

附件 1

# 大荔县城市环境卫生管理中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

大荔县城市环境卫生管理中心于2019年10月31日成立，经营范围包括：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

主要负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作；负责城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作。

2020年环卫中心内设4个办公室，分别为：行政办、环境卫生管理组、垃圾收集组、建筑垃圾组。

### 二、2020年主要工作任务

#### 一、围绕学习推进工作抓党建

通过学习切实加强和改进我单位机关党组织建设，不断提高党员队伍素质。

## 二、深入推进长效化精细化管理

今年是我中心继续加强推进网格化管理，通过强化管理和创新机制，使我县环境卫生质量得到了不断提高。为完成县上举办各项大型活动营造良好的环境，因此，在管理上，本着“服务至上，效率优先、常抓不懈、精益求精”的工作理念。坚持“管干结合、以管为主”的原则，采取层层负责机制，实行领导分片制，做到目标任务明细化；实行督察督办制，做到处理及时化；实行考核制，定期评比检查，做到责任落实化；实行作业规范化，做到工作精细化。城区和“四线”卫生管理工作严格执行上级局制定的《大荔县城市环境卫生管理工作规定》、《大荔县环卫市场化运作工作实施方案》、《大荔县环卫服务项目质量考核办法》和《大荔县生活垃圾管理办法》等工作机制。

一是建立健全各项规章制度和层层管理机制，按照年初制定的工作计划，任务到人，分工具体，责任明确，事事落实。

二是坚持“两扫全保”和“两班倒”工作制。

三是配齐设施强化管理。

四是城区主要街道采取机械化清扫和人工清扫相结合。现有道路机械化作业车辆 49 辆，机械化清扫率达到 94%。

五是规范生活垃圾收集清运工作，实行垃圾不落地，重点蹲守，全天轮回收集清运管理模式。

六是城区次要街道和城乡结合部共有垃圾屋 34 处，实行

专人管理，按时消杀，台账健全。

七是广泛宣传，大力发动。使广大群众了解垃圾分类工作的重要意义。提高市民对垃圾分类工作认识的重要性和必要性

八是衔接了光大垃圾焚烧发电厂进行垃圾处置的后续工作。

九是餐厨垃圾处置。2 辆餐厨垃圾每天轮回收集街道餐饮垃圾。

十是公厕管理。公厕实行专人管理，全天免费对外开放各项资料制度健全。环卫市场化交于大荔北控城市服务公司运营后，在公厕考核方面安排专人每天对 12 座公厕进行全面检查考核。

十一是积极应对各种重大活动。每次活动都能事先准备充分，活动当中各项工作扎实有序，确保了活动的顺利进行。

十二是市场化运营。2020 年 7 月 1 日大荔县城区环卫作业交于大荔北控城市服务公司运营，实现了管干分离的工作模式。为推动环卫市场化运营工作，我环卫中心在管理中制定了确实可行的管理办法和考核标准。共设置考核组 6 个，创新制定了“5963”考核模式。使环卫市场化作业稳中有进的推进。

十三是新型冠状病毒防治。加强了疫情防控消杀消毒清理工作。

十四是按照填埋场工作要求，加强了填埋场的日常管

理。2020年10月填埋场进行了三期扩容。

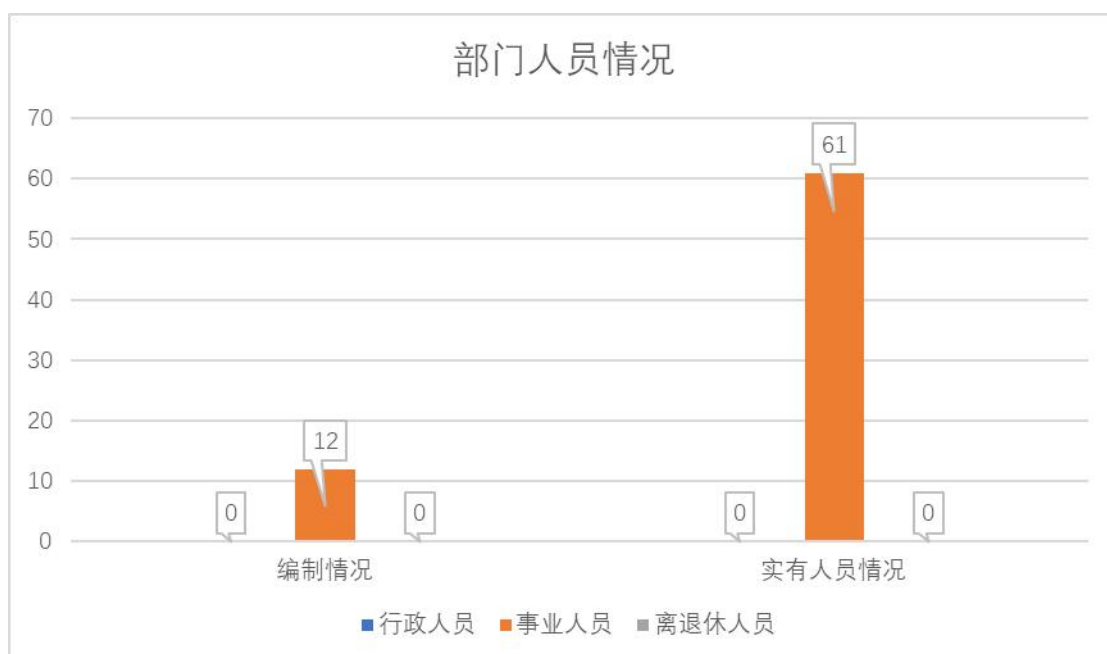
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 大荔县城市环境卫生管理中心 |
|    |               |
|    |               |
|    |               |

### 四、部门人员情况说明

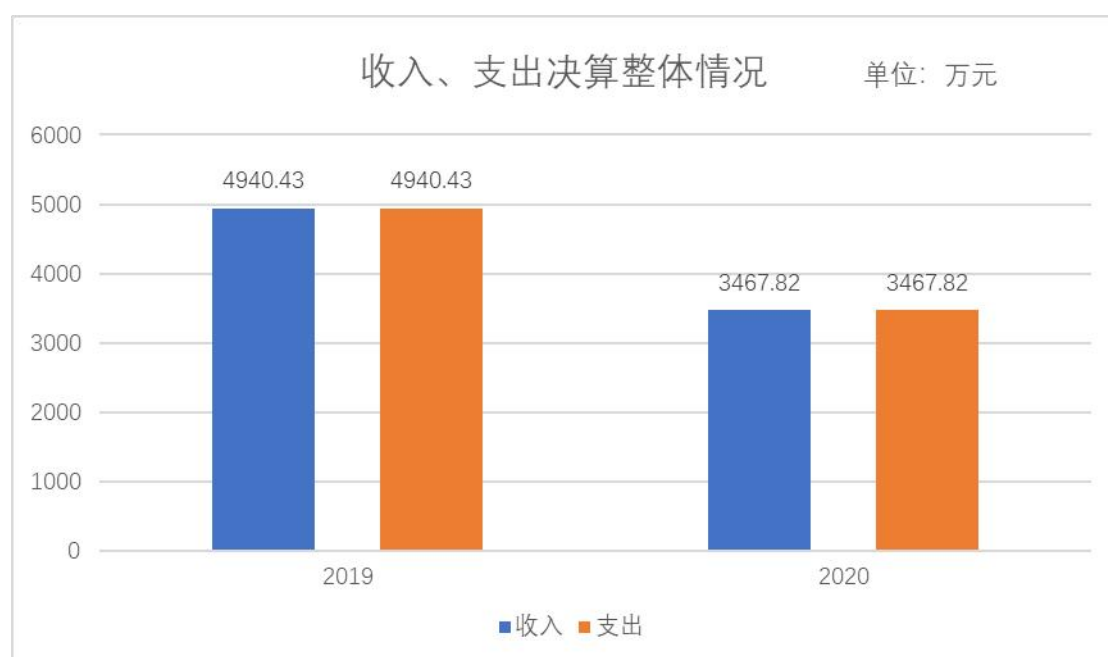


截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制

0人、事业编制12人；实有人员61人，其中行政人员0人、事业人员61人。单位管理的离退休人员0人。

## 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

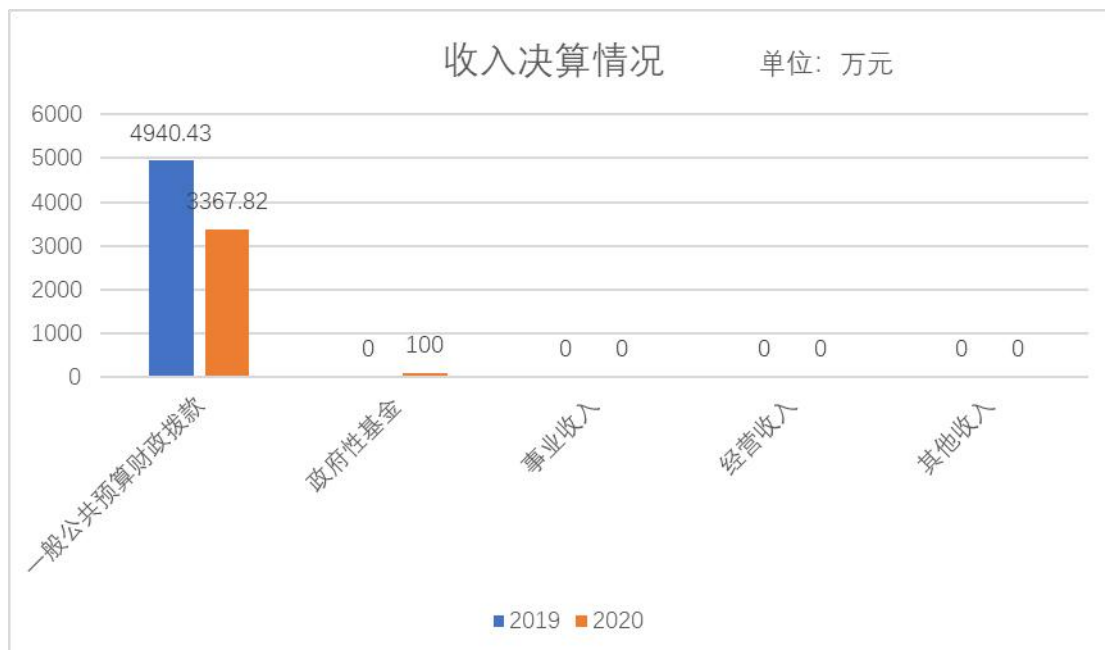


2020年收入总体情况及比上年减少1472.61万元，减少29.81%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020年支出总体情况及比上年减少1472.61万元，减少29.81%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020年，本部门收入3467.82万元，较上年减少1472.61万元，降幅29.81%，主要原因是压缩经费，减少支出；支出3467.82万元，较上年减少1472.61万元，降幅29.81%，主要原因是压缩经费，减少支出。

## 二、收入决算情况说明



收入合计 3467.82 万元，较上年下降 29.81%，其中：财政拨款收入 3467.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3367.82 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1572.61 万元，降幅 31.83%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2、政府性基金收入 100 万元，为县级财政当年拨付的基础设施建设基金，较上年增长 100 万元，主要原因是增加基础设施建设项目。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 XXX，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无事业收入。



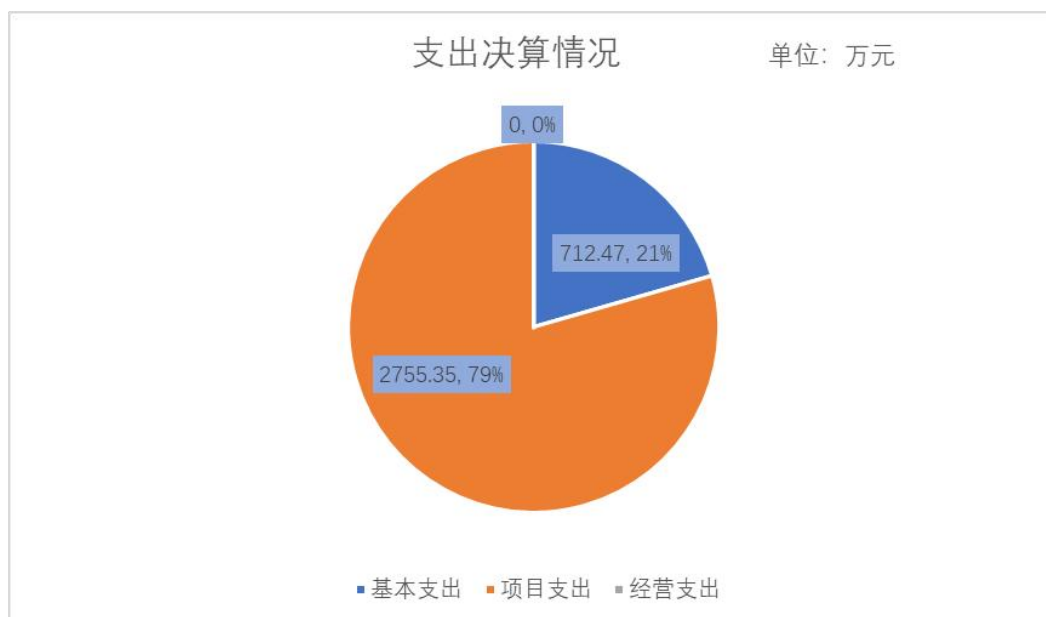
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 XXX，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3467.82 万元，其中：基本支出 712.47 万元，占 20.55%；项目支出 2755.35 万元，占 79.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 712.47 万元，主要是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。其中：工资福利支出 445.72 万元，较上年增长 59.84 万元，增幅 15.5%，主要原因是人员工资普调；商品和服务支出 266.76 万元，较上年减少 2434.35 万元，降幅 90.1%，主要原因是压缩经费，减少支出。

2、项目支出 2755.35 万元，主要是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支出，包括公共设施维修维护、环卫市场化作业运营管理服务费、清洁工工资、垃圾场及中转站租地赔偿资金、燃油费资金、车辆加水费用、租赁停车场资金项目，较上年增加 924.81 万元，增幅 50.52%，主要原因是增加基础设施建设项目支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 XX 单位 XX 活动支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营支出。

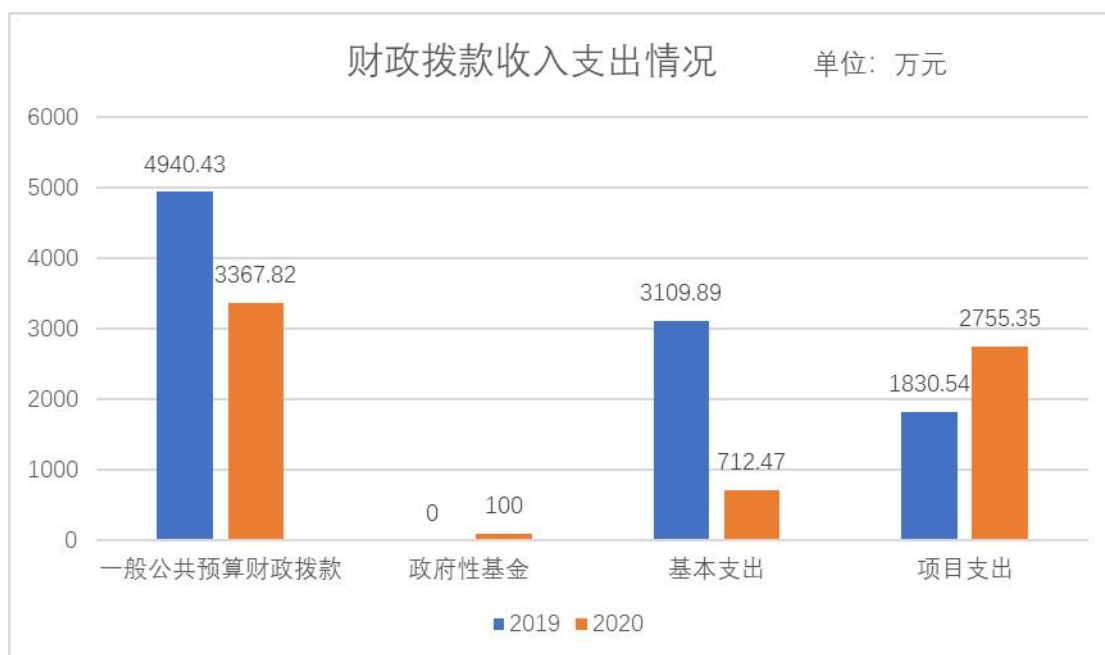
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减

变化情况及变化原因。如 XX 单位对其所属的 XX 单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 1472.61 元，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 1472.61 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

2020 年，本部门财政拨款收入 3467.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3367.82 万元，较上年减少 1572.61 万

元，降幅 31.83%，主要原因是压缩经费，减少支出；政府性基金收入 100 万元，较上年增长 100 万元，增幅 100%，主要原因是追加政府性基金，增加基础设施建设项目。

2020 年，本部门财政拨款支出 3467.82 万元，其中：基本支出 712.47 万元，较上年减少 2397.42 万元，降幅 77.09%，主要原因是压缩日常工作经费，减少开支；项目支出 2755.35 万元，较上年增长 924.81 万元，增幅 50.52%，主要原因是追加政府性基金，增加基础设施建设项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 3367.82 万元，较上年减少 1572.61 万元，降幅 31.83%，主要原因是压缩经费，减少支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3367.82 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）64.21 万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.21 万元，较上年减少 3.85 万元，降幅 5.7%，原因是人员减少。）

(2) 卫生健康支出（210）3.66 万元。（其中：事业单位医疗（2101102）3.66 万元，较上年增加 0.33 万元，增幅 9.9%，原因是医疗保险缴费基数增加）。

(3) 城乡社区支出（212）3299.96 万元。（其中：城乡社区环境卫生（2120501）3249.96 万元；其他城乡社区支出

(2129901) 50 万元)，较上年减少 1569.09 万元，减幅 32.3%，原因是压缩经费，减少支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3367.82 万元，其中：

工资福利支出（301）445.72 万元，较上年增长 36.84 万元，增幅 9.01%，原因是工资普调。

商品服务支出（302）2239.45 万元，较上年减少 1728.28 万元，增幅 43.56%，原因是维护经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 23 万元，降幅 100%，原因是没有此科目支出。

资本性支出（310）682.66 万元，较上年增加 118.73 万元，增幅 21.05%，原因是增加项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3367.82 万元，其中：

人员经费 445.72 万元，较上年增长 36.84 万元，增幅 9%，原因是工资普调。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）366.89 万元，绩效工资（30107）10.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）64.21 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.66 万元。

公用经费 266.76 万元，较上年减少 2434.35 万元，降幅 90.12%，原因是压缩经费，减少支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）11.01 万元，印刷费（30202）3.32 万元，咨询费（30203）1.01 万元，水费（30205）

75.48 万元，电费（30206）12.45 万元，取暖费（30208）13.34 万元，维修（护）费（30213）20 万元，专用材料费（30218）147.18 万元，劳务费（30226）1506.91 万元，公务用车运行维护费（30231）2.97 万元，其他交通费用（30239）445.79 万元。

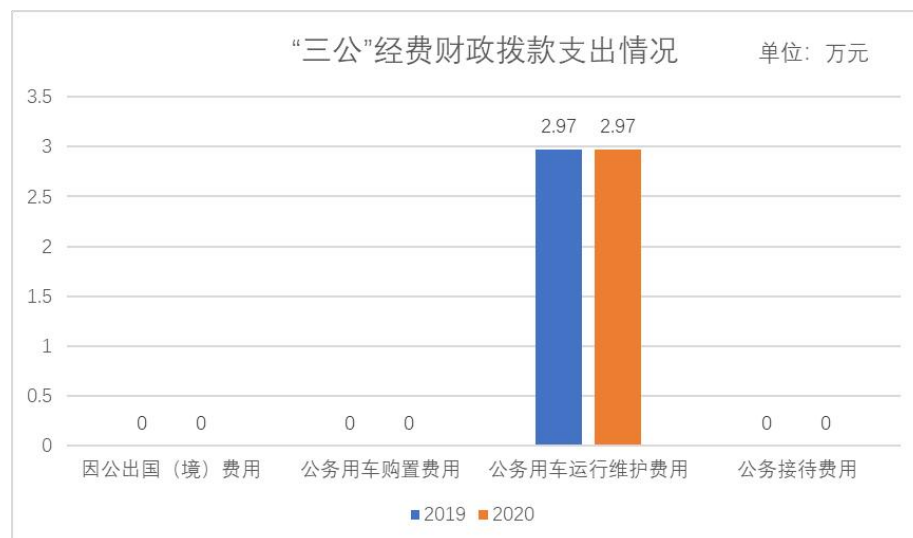
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.97 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩经费开支，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是压缩经费开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无因公出国；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 XXXXXX 团组，XX 人次，支出 0 万元；XXXXXX 团组，XX 人次，支出 0 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 94 台，购置车辆 0 台，主要是县 XX 号文批复采购，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无购置公务用车。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 2.97 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是压缩公车运行维护费用开支，主要用于环卫监察，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是压缩公车运行维护费用开支。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无公务接待。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无培训费。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门政府性基金财政拨款收入100万元，较上年增长100万元，增幅100%，原因是增加基础设施建设，支出100万元，较上年增长100万元，增幅100%，原因是增加基础设施建设等，支出主要用于基础设施建设等方面。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆94辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **三、预算绩效情况说明**



根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2655.35 万元，政府性基金预算当年拨款 100 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，较上年无变化。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

4、减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75% 等。

5、“三公”经费：是指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支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县城市环境卫生管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|--------------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |           |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |           |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |           |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |           |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |           |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 否    |           |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |           |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |           |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 否    |           |

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目                | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数             |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1、财政拨款             | 3,467.82        | 一、一般公共服务支出      |               | 一、基本支出         | 712.47          |
| 其中：政府性基金拨款         | 100.00          | 二、外交支出          |               | 人员经费           | 445.72          |
| 2、上级补助收入           |                 | 三、国防支出          |               | 日常公用经费         | 266.76          |
| 3、事业收入             |                 | 四、公共安全支出        |               | 二、项目支出         | 2,755.35        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |                 | 五、教育支出          |               | 其中：基本建设类项目     |                 |
| 4、经营收入             |                 | 六、科学技术支出        |               | 三、上缴上级支出       |                 |
| 5、附属单位上缴收入         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               | 四、经营支出         |                 |
| 7、其他收入             |                 | 八、社会保障和就业支出     | 64.21         | 五、对附属单位补助支出    |                 |
|                    |                 | 九、卫生健康支出        | 3.66          |                |                 |
|                    |                 | 十、节能环保支出        |               |                |                 |
|                    |                 | 十一、城乡社区支出       | 3,399.96      |                |                 |
|                    |                 | 十二、农林水支出        |               | 经济分类支出合计       | 3,467.82        |
|                    |                 | 十三、交通运输支出       |               | 经济分类支出合计       | 3,467.82        |
|                    |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |               | 一、工资福利支出       | 445.72          |
|                    |                 | 十五、商业服务业等支出     |               | 二、商品和服务支出      | 2,339.45        |
|                    |                 | 十六、金融支出         |               | 三、对个人和家庭的补助    |                 |
|                    |                 | 十七、援助其他地区支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |                 |
|                    |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               | 五、资本性支出（基本建设）  |                 |
|                    |                 | 十九、住房保障支出       |               | 六、资本性支出        | 682.66          |
|                    |                 | 二十、粮油物资储备支出     |               | 七、对企业补助（基本建设）  |                 |
|                    |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               | 八、对企业补助        |                 |
|                    |                 | 二十二、其他支出        |               | 九、对社会保障基金补助    |                 |
|                    |                 | 二十三、债务还本支出      |               | 十、其他支出         |                 |
|                    |                 | 二十四、债务付息支出      |               |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>3,467.82</b> |                 | <b>本年支出合计</b> |                | <b>3,467.82</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |                 | <b>结余分配</b>     |               |                |                 |
| <b>年初结转和结余</b>     |                 | <b>年末结转和结余</b>  |               |                |                 |
| <b>收入总计</b>        | <b>3,467.82</b> |                 | <b>支出总计</b>   |                | <b>3,467.82</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|--------|---------------|----------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|        |               |          |          |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| **     | **            | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
| 107003 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 3,467.82 | 3,367.82 | 100.00  |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |               |          |          |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 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 |
|--------|---------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| **     | **            | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 107003 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 3,467.82 | 712.47 | 2,755.35 |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |
|        |               |          |        |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

| 收 入           |                 | 支 出             |                 |               |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数             | 支出功能分科目（按大类）    | 决算数             | 支出经济科目（按大类）   | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,367.82        | 一、一般公共服务支出      |                 | 一、基本支出        | 712.47          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 100.00          | 二、外交支出          |                 | 人员经费          | 445.72          |
|               |                 | 三、国防支出          |                 | 日常公用经费        | 266.76          |
|               |                 | 四、公共安全支出        |                 | 二、项目支出        | 2,755.35        |
|               |                 | 五、教育支出          |                 | 其中：基本建设类项目    |                 |
|               |                 | 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     | 64.21           |               |                 |
|               |                 | 九、卫生健康支出        | 3.66            |               |                 |
|               |                 | 十、节能环保支出        |                 |               |                 |
|               |                 | 十一、城乡社区支出       | 3,399.96        | 经济分类支出合计      | 3,467.82        |
|               |                 | 十二、农林水支出        |                 | 一、工资福利支出      | 445.72          |
|               |                 | 十三、交通运输支出       |                 | 二、商品和服务支出     | 2,339.45        |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |                 | 三、对个人和家庭的补助   |                 |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 | 四、债务利息及费用支出   |                 |
|               |                 | 十六、金融支出         |                 | 五、资本性支出（基本建设） |                 |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 | 六、资本性支出       | 682.66          |
|               |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 | 七、对企业补助（基本建设） |                 |
|               |                 | 十九、住房保障支出       |                 | 八、对企业补助       |                 |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 | 九、对社会保障基金补助   |                 |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 | 十、其他支出        |                 |
|               |                 | 二十二、其他支出        |                 |               |                 |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |               |                 |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |               |                 |
| 本年收入合计        | 3,467.82        | 本年支出合计          | 3,467.83        | 本年支出合计        | 3,467.82        |
| 年初财政拨款结转和结余   |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 | 年末财政拨款结转和结余   |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  |                 |                 |                 |               |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 |                 |                 |               |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>3,467.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,467.83</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3,467.82</b> |

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1        | 2      | 3        | ** |
|         | 合计               | 3,367.82 | 712.47 | 2,655.35 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.21    | 64.21  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.21    | 64.21  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.21    | 64.21  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.66     | 3.66   |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.66     | 3.66   |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.66     | 3.66   |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,299.96 | 644.61 | 2,655.35 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,249.96 | 644.61 | 2,605.35 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,249.96 | 644.61 | 2,605.35 |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 50.00    |        | 50.00    |    |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 50.00    |        | 50.00    |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 备注 |
|--------|----------------|----------|--------|----------|----|
| **     | **             | 1        | 2      | 3        | ** |
|        | 合计             | 3367.82  | 712.47 | 2,655.35 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 445.72   | 445.72 |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 366.89   | 366.89 |          |    |
| 30107  | 绩效工资           | 10.96    | 10.96  |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.21    | 64.21  |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.66     | 3.66   |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 2,239.45 | 266.76 | 1,972.69 |    |
| 30201  | 办公费            | 11.01    | 11.01  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 3.32     | 3.32   |          |    |
| 30203  | 咨询费            | 1.01     | 1.01   |          |    |
| 30205  | 水费             | 75.48    | 75.48  |          |    |
| 30206  | 电费             | 12.45    | 12.45  |          |    |
| 30208  | 取暖费            | 13.34    | 13.34  |          |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             | 712.47 | 445.72 | 266.76 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 445.72 | 445.72 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 366.89 | 366.89 |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 10.96  | 10.96  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.21  | 64.21  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.66   | 3.66   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 266.76 |        | 266.76 |    |
| 30201  | 办公费            | 11.01  |        | 11.01  |    |
| 30202  | 印刷费            | 3.32   |        | 3.32   |    |
| 30203  | 咨询费            | 1.01   |        | 1.01   |    |
| 30205  | 水费             | 75.48  |        | 75.48  |    |
| 30206  | 电费             | 12.45  |        | 12.45  |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称             | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **                 | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计                 | 712.47 | 445.72 | 266.76 |    |
| 301    | 工资福利支出             | 445.72 | 445.72 |        |    |
| 30101  | 基本工资               | 366.89 | 366.89 |        |    |
| 30107  | 绩效工资               | 10.96  | 10.96  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 64.21  | 64.21  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 3.66   | 3.66   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出            | 266.76 |        | 266.76 |    |
| 30201  | 办公费                | 11.01  |        | 11.01  |    |
| 30202  | 印刷费                | 3.32   |        | 3.32   |    |
| 30203  | 咨询费                | 1.01   |        | 1.01   |    |
| 30205  | 水费                 | 75.48  |        | 75.48  |    |
| 30206  | 电费                 | 12.45  |        | 12.45  |    |
| 30208  | 取暖费                | 13.34  |        | 13.34  |    |
| 30218  | 专用材料费              | 147.18 |        | 147.18 |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费          | 2.97   |        | 2.97   |    |

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |                |            |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数        |
| 一、政府性基金拨款     | 100.00 | 一、科学技术支出      |        | 一、基本支出         |            |
|               |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 |        | 人员经费           |            |
|               |        | 三、社会保障和就业支出   |        | 日常公用经费         |            |
|               |        | 四、节能环保支出      |        | 二、项目支出         | 100.00     |
|               |        | 五、城乡社区支出      | 100.00 | 其中：基本建设类项目     |            |
|               |        | 六、农林水支出       |        |                |            |
|               |        | 七、交通运输支出      |        |                |            |
|               |        | 八、资源勘探信息等支出   |        | 经济分类支出合计       | 100.00     |
|               |        | 九、金融支出        |        | 一、工资福利支出       |            |
|               |        | 十、其他支出        |        | 二、商品和服务支出      | 100.00     |
|               |        | 十一、转移性支出      |        | 三、对个人和家庭的补助    |            |
|               |        | 十二、债务还本支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |            |
|               |        | 十三、债务付息支出     |        | 五、资本性支出（基本建设）  |            |
|               |        | 十四、债务发行费用支出   |        | 六、资本性支出        |            |
|               |        |               |        | 七、对企业补助（基本建设）  |            |
|               |        |               |        | 八、对企业补助        |            |
|               |        |               |        | 九、对社会保障基金补助    |            |
|               |        |               |        | 十、其他支出         |            |
| <b>本年收入合计</b> | 100.00 | <b>本年支出合计</b> |        |                | <b>100</b> |

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额     | 项目简介  |
|--------|---------------|----------|---|
| **     | **            |          | **  |
| 107003 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 2,755.35 | 环卫市场化作业运营管理服务费、清洁工工资、垃圾场及中转站租地赔偿资金、燃油费资金、车辆加水费用、租赁停车场资金 |
|        |               |          |   |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 2019年             |      |           |       |              |         |      |     |                   | 2020年 |           |       |              |      |     |      |                   |         | 增减变化情况    |         |              |           |         |         |         |         |           |  |
|--------|---------------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|------|-----|-------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|-----|------|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         | 会议费  | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |       |           |       |              |      | 会议费 | 培训费  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |         |           |         |              |           |         |         |         |         |           |  |
|        |               | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |      |     | 合计                | 小计    | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |     |      | 合计                | 小计      | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |           |         | 会议费     | 培训费     |         |           |  |
|        |               |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 |      |     |                   |       |           |       | 公务用车运行维护费    | 小计   |     |      |                   |         |           |         | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计      |         |         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |
| 1      | 2             | 3                 | 4    | 5         | 6     | 7            | 8       | 9    | 10  | 11                | 12    | 13        | 14    | 15           | 16   | 17  | 18   | 19=10-1           | 20=11-2 | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6   | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |         |           |  |
| ***    | ***           | 1                 | 2    | 3         | 4     | 5            | 6       | 7    | 8   | 9                 | 10    | 11        | 12    | 13           | 14   | 15  | 16   | 17                | 18      | 19=10-1   | 20=11-2 | 21=12-3      | 22=13-4   | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9   |  |
| 107003 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 2.97              | 2.97 |           |       | 2.97         |         | 2.97 |     |                   | 2.97  | 2.97      |       |              | 2.97 |     | 2.97 |                   |         |           |         |              |           |         |         |         |         |           |  |
|        |               |                   |      |           |       |              |         |      |     |                   |       |           |       |              |      |     |      |                   |         |           |         |              |           |         |         |         |         |           |  |
|        |               |                   |      |           |       |              |         |      |     |                   |       |           |       |              |      |     |      |                   |         |           |         |              |           |         |         |         |         |           |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |                                     |                  |                        |                                |          |            |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                     | 车辆维修及人员保险、清洁工具购买 |                        |                                |          |            |
| 主管部门     |                                     | 大荔县城市管理执法局       | 实施部门                   | 大荔县城市管理执法局、大荔县广场管理站、大荔县城市环境卫生管 |          |            |
| 项目资金（万元） |                                     | 分类               | 全年预算数（A）               | 全年执行数（B）                       | 执行率（B/A） |            |
|          |                                     | 年度资金总额：          | 2755.35                | 2755.35                        | 100%     |            |
|          |                                     | 其中：财政拨款          | 2755.35                | 2755.35                        | 100%     |            |
|          |                                     | 其他资金             |                        |                                |          |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                            |                  |                        | 全年实际完成情况                       |          |            |
|          | 完成全城区及三线的垃圾清理、拉运，洒水、水费，确保车辆和人员安全问题。 |                  |                        |                                |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标             | 指标内容                   | 年度指标值                          | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                | 数量指标             | 车辆维修及人员保险、清洁工具购买       | ≥200                           | ≥200     |            |
|          |                                     | 质量指标             | 质量                     | 合格                             | 合格       |            |
|          |                                     | 时效指标             | 完成率                    | 100%                           | 100%     |            |
|          |                                     | 成本指标             | 费用核算至最低成本              | 最低                             | 最低       |            |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标           |                        |                                |          |            |
|          |                                     | 社会效益指标           | 环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲 | 良好                             | 良好       |            |
|          |                                     | 生态效益指标           | 有效提升环境                 | 90%                            | 90%      |            |
|          |                                     | 可持续影响指标          | 市容面貌规范有序               | 长期                             | 长期       |            |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标        | 95%                    | 95%                            | 95%      |            |
|          | 说明                                  |                  |                        |                                |          |            |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。