

2021 年度

达州市环境卫生管理处

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责中心城区卫生的监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾卫生处理费的收取等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 党建工作

①落实主体责任。一是制定了《2021 年党建工作要点》和《认真贯彻落实<党委(党组)全面从严治党主体责任规定>的任务清单》，对 2021 年党建工作做了全面的规划。二是严格落实“三会一课”，全年共召开党员大会 9 次，支部委员会 36 次，党小组会 88 次，党课 10 次，党史主题学习会 26 次。三是制定了环卫处中心组学习方案。全年共开展中心组学习会议 11 次。召开党史学习教育动员会 5 次，党史主题学习会 26 次，纪律作风教育整顿动员会 6 次，大学习、大讨论、大调研活动动员会 3 次，与结对社区开展志愿者服务 20 余次，全处党员干部参与率达到 98%。四是组织党员干部职工收看《阳光问廉》节目，前往万源保卫战战史陈列馆开展了党史学习教育，加强对入党积极分子和发展对象、预备

党员的教育管理，完成处总支、一支部、二支部换届选举工作。

②党风廉政建设。一是制定了《2021年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，签订《酒驾醉驾承诺书》100余份。二是开展了10余次监督检查，发出督查通报6期，通报12人。三是开展廉政谈话17人次。四是召开党风廉政专题学习会6次。

③意识形态工作。一是制定了《2021年意识形态工作要点》，成立了领导小组，制定责任清单。二是《学习强国》下载人数近200余人，覆盖率达到99%，在职党员学习率达到100%。

2. 业务管理工作

①加强达州京环公司的考核考评。一是坚持对京环公司的日常巡查，利用微信平台 and 网格化管理，收集各项考核图片16000余张，发现问题4874起，及时整改1975起，未及时整改2899起。二是进行专项检查考核18次，综合检查考核10次，召开各种专题会议5次，发出整改通报11期。三是对京环公司1-10月的卫生质量考核10次，平均得分91.06分，扣款金额344450元。

②认真做好佳境公司的监管工作。一是督促佳境公司安全生产，加快一体化处置设备技改，日处理500余吨。二是督促市固废中心建设进度，落实好新填埋场的整治工作。三是督促落实超量垃圾外运工作，截止11月15日，进入佳境公司倾倒的全市（含乡镇）垃圾量为304671.19吨，倾倒至垃

圾电厂 304671.19 吨，倾倒入市固废中心填埋场 0 吨，其中市本级（达州京环公司）垃圾 128121.92 吨、达川 90316.4 吨、高新区 10557.61 吨、通川区、达川区乡镇等 75675.26 吨，外运至渠县垃圾量 50324 吨，污泥 1028.37 吨，医疗废渣 2108.39 吨，医疗废物 1075.6523 吨，焚烧处置废弃口罩等有害物 0.103045 吨，从垃圾电厂转运到固废填埋场累计 115401.54 吨，固废填埋场累计接收总量 61284.1 吨（其中包括接收达川区治理存量垃圾 203171.78 吨）。四是对佳境公司的渗滤液、污水池进行监督管理，五是截止 11 月 15 日佳境公司处理渗滤液 51227 吨，发电量 7108.6823 万度，生活垃圾无害化处理达到 100%。

③公厕及垃圾站点管理工作。一是加强公厕人员管理和培训，实行“定人、定厕、定卫生质量”的管理责任制。二是对 85 座直管公厕日常管理，增设、天府健康通场所码、责任制度牌、路边指示牌及安全警示标牌。三是结合“创建办”工作要求提升公厕卫生质量，做到勤点香、勤保洁、除异味，达到“四净三无两通一明”并保持周边的环境卫生。四是加强垃圾站点的管理，加强人员学习业务知识和安全技能培训，做到垃圾集满及清、勤消杀（上半年累计消杀达 4 万余次）、勤冲洗，做到点站 3 米内无垃圾、无恶臭、无蝇蚊。五是加强环卫设施维护。全年维修公厕 3660 余次，保养压缩站点 118 余次，维修压缩站点 520 余次，安装及更换果皮箱 298 个，新式果皮箱内胆 304 个，维修果皮箱 938 余次。

④环卫基础设施建设情况。2021 年市级政府项目投资计

划：改建公厕 10 座、改建垃圾站 5 座、改建张家湾停车场；新建地埋压缩式垃圾站 5 座、新建压缩式中转站 1 座、新建公厕 6 座、新建大件垃圾拆解处置和垃圾分拣中心。目前已完成改建、新建公厕和垃圾站的选址、立项、施工图设计和概算编制，下步送市发改委进行概算审查；大件垃圾拆解处置和垃圾分拣中心已向市自然资源规划局报送了选址论证方案。

⑤市容市貌管理。一是加强队伍的政治思想教育和业务能力的学习，文明执法，礼貌纠章。二是坚持日常巡查，纠正乱摆、乱倒、乱扫现象 970 次，办理城管处置通 424 起，处理来信来电 23 件。

⑥垃圾处置费完成情况。严格执行和遵守票据、财经管理制度，做到文明收费，杜绝吃、拿、卡、要。目前已收取生活垃圾处理费 380 万元，12 月底全面完成财政下达的 500 万元收费任务。

3. 法制宣传工作

回复市委书记信箱、市长热线 135 件；政协提案 4 件；凤凰山论坛 28 件；处置通投诉 1256 件及各类媒体 31 余件。

4. 垃圾分类和行业公厕

①成立了垃圾分类和公厕管理领导小组，配置了专（兼）职人员，按照局党组的要求开展督促落实垃圾分类和行业公厕的各项工作。

②目前已向市财政局报送了垃圾分类设施技术参数进行市场询价，对行业公厕进行了行业指导和卫生质量监督，

对个别行业公厕设施设备较差送发了整改通知书，并督促行业公厕整改，整体提升了行业公厕形象。

5. 创建工作

按照市创建办和局同创办的工作要求，主动作为，认真履行职能，完成各项工作任务。凡涉及我处相关的十类“脏乱差”和局督查科督办的各类文件，均能及时整改和回复，并对相关责任人进行严肃处理。认真落实“群众最不满意的 10 件事”中涉及的果皮箱破损及缺失、城市卫生较差、公厕和垃圾站点的建设与管理等问题，共计接件 246 条，回复 222 条，退回不属于我处职责范围的 24 条。同时，加大对小街小巷卫生死角、城乡结合部的清扫保洁力度，对城市“牛皮癣”和道路油污、油垢进行专项清理和整治。

6. 环保督察工作

①垃圾填埋场和渗滤液的处置，督导佳境公司严覆盖、勤消杀、日观察，确保填埋场渗滤液无异味、无苍蝇、无溢流。

②公厕及垃圾站，加强值班人员管理责任心，严格按照“四净三无两通一明”标准管理，做到勤点香、勤保洁、勤消杀、勤冲洗，确保公厕、垃圾点站卫生及周边卫生。

③回复中央第五生态环境保护督察交办第 D2SC20219110042 号投诉件，做到立即回复、及时整改、信访群众满意、按时办结。并配合城管局调查中央第五生态环境保护督察交办第 X2SC202109130141、D2SC2109140069 号投诉件。

二、机构设置

达州市环境卫生管理处隶属于达州市城市管理行政执法局，系正科级全额拨款公益一类事业单位。核定编制 302 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 195 人，内设党建办、办公室、人事股、计财股、稽查股、工程设备股、安保股、法制宣传股、材料股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察中队。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10033.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 515.83 万元，增长了 5.4%。主要变动原因是 2021 年单位购买了业务用车及公厕数量的增加导致相应的维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10033.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4234.54 万元，占 42%；政府性基金预算财政拨款收入 5799.16 万元，占 58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10033.70 万元，其中：基本支出 3370.89 万元，占 33.6%；项目支出 6662.81 万元，占 66.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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10033.7万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加515.83万元,增长了5.4%。主要变动原因是2021年单位购买了业务用车及公厕数量的增加导致相应的维护费用增加。

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4234.54万元,占本年支出合计的42%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4689.69万元,下降了52.55%。主要变动原因是2020年京环服务费为一般公共预算财政拨款。

(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4234.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出635.12万元,占15%;卫生健康支出107.05万元,占2.5%;住房保障支出161.85万元,占3.82%;城乡社区支出3330.52万元,占78.68%。

(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4234.54万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 635.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 107.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 3330.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 161.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3370.89 万元，其中：

人员经费 3184.07 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 186.83 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、信息网络及软件维护、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3.98万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位树立厉行节约观念，严格控制支出，本年度无公务接待支出。

（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3.98万元，占100%；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。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 3.98万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车1

辆。

公务用车运行维护费支出 3.98 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

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比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公函、无接待支出。

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 5799.16 万元。比 2020 增加 5444.97 万元，主要变动原因是 2020 年京环服务费拨款在一般公共预算里面。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市环境卫生管理处政府采购支出总额 889.42 万元，其中：政府采购货物支出 449.09 万元、政府采购工程支出 440.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、果皮箱、垃圾站和公厕建设。授予中小企业合同金额 889.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市环境卫生管理处共有车辆 19 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车 主要是用于负责城区卫生监督考核考评的日常巡查工作，50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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。

3. 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。

4. 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）：指反映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费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债

务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励等支出；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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市环境卫生管理处 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

中心城区的清扫、清洗、清运实行市场化运行，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾卫生处理费。

（三）人员概况。

达州市环境卫生管理处共有编制数302人，事业编制302人，在职人员数为195人，退休职工233人，合同工369人，遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市环境卫生管理处2021年收入总计为10033.70万元，全部为当年财政拨款收入，无年初结转结余。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，达州市环境卫生管理处支出决算总额为

10033.70 万元，其中：社会保障和就业支出 635.12 万元，住房保障支出 161.85 万元、城乡社区支出 9129.68 万元、卫生健康支出 107.05 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定。一是严格按照文件要求编制整体绩效目标；二是重点项目目标编制明确并且进行了量化标准。

2.目标合理。一是按照绩效管理规定，结合上度支出情况，制定绩效目标；二是将绩效完成情况用以考核部门工作完成情况，与干部履职情况。

3.编制精准。将整体绩效目标细化分解为具体各科室完成任务，年终对各科室工作完成情况进行评分，与本年度部门预算资金相符合。

4.部门预算执行进度情况。

（1）支出控制。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与预决算偏差程度在 10%以内的。

（2）预算调整。执行中期评估值较上年减少，预算调整主要原因是由于上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整。

(3) 执行进度。部门预算执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 43%、66.5%、87.5%。

(4) 结转结余控制。本年度无结转结余。

(5) 资产管理。一是资产管理信息系统建设情况。已将本单位资产全数纳入资产管理系统，并严格要求专人负责。二是资产清查开展情况。在 2021 年 6 月、2021 年 11 月开展 2 次资产清查工作，同时每个月对资产采购、报废及时进行处理。

5. 违规情况。按照财政部门相关要求，开展了 2021 年度财政监督检查自查自纠工作，并报送自查自纠报告并提出整改措施，未出现违规违纪问题。

6. 预算完成。预算完成度 100%。

(二) 结果应用情况。

1、 预算信息公开。按要求将预、决算及时进行公开。

2、 整改落实。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本单位资产管理、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。

3、 结果反馈。达州市环境卫生管理处严格按照财政部文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时及时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。

（三）自评质量。

部门整体支出绩效评价较为准确，水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市环境卫生持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得分 84.5 分。

（二）存在问题。

1、内部控制方面。虽已建立内部控制制度和财务管理制度，但是内部控制还是欠缺。

2、预算管理质量不高。预算没有体现单位发展思路，全面预算编制方法选择单一，在预算编制过程中，没有将预算与单位的创新工作密切结合，难以为来年的创新工作业务做好资金预算。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	4.5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行		3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						84.50	

我单位未开展专项预算项目支出绩效自评。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项

目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意

见及有关政策性建议。

我单位未开展特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:			执行数:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,234.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,799.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	635.12
	9		九、卫生健康支出	40	107.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,129.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	161.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,033.70	本年支出合计	58	10,033.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,033.70	总计	62	10,033.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,033.70	10,033.70					
208			社会保障和就业支出	635.12	635.12					
20805			行政事业单位养老支出	635.12	635.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.43	201.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.98	74.98					
2080599			其他行政事业单位养老支出	358.71	358.71					
210			卫生健康支出	107.05	107.05					
21011			行政事业单位医疗	107.05	107.05					
2101102			事业单位医疗	107.05	107.05					
212			城乡社区支出	9,129.69	9,129.69					
21205			城乡社区环境卫生	3,130.70	3,130.70					
2120501			城乡社区环境卫生	3,130.70	3,130.70					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,132.10	4,132.10					
2120803			城市建设支出	51.35	51.35					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,080.75	4,080.75					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,667.06	1,667.06					
2121302			城市环境卫生	866.07	866.07					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	800.99	800.99					
21299			其他城乡社区支出	199.83	199.83					
2129999			其他城乡社区支出	199.83	199.83					
221			住房保障支出	161.85	161.85					
22102			住房改革支出	161.85	161.85					
2210201			住房公积金	161.85	161.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,033.70	3,370.89	6,662.81			
208			社会保障和就业支出	635.12	635.12				
20805			行政事业单位养老支出	635.12	635.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.43	201.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.98	74.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	358.71	358.71				
210			卫生健康支出	107.05	107.05				
21011			行政事业单位医疗	107.05	107.05				
2101102			事业单位医疗	107.05	107.05				
212			城乡社区支出	9,129.69	2,466.88	6,662.81			
21205			城乡社区环境卫生	3,130.70	2,466.88	663.82			
2120501			城乡社区环境卫生	3,130.70	2,466.88	663.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,132.10		4,132.10			
2120803			城市建设支出	51.35		51.35			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,080.75		4,080.75			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,667.06		1,667.06			
2121302			城市环境卫生	866.07		866.07			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	800.99		800.99			
21299			其他城乡社区支出	199.83		199.83			
2129999			其他城乡社区支出	199.83		199.83			
221			住房保障支出	161.85	161.85				
22102			住房改革支出	161.85	161.85				
2210201			住房公积金	161.85	161.85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：达州市环境卫生管理处

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	4,234.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,799.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	635.12	635.12		
	9		九、卫生健康支出	41	107.05	107.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,129.69	3,330.52	5,799.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.85	161.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,033.70	本年支出合计	59	10,033.70	4,234.54	5,799.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,033.70	总计	64	10,033.70	4,234.54	5,799.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	10,033.70	4,234.54	3,370.89	863.65	5,799.16					
301	工资福利支出	2	2,811.87	2,811.87	2,811.87							
30101	基本工资	3	690.25	690.25	690.25							
30102	津贴补贴	4	62.72	62.72	62.72							
30103	奖金	5	963.60	963.60	963.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	549.99	549.99	549.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	201.43	201.43	201.43							
30109	职业年金缴费	9	74.98	74.98	74.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	107.05	107.05	107.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	161.85	161.85	161.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	6,569.19	838.84	186.83	652.02	5,730.34			5,730.34		
30201	办公费	17	9.43	9.43	9.43							
30202	印刷费	18	3.64	3.64	3.64							
30203	咨询费	19	2.01	2.01	2.01							
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	0.69	0.69	0.69							
30206	电费	22	3.77	3.77	3.77							
30207	邮电费	23	2.86	2.86	2.86							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.83	0.83	0.83							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	371.35	19.35	19.35		352.00			352.00		
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.60	0.60	0.60							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,028.94	629.27		629.27	399.66			399.66		
30227	委托业务费	37	4,978.68				4,978.68			4,978.68		
30228	工会经费	38	41.57	41.57	41.57							
30229	福利费	39	32.53	32.53	32.53							
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98	3.98							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	10.02	10.02	10.02							
30299	其他商品和服务支出	43	78.20	78.20	55.46	22.74						
303	对个人和家庭补助	44	372.20	372.20	372.20							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11.19	11.19	11.19							
30305	生活补助	49	360.70	360.70	360.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.31	0.31	0.31							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	280.45	211.63		211.63	68.82			68.82		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.80	6.80		6.80						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	51.35				51.35			51.35		
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	208.83	199.83		199.83	9.00			9.00		
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	13.47	5.00		5.00	8.47			8.47		
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,234.54	3,370.89	863.65
208			社会保障和就业支出	635.12	635.12	
20805			行政事业单位养老支出	635.12	635.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.43	201.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.98	74.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	358.71	358.71	
210			卫生健康支出	107.05	107.05	
21011			行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101102			事业单位医疗	107.05	107.05	
212			城乡社区支出	3,330.53	2,466.88	863.65
21205			城乡社区环境卫生	3,130.70	2,466.88	663.82
2120501			城乡社区环境卫生	3,130.70	2,466.88	663.82
21299			其他城乡社区支出	199.83		199.83
2129999			其他城乡社区支出	199.83		199.83
221			住房保障支出	161.85	161.85	
22102			住房改革支出	161.85	161.85	
2210201			住房公积金	161.85	161.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

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	2,811.87	302	商品和服务支出	186.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	690.25	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	963.60	30203	咨询费	2.01	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	549.99	30205	水费	0.69	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.43	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	74.98	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	107.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	161.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.35	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	372.20	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	11.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	360.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.57	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	32.53	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	10.02	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	55.46	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,184.07	公用经费合计						186.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
212			城乡社区支出	863.65	863.65
21205			城乡社区环境卫生	663.82	663.82
2120501			城乡社区环境卫生	663.82	663.82
21299			其他城乡社区支出	199.83	199.83
2129999			其他城乡社区支出	199.83	199.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00		4.00		4.00		3.98		3.98		3.98	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		5,799.16	5,799.16		5,799.16	
212	城乡社区支出		5,799.16	5,799.16		5,799.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,132.10	4,132.10		4,132.10	
2120803	城市建设支出		51.35	51.35		51.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,080.75	4,080.75		4,080.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,667.06	1,667.06		1,667.06	
2121302	城市环境卫生		866.07	866.07		866.07	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		800.99	800.99		800.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

说明：此表无数据。

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市环境卫生管理处 2021年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

说明：此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。