

2021 年度

四川省江油市环境卫生管
理所决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、 机构设置	4
二、 2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	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	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表	20
二、 收入决算表	20
三、 支出决算表	20
四、 财政拨款收入支出决算总表	20
五、 财政拨款支出决算明细表	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、机构设置

江油市环境卫生管理所设 10 个队室，分别是行政办公室、财务室、督查办、工会办公室、劳资人事办公室、环卫设施管理办公室、公厕管理办公室、两费征收办公室、市容检查组、生活垃圾设施项目建设推进组。

二、2021 年重点工作完成情况

1、负责建成区已接收约 657 万 m² 面积道路每日清扫、保洁和日产 280-300 余吨生活垃圾的收运、转运工作。

2、负责城区 4.5 万余米道路交通隔离栏、2100 余个果屑箱、垃圾桶等市政环卫设施的清洁、擦拭工作。

3、负责城区主次干道建筑物(构筑物)乱张贴的“牛皮癣”小广告清除治理工作；负责城区 5 座垃圾转运站的管理、维护工作。

4、负责对城东、厚坝、小溪坝、九岭、新安、武都等 6 座乡镇片区中心垃圾转运站垃圾转运车数、吨位等日常运行情况的监督工作。

5、负责城区 49 座自管、代管公厕的管理维护、免费开

放情况督查及 24 座其他单位产权的非自管公厕卫生状况的监督巡查工作。

6、负责城区大气污染防治的道路洒水(喷雾)降尘工作。

7、负责对 2 家外包公司（广东美保环境科技、四川廷全佳宝物业）环卫作业的日常监管和考评工作。

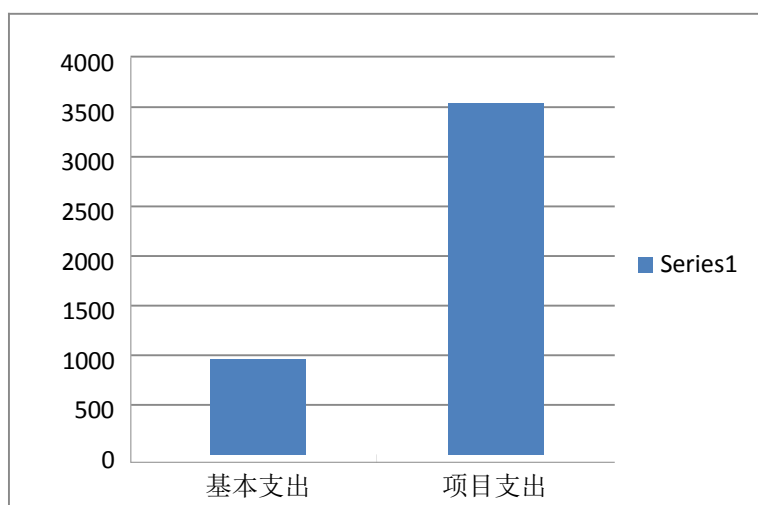
8、负责城区垃圾处理费和污水处理费的征收工作，完成每年约 2000 万元的“两费”征收任务。

9、负责制定垃圾和污水处理收费管理办法，对收费政策进行宣传、解释以及按照国家政策对收费范围和标准进行调整。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

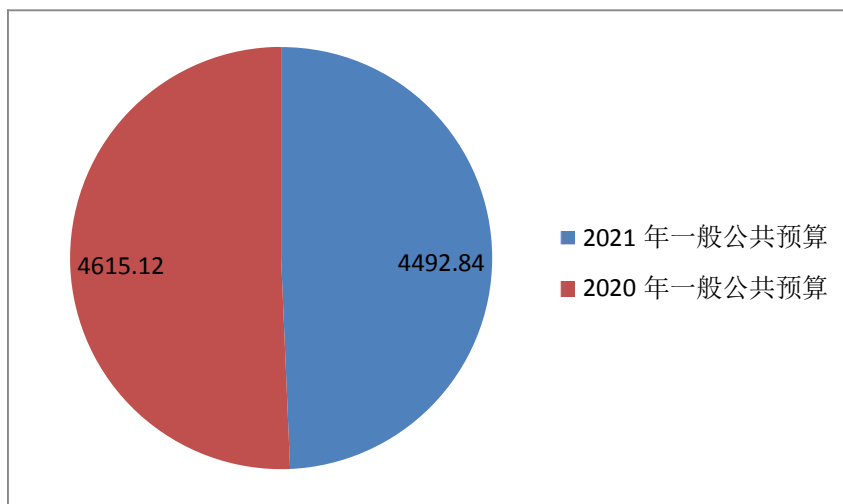
2021 年度收、支总计 4492.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 122.28 万元，下降 2.65%。主要变动原因是基本支出减少



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

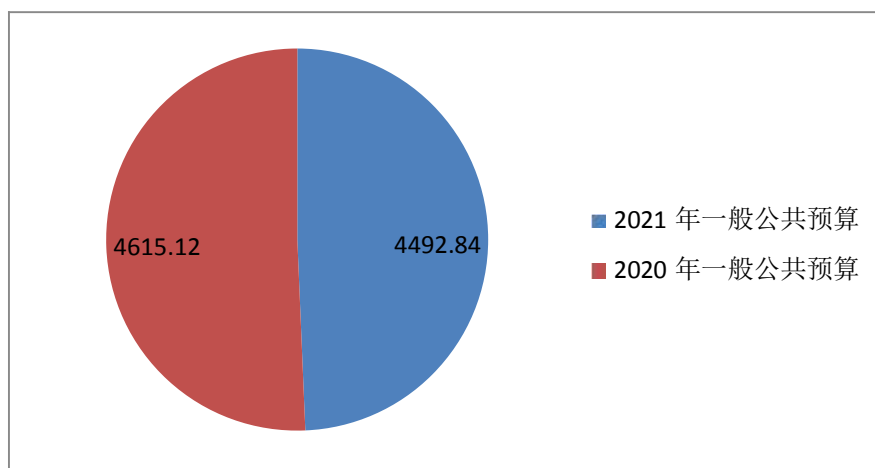
2021 年本年收入合计 4492.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 968.39 万元，占 21.56%；政府性基金预算财政拨款收入 3524.15 万元，占 78.44%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

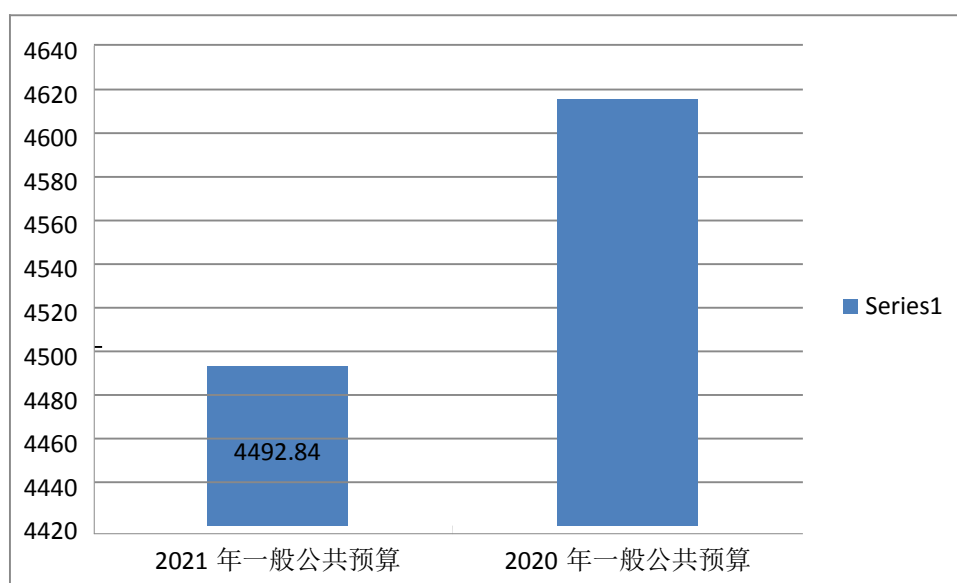
2021 年本年支出合计 4492.84 万元，其中：基本支出 959.51 万元，占 21.37%；项目支出 3533.33 万元，占 78.63%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 4492.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.28 万元，下降 2.65%。主要变动原因是基本支出减少

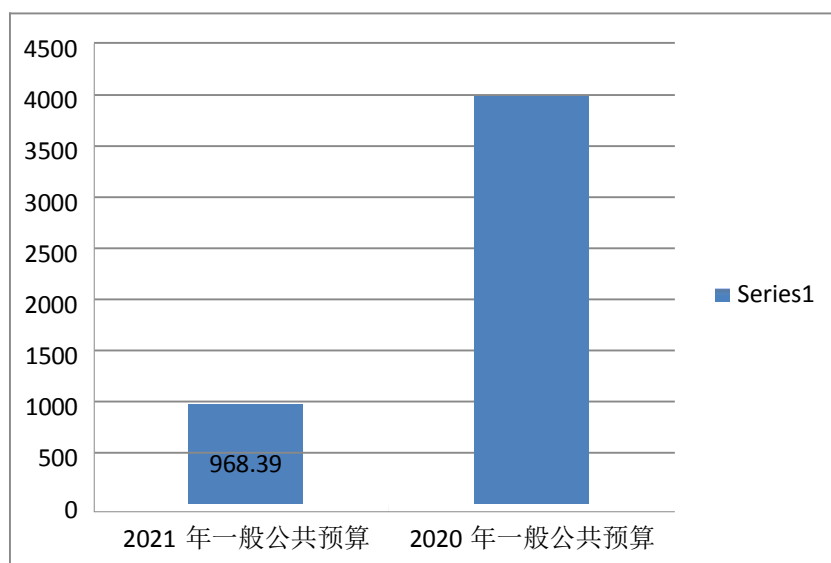


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

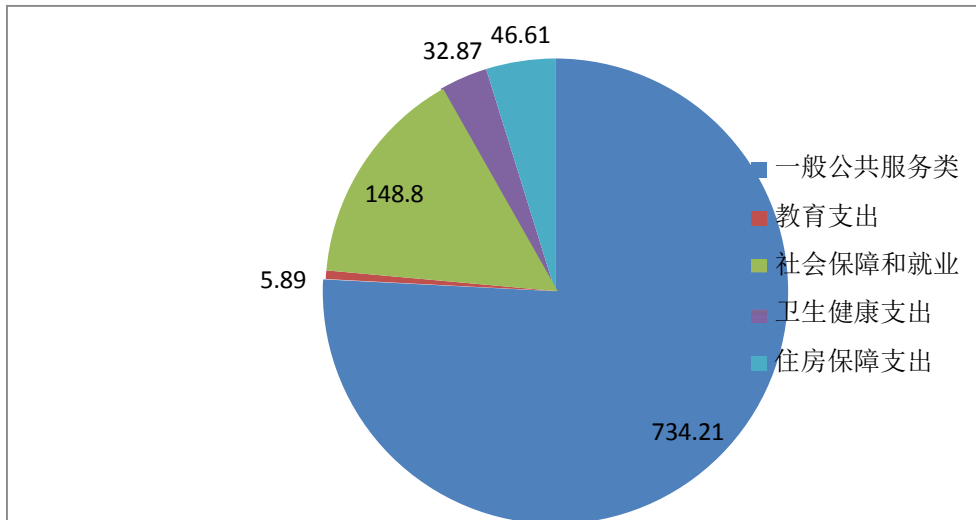
2021 年一般公共预算财政拨款支出 968.39 万元，占本年支出合计的 21.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3009.29 万元，下降 75.65%。主要变动原因是科目调整



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 968.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 734.21 万元，占 75.82%；**教育支出（类）** 5.89 万元，占 0.61%；**社会保障和就业（类）**支出 148.8 万元，占 15.37%；**卫生健康支出** 32.87 万元，占 3.39%；**住房保障支出** 46.61 万元，占 4.81%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 968.39, 完成预算 100%。其中:

1. 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): 支出决算为 734.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 5.89 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 148.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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 32.87 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 934.38 万元,其中:

人员经费 849.61 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 84.77 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、信息网络及软件购置更新、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 0 万元。

(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。

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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 3524.15 万元。

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，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市环境卫生管理所共有车辆 33 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车4辆、其他用车29辆，其他用车主要是用环卫垃圾清运，防尘于，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对清扫保洁服务外包、71 座公厕维护费项目、环卫专用车辆维修油耗保险费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕减少与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。

17. 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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	411605			实施单位	江油市环境卫生管理所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3264		执行数:	3264
	其中: 财政拨款	3264		其中: 财政拨款	3264
	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	
	完成城区 657 万平方米每日清扫保洁及 280 吨/天生活垃圾清运			完成城区 657 万平方米每日清扫保洁及 280 吨/天生活垃圾清运	
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		657 平方米	657 平方米
		质量指标		干净整洁	干净整洁
		时效指标		365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		给市民提供干净整洁的环境	给市民提供干净整洁的环境
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标		98%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	411605		实施单位	江油市环境卫生管理所	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	213	执行数:	213	
	其中: 财政拨款	213	其中: 财政拨款	213	
	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	
	保障 71 座公厕干净整洁			保障 71 座公厕干净整洁	
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		71 座	71 座
		质量指标		干净整 洁	干净整洁
		时效指标		365 天	365 天
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标		给市民 提供干 净整洁 公厕环 境	给市民提供干净 整洁公厕环境
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标		98%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	411605			实施单位	江油市环境卫生管理所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	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	
	保障 33 辆环卫工作用车垃圾清运车辆运行			保障 33 辆环卫工作用车垃圾清运车辆运行	
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		33 辆	33 辆
		质量指标		干净整洁	干净整洁
		时效指标		365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		满足城市环境卫生需要	满足城市环境卫生需要
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标		98%	98%

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