

2021 年度

长春市双阳区环境卫生管理处部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

双阳区垃圾转运与清运、农村垃圾转运与清运、公厕清掏与保洁、垃圾填埋、冬季清除冰雪等工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

双阳区环境卫生管理处是长春市双阳区城市管理行政执法局所属的全额拨款事业单位。

纳入长春市双阳区环境卫生管理处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区环境卫生管理处

2021 年末实有人员 124 人，其中：在职人员 124 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		7443.21	7440.63					2.58
212	城乡社区支出	7443.21	7440.63					2.58
21205	城乡社区环境卫生	7443.21	7440.63					2.58
2120501	城乡社区环境卫生	7443.21	7440.63					2.58

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
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7401.58	1867.13	5534.45			
212	城乡社区支出	7401.58	1867.13	5534.45			
21205	城乡社区环境卫生	7401.58	1867.13	5534.45			
2120501	城乡社区环境卫生	7401.58	1867.13	5534.45			

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7440.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
		十一、城乡社区支出	7401.58	7401.58	
本年收入合计	7440.63	本年支出合计	7401.58	7401.58	
年初财政拨款结转和结余	7	年末结转和结余	46.05	46.05	
一般公共预算财政拨款	7				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7447.63	总计	7447.63	7447.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7401.58	1867.13	5534.45
212	城乡社区支出	7401.58	1867.13	5534.45
21205	城乡社区环境卫生	7401.58	1867.13	5534.45
2120501	城乡社区环境卫生	7401.58	1867.13	5534.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1083.28	302	商品和服务支出	407.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.52	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.8	30203	咨询费	6.5	310	资本性支出	8.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.92	30205	水费	18.01	31002	办公设备购置	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.57	30206	电费	39.47	31003	专用设备购置	5.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.6	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	2.75	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.6	30214	租赁费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.37	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	365.14	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	93.96	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	1.58	30225	专用燃料费	145.81	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	1.65	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16.4	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	7.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.22				
人员经费合计		1451.65	公用经费合计				415.48		

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

公开 07 表
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
22		22	12	10		19.73		19.73	11.98	7.75	

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。

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：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。

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：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	农村生活垃圾治理					
主管部门	长春市双阳区城市管理行政执法局		实施单位	吉林省中环蔚蓝环保科技有限公司长春双阳分公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	2300	2300	2300	100%	
	其中:财政拨款	2300	2300	2300	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	双阳区 8 个乡镇街道 134 个行政村环境卫生整治工作			已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理工作	>41000 吨	41684 吨	
		质量指标	农村 8 个乡镇	=8 个	8 个	
		时效指标	2021 年 1-12 月	=12 个月	12 个月	
		成本指标	使用财政资金	=2300 万元	2300 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	100%	100%	
		生态效益指标	减量化、资源化、无害化	100%	100%	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	100%	100%	
		满意度指标	农村居民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	生活垃圾转运					
主管部门	长春市双阳区城市管理行政执法局		实施单位	长春市双阳区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	300	300	388.55	129.52%	
	其中:财政拨款	300	300	388.55	129.52%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	双阳区城区生活垃圾转运至长春蘑菇沟填埋场及长春市恒建科为 新能源发电有限公司、榆树市鸿大环保电力有限公司			已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	运输垃圾	>47000 吨	47979 吨	垃圾实际产量大 于预估产量
		成本指标	使用财政资金	>300 万元	388.55 万元	
	效益指标	可持续影指标	改善城乡人居环境	提高城乡人 居环境水平	提高城乡人 居环境水平	
		满意度指标	城乡居民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	冬季清雪物资					
主管部门	长春市双阳区城市管理行政执法局		实施单位	长春市双阳区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	300	300	360.11	120.04%	
	其中:财政拨款	300	300	360.11	120.04%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买冬季清雪设备物资等			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冬季清雪物资采购及清雪设备购买	>300 万元	360.11 万元	增加清雪机械设备
		质量指标	小雪当日清、中雪三日清、大雪 5-7 日清	100%	100%	
		时效指标	2021 年 10 月-2022 年 3 月	=6 个月	6 个月	
		成本指标	使用财政资金	>300 万元	360.11 万元	
	效益指标	社会效益指标	减少道路交通事故、保障城市正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	
		可持续影响指标	环境保护	100%	100%	
		满意度指标	城区居民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等					
主管部门	长春市双阳区城市管理行政执法局		实施单位	长春市双阳区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	460	460	460	100%	
	其中:财政拨款	460	460	460	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发放公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等			已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位、合同制人员及劳务派遣人员工资等	=460 万元	460 万元	
		质量指标	城市环境卫生干净整洁	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	=12 个月	12 个月	
		成本指标	使用财政资金	=460 万元	460 万元	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生干净整洁	100%	100%	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	
		可持续影响指标	城市人居环境	100%	100%	
		满意度指标	城区居民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	环卫工作补助					
主管部门	长春市双阳区城市管理行政执法局		实施单位	长春市双阳区环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	300	300	291.88	97.29%	
	其中:财政拨款	300	300	291.88	97.29%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发放职工高温费、夜扫费、灰尘费、法定假日加班工资等			已完成		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放职工高温费、夜扫费、灰尘费、法定假日加班工资等	<300 万元	291.88 万元	
		质量指标	城市环境卫生干净整洁	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	=12 个月	12 个月	
		成本指标	使用财政资金	<300 万元	291.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生干净整洁	100%	100%	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	
		可持续影响指标	城市人居环境	100%	100%	
		满意度指标	城区居民满意度	100%	100%	

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 年度收、支总计各 7450.21 万元。与 2020 年相比，收支总计各降低 603.61 万元，降低 7.5%。主要原因是垃圾场封场项目所需资金减少，生活垃圾倒运工程 2020 年已完成，2021 年无此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7443.21 万元，其中：财政拨款收入 7440.63 万元，占 99.97%；其他收入 2.58 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7401.58 万元，其中：基本支出 1867.13 万元，占 25.23%；项目支出 5534.45 万元，占 74.77%。基本支出中，人员经费 1451.65 万元，占 77.75%；公用经费 415.48 万元，占 22.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 7440.63 万元及 7401.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.94 万元及 645.24 万元，降低 2.73%及 8.02%。主要原因是垃圾场封场项目所需资金减少，生活垃圾倒运工程 2020 年已完成，2021 年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 7401.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 645.24 万元，降低 8.02%。主要原因是垃圾场封场项目所需资金减少，生活垃圾倒运工程 2020 年已完成，2021 年无此项目。

具体构成如下：

1. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 7401.58 万元，占 100%。完成年初预算的 149.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾转运中心工程、采购环卫机械设备等临时预算项目。

六、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1867.13万元，其中：

人员经费1451.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费415.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为19.73万元，完成预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费支出决算为19.73万元，占100%，其中：

公务用车购置支出11.98万元，主要是购置一辆办公用车；

公务用车运行支出7.75万元，主要是用于办公用车燃油费及维修费。

截至2021年12月31日，公务用车购置数为1辆，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我单位组织对农村生活垃圾治理项目、生活垃圾转运项目等5个项目进行了

绩效自评，共涉及资金 3660 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 3294.07 万元，其中：政府采购货物支出 484.07 万元、政府采购服务支出 2810 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 88 辆，其中，其他用车 88 辆，其他用车主要是清雪保洁转运；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。