

2021 年度
鲤城区环境卫生中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	(4)
一、单位主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(4)
三、单位主要工作总结.....	(5)
第二部分 2021 年度部门决算表	(6)
一、收入支出决算总表	(6)
二、收入决算表	(8)
三、支出决算表	(9)
四、财政拨款收入支出决算总表	(11)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(14)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	(15)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(18)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(19)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(21)
一、收入支出决算总体情况说明	(21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(23)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	(23)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(24)
七、预算绩效情况说明.....	(25)
八、其他重要事项情况明.....	(26)

第四部分 名词解释 (27)

第五部分 附件 (29)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区环境卫生中心单位的主要职责是：负责区域内主次干道的环境卫生的监管和公厕的维护、改造和日常保洁工作。

（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。

（七）对全区道路保洁一体化作业进行推进。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区环境卫生中心单位主要任务是：

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 272 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、担负与市环卫中心 11 座垃圾中转站的日倾倒垃圾及转运协调工作。

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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区环境卫生中心

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	880.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	624.11	八、社会保障和就业支出	57.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	71.50
		十一、城乡社区支出	1383.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.4
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1504.16	本年支出合计	1512.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	
总计	1512.33	总计	1512.33

注：1. 本表反映单位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

单位：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1504.16	880.04					624.11
208			57.31	57.31					
20805			57.31	57.31					
2080502			42.90	42.90					
2080505			14.41	14.41					
211			71.50	71.50					
21101			71.50	71.50					
2110199			71.50	71.50					
212			1374.95	751.23					623.71
21205			1374.95	751.23					623.71
2120501			1374.95	751.23					623.71

229	其他支出	0.4					0.4
22999	其他支出	0.4					0.4
2299999	其他支出	0.4					0.4

注：本表反映单位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

单位：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1512.33	320.00	1192.33			
			57.31	57.31				
20805			57.31	57.31				
2080502			42.90	42.90				
2080505			14.41	14.41				
211			71.50		71.50			
21101			71.50		71.50			
2110199			71.50		71.50			
212			1383.12	262.69	1120.43			
21205			1374.95	262.69	1112.26			
2120501			1374.95	262.69	1112.26			
21208			2.75		2.75			

	入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.75		2.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.42		5.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.42		5.42			
229	其他支出	0.4		0.4			
22999	其他支出	0.4		0.4			
2299999	其他支出	0.4		0.4			

注：本表反映单位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：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

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	880.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.31	57.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	71.50	71.50		

		十一、城乡社区支出	756.65	751.23	5.42	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	880.04	本年支出合计	885.46	880.04	5.42	
年初财政拨款结转和结余	5.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						

政府性基金预算财政拨款	5.42					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	885.46	总计	885.46	880.04	5.42	

注：本表反映单位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

单位：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
合计		880.04	320.00	560.04
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
211	节能环保支出	71.50		71.50
21101	环境保护管理事务	71.50		71.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.50		71.50
212	城乡社区支出	751.23	262.69	488.54
21205	城乡社区环境卫生	751.23	262.69	488.54
2120501	城乡社区环境卫生	751.23	262.69	488.54

注：本表反映单位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

单位：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	264.28	302	商品和服务支出	9.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	3.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.30	30202	印刷费		310	资本性支出	3.73
30103	奖金	107.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	3.73
30107	绩效工资	21.78	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工	9.09	30208	取暖		31007	信息	

	基本医疗保险缴费			费			网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.36	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		307.18	公用经费合计					12.82	

注：本表反映单位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

单位：鲤城区环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.78
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.78
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			5.42		5.42		5.42	
	212	城乡社区支出	5.42		5.42		5.42	
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.42		5.42		5.42	
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.42		5.42		5.42	

注：1. 本表反映单位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。

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

单位：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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

说明：本单位 2021 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2021 年本单位年初结转和结余 8.17 万元，使用非财政拨款结余 2.75 万元，本年收入 1504.16 万元，本年支出 1512.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 1504.16 万元，比上年决算数增加 363.79 万元，增长 31.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 880.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 624.11 万元。

(二) 2021 年支出 1512.33 万元，比上年决算数增加 366.7 万元，增长 32%，具体情况如下：

1. 基本支出 320 万元。其中，人员经费 307.18 万元，公用经费 12.82 万元。

2. 项目支出 1192.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 880.04 万元，比上年决算数减少 243.57 万元，下降 21.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城乡社区环境卫生 751.23 万元，较上年决算数减少 316.74 万元，下降 29.66%。主要原因是项目支出减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 2.93%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 事业单位离退休 42.9 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 3.03%。主要原因是退休人员经费增加。

(四) 其他环境保护管理事务支出 71.5 万元，较上年决算数增加 71.5 万元，增长 100%。主要原因是江滨南路堤路间绿化带及综合开发有限责任公司环卫工作经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5.42 万元，比上年决算数增加 3.16 万元，增长 139.82%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他城市基础设施配套费安排的支出 5.42 万元，较 2020 年决算数增加 5.42 万元，增长 100%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320 万元，其中：

（一）人员经费 307.18 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 12.82 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.78 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%。主要原因是公务车运行维护

费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 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 15.78 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%，主要是公务车运行维护费增加，在专业车辆交通费中列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 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 15.78 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%，主要是公务车运行维护费增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 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

2021 年度本单位无单位自评项目。

2021 年度本单位无部门评价项目。

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 2021 年度政府采购支出总额 863.21 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 839.4 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是 2 辆多功能抑尘车、2 辆福

龙马牌扫路车、2 辆长城汽车；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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位没有项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告。