1. 基本支出 | 1667.23 | -53.34 | -3.10 | 人员经费减少 |
| 2. 项目支出 | 849.20 | 329.62 | 63.44 | 项目支出增加 |
| 3. 上缴上级支出 | | | | |
| 4. 经营支出 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| 5. 对附属单位补助支出 | | | | |
|--------------|--|--|--|--|

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市环境卫生中心 2020 年度财政拨款收入 2,187.80 万元，年初财政拨款结转和结余 328.75 万元；本年支出 2,516.43 万元，年末财政拨款结转和结余 0.12 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 66.47 万元，增长 3.13%；财政拨款支出增加 276.28 万元，增长 12.33%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 328.63 万元，下降 99.96%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 399.83 万元，下降 15.45%；财政拨款支出减少 71.20 万元，下降 2.75%。

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。东宁市环境卫生中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,187.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 328.75 万元；本年支出 2,516.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.12 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 66.47 万元，增长 3.13%，主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 276.28 万元，增长 12.33%，主

要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 399.83 万元，下降 15.45%，变化的主要原因是缩减支出；一般公共预算财政拨款支出减少 71.20 万元，下降 2.75%，变化的主要原因是缩减支出。

（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 1,667.23 万元，其中：人员经费 1,637.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 29.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市环境卫生中心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

东宁市环境卫生中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市环境卫生中心部门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%，与上年相比无变化；与 2020 年度预算相比减少 0.09 万元，减少 100%，变化的主要原因是 2020 年无“三公”支出。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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 2020 年无公务接待费支出；与 2020 全年预算相比减少 0.09 万元，减少 100%，变化的主要

原因是2020年无公务接待费支出。

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

东宁市环境卫生中心为事业单位，机关运行经费为0。

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319.18万元，其中：政府采购货物支出319.18万元、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319.18万元，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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市环境卫生中心共有车辆67辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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66辆、其他用车1辆，其他用车主要是冬季清雪指挥车；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0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，东宁市环境卫生中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出563.4万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东宁市环境卫生中心对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计588.87万元，执行数合计563.40万元，完成预算的95.67%，平均得分100分。具体情况为：

1. “环保公厕建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为72.87万元，执行数为72.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市民提供更加便利、舒适的公厕服务。

2. “其他交通费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为190万元，执行数为189.90万元，完成预算的99.95%。项目

绩效目标完成情况：实现垃圾收运一体化，减少对环境的污染。

3. “清运设备（车辆）购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为79.92万元，完成预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏。

4. “清雪设备购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为144.72万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：一提高冬季清雪效率，保障市民冬季出行安全；二是减少冬季积雪堆放，美化环境。

5. “清雪费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为75.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一提升城市的清洁度、美丽度；二是提升环境质量，促进全市经济发展。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、年末结转和结余：指以前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，需要延迟到年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余和结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、项目支出：指基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：反映行政单位和参公管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出中的日常公用经费，具体包括办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

8、三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

9、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

10、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

11、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

13、预算绩效管理：是以财政支出结构为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制由目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结构有反馈、反馈结果有应有”的预算管理模式，是政府绩效管理组成部分。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

| | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|--|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | 清雪设备购置费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门及编码 | 东宁市城市管理综合执法局 | 项目实施单位 | 东宁市环境卫生中心 | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：144.72万元 | | | | |
| | 财政拨款：144.72万元 | | | | |
| | 其他： | | | | |
| 项目绩效目标 | 提高冬季清雪效率，保障市民冬季出行安全 | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 购置平地机（台） | 2 | 2 |
| | | | 购置自卸汽车（台） | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 车辆验收合格率（%） | 100 | 100 |
| | | | 车辆使用率（%） | 100 | 100 |
| | | | 政府采购率（%） | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | 车辆到位时限 | 2020年9月 | 2020年9月 |
| | | 成本指标 | 购置自卸汽车（台/万元） | 25 | 24.95 |
| | | | 购置平地机（台） | 50 | 49.65 |
| | | | 总成本控制在预算内（万元） | 150 | 144.72 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高冬季清雪效率，保障市民冬季出行安全 | 显著效果 | 显著效果 |
| | | 环境效益指标 | 减少冬季积雪堆放，美化环境 | 显著效果 | 显著效果 |
| | | 可持续影响指标 | 车辆使用年限（年） | 15 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 95 | 95 | |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| 项目名称 | 环保公厕建设 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门及编码 | 东宁市城市管理综合执法局 | 项目实施单位 | 东宁市环境卫生中心 | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 72.87万元 | | | | |
| | 财政拨款： 72.87万元 | | | | |
| | 其他： | | | | |
| 项目绩效目标 | 美化城市环境， 为市民提供更加便利、舒适的公厕服务 | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| | | 数量指标 | 新建环保公厕数量（座） | 1 | 1 |
| | | | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100 |
| | | 政府采购率（%） | | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | 项目施工期 | 2019年 | 2019年 |
| | | | 开工及时率（%） | 100 | 100 |
| | | | 投入使用及时率（%） | 100 | 100 |
| | | 成本指标 | 环保公厕（万元/座） | 72.87 | 72.87 |
| | 总成本控制在预算内（万元） | | 72.87 | 72.87 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升城镇环境卫生设施整体水平 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 为市民提供更加便利、舒适的公厕服务 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | | 年利用率（%） | 100 | 100 |
| | | | 新建后满足使用人数增加率（%） | 95 | 95 |
| | | 环境效益指标 | 优化城区环境， | 显著提升 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 预计使用年限（年） | 10 | 10 |
| 城区环境美观，市容整洁 | 显著提升 | | 显著提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 95 | 95 | |
| 注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。 | | | | | |

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------|
| 项目名称 | 其他交通费 | | 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 主管部门及编码 | 东宁市城市管理综合执法局 | | 项目实施单位 | | 东宁市环境卫生中心 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 189.90万元 | | | | | |
| | 财政拨款: 189.90万元 | | | | | |
| | 其他: | | | | | |
| 项目绩效目标 | 保证完成各项环境卫生工作指标, 实现垃圾收运一体化及市区垃圾日产日清。创造优美宜居生活环境。 | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 环卫车辆(包括2020年新购)(台) | | 76 | 76 |
| | | | 质量指标 | 清扫保洁到位、道路无暴露垃圾死角(%) | | 100 |
| | | 实现垃圾收运一体化, 无抛洒滴漏(%) | | 100 | 100 | |
| | | 工作任务完成率(%) | | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 市区居民生活垃圾日产日清(%) | | 100 | 100 |
| | | | 规定时限完成率(%) | | 100 | 100 |
| | | 成本指标 | 车辆燃料费(万元) | | 120 | 117.10 |
| | | | 车辆维修费(万元) | | 58 | 60.70 |
| | | | 轮胎(万) | | 12 | 12.10 |
| | | | 总成本控制在预算内(万元) | | 190 | 189.90 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 清扫、清运机械化促进全市经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市的清洁度、美丽度 | | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 环境效益指标 | 实现垃圾收运一体化, 减少对环境的污染 | | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升垃圾清运速度, 城区整体环境不断提升 | | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意度(%) | | 90 | 90 | |

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|---|---------------|---------|---------|
| 项目名称 | 清运设备（车辆）购置费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门及编码 | 东宁市城市管理综合执法局 | 项目实施单位 | 东宁市环境卫生中心 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：79.92万元 | | | | | |
| | 财政拨款：79.92万元 | | | | | |
| | 其他： | | | | | |
| 项目绩效目标 | 实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏。完成市区垃圾日产日清。提高市民生活质量，优化生活环境 | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 购置清运自卸汽车（福田）（台） | | 8 | 8 |
| | | | 质量指标 | 车辆验收合格率（%） | | 100 |
| | | 车辆使用率（%） | | 100 | 100 | |
| | | 政府采购率（%） | | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 车辆到位时限（某月某日前） | | 2020年7月 | 2020年8月 |
| | | 成本指标 | 购置自卸汽车（福田）（台/万元） | | 12.5 | 9.99 |
| | | | 总成本控制在预算内（万元） | | 100 | 79.92 |
| | 社会效益指标 | 实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏（%） | | 98 | 98 | |
| | | 环境效益指标 | | 减少城市垃圾堆放，美化环境 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | 车辆使用年限（年） | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | | 95 | 95 |
| | 注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。 | | | | | |

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

| | | | | | |
|----------------|--|------------|---|--------|--------|
| 项目名称 | 清雪费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门及编码 | 东宁市城市管理综合执法局 | 项目实施单位 | 东宁市环境卫生中心 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： 75.99万元 | | | | |
| | 财政拨款：75.99万元 | | | | |
| | 其他： | | | | |
| 项目绩效目标 | “以雪为令”随下随清。保证路面及道路两侧无积雪，优化城区环境，提升居民生活质量。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 一线工人清雪人数(人) | 410 | 410 |
| | | | 清雪车辆、清雪设备(辆) | 36 | 36 |
| | | | 清雪天数(按冬季实际雪量) | 10-100 | 10-100 |
| | | | 清雪面积(万平方米) | 72.4 | 72.4 |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率(%) | 100 | 100 |
| | | | 路面及道路两旁无积雪 | 基本完成 | 基本完成 |
| | | 时效指标 | “以雪为令”，随下随清。 | 基本完成 | 基本完成 |
| | | | 规定时限完成率(%) | 95 | 95 |
| | | 成本指标 | 清雪人工费标准(元/人) | 40 | 32.63 |
| | | | 清雪车辆设备维修、油料(万元) | 36 | 43.36 |
| | 成本是否控制在预算内(万元) | | 76 | 75.99 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升环境质量，促进全市经济发展 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市的清洁度、美丽度 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | | 提高岗位工作效率 | 有所提高 | 有所提高 |
| | | 环境效益指标 | 优化城区环境 | 效果显著 | 效果显著 |
| | 可持续影响指标 | 城区整体环境不断提升 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意度(%) | 95 | 95 |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。