

承德县环境卫生管理所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行城市市容和环境卫生管理法规，负责县城道路的清扫保洁工作；负责县城居民住宅小区和机关单位的垃圾清敛、清掏、清运及卫生处理费的收缴工作；负责县城公厕的建设管理、清掏、清洁保洁工作；负责县城规划区内各餐饮单位餐厨垃圾和厨余垃圾的收集、运输和处理等工作，负责餐厨垃圾处理费用的收取工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县环境卫生管理所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

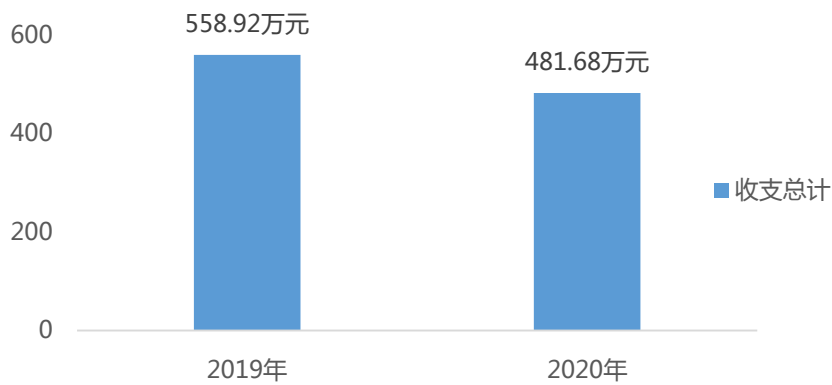
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

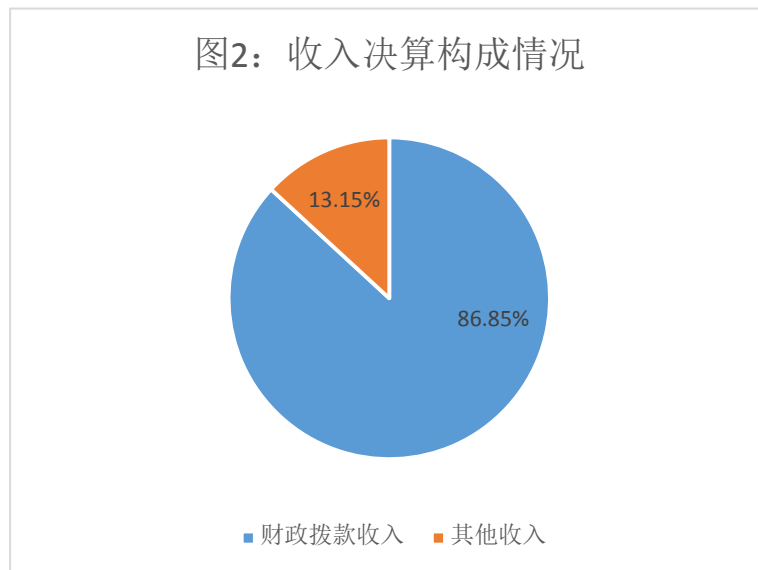
本部门 2020 年度收支总计 481.68 万元(含结转和结余)。与 2019 年度决算相比,收支各减少 77.24 万元,下降 13.82%,主要原因是减少 2 个在职人员(退休)。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 481.68 万元,其中:财政拨款收入 418.32 万元,占 86.85%;其他收入 63.36 万元,占 13.15%。如图所示:



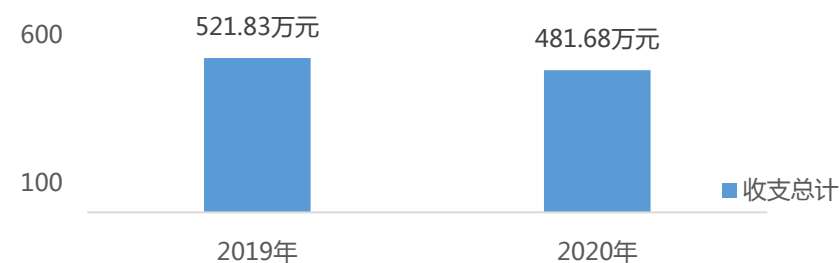
三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 476.94 万元，其中：基本支出 476.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 481.68 万元，比 2019 年度减少 40.15 万元，降低 7.69%，主要原因是减少 2 个在职人员（退休）；本年支出 476.94 万元，减少 81.98 万元，降低 14.67%，主要原因是减少 2 个在职人员（退休）。



2019-2020年财政拨款收支对比情况（图

4）

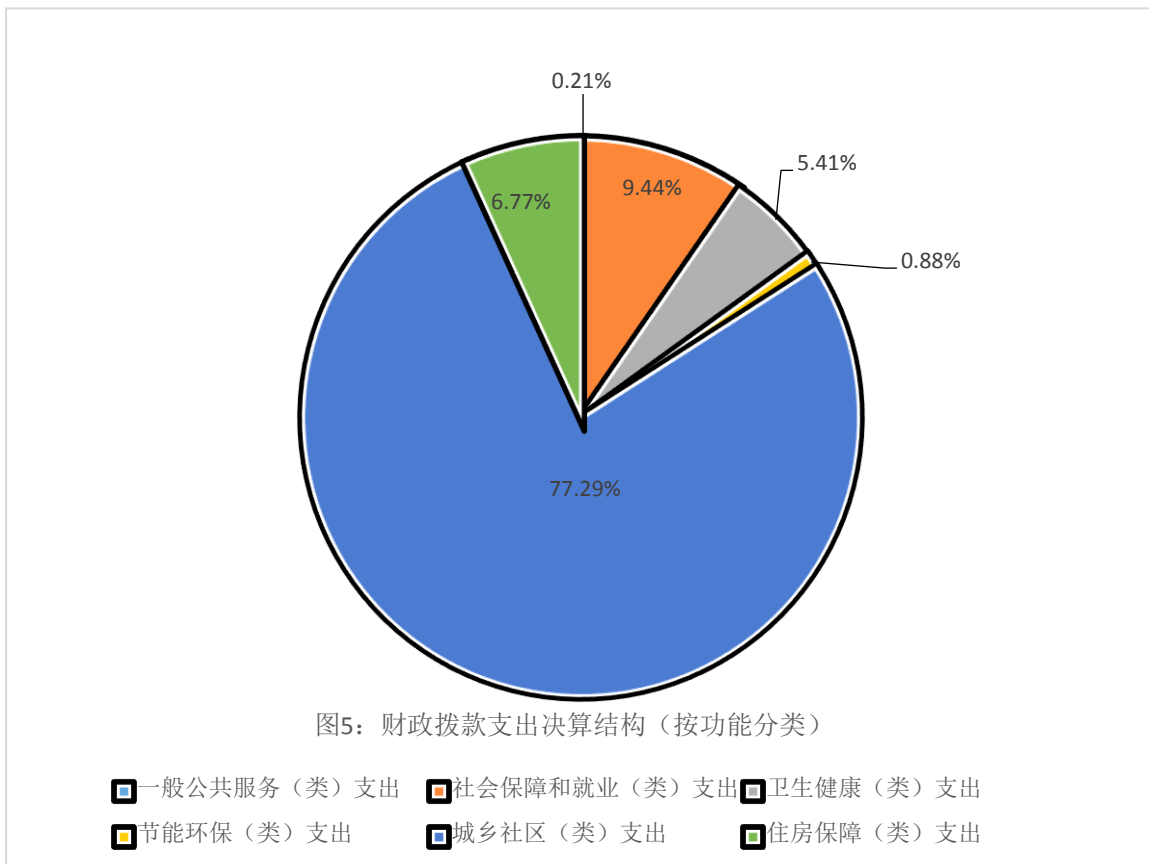
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 481.68 万元，完成年初预算的 105.98%，比年初预算增加 27.2 万元，决算数大于预算数主要原因是工资普调，补交保险；本年支出 476.94 万

元，完成年初预算的 104.94%，比年初预算增加 22.46 万元，决算数大于预算数主要原因是工资普调，补交保险。

财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 476.94 万元，主要用于：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 45.04 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 25.79 万元，占 5.41%；节能环保（类）支出 4.2 万元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 368.62 万元，占 77.29%；住房保障（类）支出 32.3 万元，占 6.77%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 413.57 万元，其中：人员经费 402.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 10.75 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是我单位无因公出国出（境）情况；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位

无因公出国出（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单未发生公务用车购置及运行维护费用；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单未发生公务用车购置及运行维护费用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，主要是我单未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我单未发生公务用车维护经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位未发生公务用车维护经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，与一般公共预算项目支出总额持平；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，与政府性基金预算项目支出总额持平。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 0 项目及 0 项目等 0 个项目绩效自评结果。我部门 2020 年无项目费用支出。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元，我部门 2020 年无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，主要是我部门厉行节约要求没有购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位部门厉行节约要求没有购置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，同上年持平，主要是我部门没有购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，同上年持平，主要是我部门厉行节约要求没有购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：承德县环境卫生管理所					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	418.32	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	63.36	八、社会保障和就业支出	39	45.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.79
	10		十、节能环保支出	41	4.20
	11		十一、城乡社区支出	42	368.62
	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	32.30
	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	481.68	本年支出合计	58	476.94
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	4.74
	30			61	
总计	31	481.68	总计	62	481.68

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

		收入决算表					公开02表	
部门：承德县环境卫生管理所		金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.68	418.32					63.36
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04					
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
210	卫生健康支出	25.79	25.79					
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79					
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79					
211	节能环保支出	4.20	4.20					
21101	环境保护管理事务	4.20	4.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.20	4.20					
212	城乡社区支出	373.36	310.00					63.36
21205	城乡社区环境卫生	373.36	310.00					63.36
2120501	城乡社区环境卫生	373.36	310.00					63.36
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		476.94	476.94				
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04				
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
210	卫生健康支出	25.79	25.79				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79				
211	节能环保支出	4.20	4.20				
21101	环境保护管理事务	4.20	4.20				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.20	4.20				
212	城乡社区支出	368.62	368.62				
21205	城乡社区环境卫生	368.62	368.62				
2120501	城乡社区环境卫生	368.62	368.62				
221	住房保障支出	32.30	32.30				
22102	住房改革支出	32.30	32.30				
2210201	住房公积金	32.30	32.30				

注：本表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								
								公开04表
部门：承德县环境卫生管理所				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	418.32	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45.04	45.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.79	25.79		
	10		十、节能环保支出	42	4.20	4.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	305.26	305.26		
	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	32.30	32.30		
	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	418.32	本年支出合计	59	413.58	413.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74		
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	418.32	总计	64	418.32	418.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：承德县环境卫生管理所

金额单位：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		413.58	413.58	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	
211	节能环保支出	4.20	4.20	
21101	环境保护管理事务	4.20	4.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.20	4.20	
212	城乡社区支出	305.26	305.26	
21205	城乡社区环境卫生	305.26	305.26	
2120501	城乡社区环境卫生	305.26	305.26	
221	住房保障支出	32.30	32.30	
22102	住房改革支出	32.30	32.30	
2210201	住房公积金	32.30	32.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德县环境卫生管理所

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	388.79	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.41	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		402.82	公用经费合计					10.75

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。

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：承德县环境卫生管理所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	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	
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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德县环境卫生管理所

金额单位：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
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							

注：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德县环境卫生管理所
公开09表
金额单位：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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。