

2020 年度
鲤城区环境卫生中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
(4)	
一、部门主要职责	
(4)	
二、部门决算单位基本情况	
(4)	
三、部门主要工作总结.....	
(5)	
第二部分 2020 年度部门决算表	
(6)	
一、收入支出决算总表	
(6)	
二、收入决算表	
(7)	

三、支出决算表	(8)
四、财政拨款收入支出决算总表	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	(14)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	(16)
一、收入支出决算总体情况说明	(16)

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
(17)	
三、政府性基金支出决算情况说明	
(18)	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	
(18)	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	
(18)	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
(19)	
七、预算绩效情况说明.....	
(20)	
八、其他重要事项情况说明.....	
(21)	
第四部分 名词解释	
(22)	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区环境卫生中心部门的主要职责是：

- （一）负责协调区域内主次干道的环境卫生的监管工作。
- （二）负责对区域内公厕的维护和日常保洁工作。
- （三）配合上级部门对区域管理内公厕的改造和新建工作。
- （四）负责对市区主干道进行洒水、降尘、机扫工作。
- （五）协调八个街道环卫部门与市环卫处垃圾中转站的倾倒垃圾和转运工作。
- （六）对道路和公厕保洁质量进行考评。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区环境卫生中心部门包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区环境卫生中心	事业	13

三、部门主要工作总结

2020 年，鲤城区环境卫生中心部门主要任务是：

1、担负组织指导、协调八个环卫站完成区域主次干道近 395 万平方米的清扫保洁工作和洒水降尘工作。并每日将 390 余吨垃圾收集运至市环卫处中转站。

2、负责区域 214 座公厕设备设施的维护、保洁工作，以及厕坑粪渣的清掏工作。

3、负责组织实施区域内公厕向社会公开招投标，承包管理保洁，并对保洁质量进行监管。

4、配合鲤城区城市管理局完成每年度公厕的维护、改造和新建工作。

5、担负与市环卫处 14 座垃圾中转站的日倾倒垃圾及转运协调的工作。

6、对区域内道路和公厕保洁质量进行考评。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按国标抓好鲤城区域内道路保洁质量。

(二) 按国标抓好鲤城区域内公厕保洁质量和设施设备的维护。

(三) 每日对区域内市政道路进行洒水冲洗降尘，对过境公路及环城路进行机扫，提高区域环保质量。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：鲤城区环境卫生中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,123.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.76	八、社会保障和就业支出	55.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,089.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.40
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,140.37	本年支出合计	1,145.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.43	年末结转和结余	8.17
总计	1,153.80	总计	1,153.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.37	1,123.61					16.76
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64					
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64					
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	1,084.33	1,067.97					16.36
21205	城乡社区环境卫生	1,084.33	1,067.97					16.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,084.33	1,067.97					16.36

229	其他支出	0.40						0.40
22999	其他支出	0.40						0.40
229990 1	其他支出	0.40						0.40

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：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,145.63	297.13	848.49			
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64				
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64				
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
212	城乡社区支出	1,089.59	241.10	848.49			
21205	城乡社区环境卫生	1,087.33	241.10	846.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,087.33	241.10	846.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.26		2.26			
2121301	城市公共设施	2.26		2.26			
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299901	其他支出	0.40	0.40				

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
单位：万元

部门：鲤城区环境卫生中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	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 经营财政 拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	1123.61	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	55.63	55.63	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	1070.23	1067.97	2.26	0.00
		十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1123.61	本年支出合计	1125.87	1123.61	2.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.68	年末财政拨款结转和结余	5.42	0.00	5.42	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	7.68					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1131.28	总计	1131.28	1123.61	7.68	

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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区环境卫生中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,123.61	296.73	826.87
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
212	城乡社区支出	1,067.97	241.10	826.87
21205	城乡社区环境卫生	1,067.97	241.10	826.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,067.97	241.10	826.87

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.78	302	商品和服务支出	12.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.5	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付	0.00

							息	
30102	津贴 补贴	51.01	30202	印刷 费	0.00	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	70.99	30203	咨询 费	0.00	310	资本性 支出	3.85
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.07	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	21.09	30205	水费	4.80	31002	办公 设备购 置	3.85
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	10.50	30206	电费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	3.50	30207	邮电 费	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	13.40	30208	取暖 费	0.00	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	3.17	30211	差旅 费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	31.75	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	1.39	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	5.87	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	41.64	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00

	的补助							
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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	22.01	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.42	公用经费合计					16.31

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

部门：鲤城区环境卫生中心
公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能 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	4	5	6
合计		7.68		2.26		2.26	5.42
212	城乡社区支出	7.68		2.26		2.26	5.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.68		2.26		2.26	5.42
2121301	城市公共设施	2.26		2.26		2.26	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.42					5.42

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 13.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,140.37 万元，本年支出 1,145.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.17 万元。

（一）2020 年收入 1,140.37 万元，比上年决算数减少 153.23 万元，减少 11.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,123.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16.76 万元。

(二) 2020 年支出 1,145.63 万元，比上年决算数减少 147.97 万元，减少 11.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 297.13 万元。其中，人员支出 280.82 万元，公用支出 16.31 万元。
2. 项目支出 848.49 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,123.61 万元，比上年决算数增加 170.72 万元，增长 17.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区环境卫生 1067.97 万元，较上年决算数增加 176.93 万元，增长 19.86%。主要原因是项目支出增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14 万元，较上年决算数减少 10.26 万元，下降 42.30%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（三）事业单位离退休 41.64 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 10.81%。主要原因是退休人员经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2.26 万元，比上年数决算数增加 2.26 万元，增加 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市公共设施支出 2.26 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增加 100%。主要原因是用于公厕标识牌。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.73 万元，其中：

（一）人员经费 280.42 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.31 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的6万元下降100%。主要原因是本年无此项经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位今年无出国任务（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的6万元下降100%，主要是本年无此项经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年无此项经费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的6万元下降100%，主要是本年无此项经费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位今年无接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度没有单位自评项目。

本单位 2020 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。