

**哈尔滨市道里区环境  
卫生清洁中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家及省、市工作的方针、政策、法律、法规和条例。

2、负责清扫保洁工作，冬季清冰雪工作；负责街路卫生箱等卫生设施的投放、维修和日常管理及相关社会服务。

3、负责老机场路 24.4 公里的清扫保洁、绿彩化及市政道路的维护养护工作。

### 二、机构设置

环境卫生清洁中心单位内设机构（处室）共 0 个。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 1130 人，其中：事业人员 429 人、退休人员 701 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 27 人，其中，事业人员减少 11 人、退休人员减少 16 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

金额单位：  
万元

部门：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	22,419.73	一、一般公共服务支出	32	227.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,567.94	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	1,619.19	八、社会保障和就业支出	39	1,138.03
	9		九、卫生健康支出	40	383.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,245.50
	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	988.41
	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	56.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25,606.85	<b>本年支出合计</b>	58	27,039.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	1,823.36	年末结转和结余	60	391.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,430.21	<b>总计</b>	62	27,430.21

## 二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>25,606.85</b>	<b>23,987.66</b>					<b>1,619.19</b>
201			一般公共服务支出	227.71	227.71					
20129			群众团体事务	28.75	28.75					
2012906			工会事务	28.75	28.75					
20133			宣传事务	198.96	198.96					
2013399			其他宣传事务支出	198.96	198.96					
208			社会保障和就业支出	1,163.27	1,155.57					7.70
20805			行政事业单位养老支出	1,043.17	1,043.17					
2080502			事业单位离退休	687.89	687.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.34	326.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94					
20808			抚恤	120.10	112.40					7.70
2080801			死亡抚恤	120.10	112.40					7.70
210			卫生健康支出	389.13	389.13					
21004			公共卫生	108.72	108.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	108.72	108.72					
21007			计划生育事务	2.93	2.93					
2100799			其他计划生育事务支出	2.93	2.93					
21011			行政事业单位医疗	277.48	277.48					
2101102			事业单位医疗	277.48	277.48					
212			城乡社区支出	22,776.25	21,221.03					1,555.22
21203			城乡社区公共设施	948.67	948.67					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	948.67	948.67					
21205			城乡社区环境卫生	19,622.09	18,516.49					1,105.60
2120501			城乡社区环境卫生	19,622.09	18,516.49					1,105.60
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,567.94	1,567.94					
2121301			城市公共设施	1,567.94	1,567.94					
21299			其他城乡社区支出	637.56	187.93					449.63

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2129999	其他城乡社区支出	637.56	187.93					449.63
221	住房保障支出	994.23	994.23					
22102	住房改革支出	994.23	994.23					
2210201	住房公积金	310.57	310.57					
2210202	提租补贴	683.65	683.65					
224	灾害防治及应急管理支出	56.26						56.26
22402	消防事务	56.26						56.26
2240299	其他消防事务支出	56.26						56.26

### 三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,039.19	9,496.70	17,542.49			
			一般公共服务支出	227.71	28.75	198.96			
			群众团体事务	28.75	28.75				
			工会事务	28.75	28.75				
			宣传事务	198.96		198.96			
			其他宣传事务支出	198.96		198.96			
			社会保障和就业支出	1,138.03	1,138.03				
			行政事业单位养老支出	1,017.93	1,017.93				
			事业单位离退休	687.89	687.89				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.10	301.10				
			机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94				
			抚恤	120.10	120.10				
			死亡抚恤	120.10	120.10				
			卫生健康支出	383.29	274.57	108.72			
			公共卫生	108.72		108.72			
			突发公共卫生事件应急处理	108.72		108.72			
			计划生育事务	2.93	2.93				
			其他计划生育事务支出	2.93	2.93				
			行政事业单位医疗	271.64	271.64				
			事业单位医疗	271.64	271.64				
			城乡社区支出	24,245.50	7,066.95	17,178.55			
			城乡社区公共设施	948.67		948.67			
			其他城乡社区公共设施支出	948.67		948.67			
			城乡社区环境卫生	19,742.33	7,066.95	12,675.37			
			城乡社区环境卫生	19,742.33	7,066.95	12,675.37			
			城市基础设施配套费安排的支出	2,679.69		2,679.69			
			城市公共设施	2,679.69		2,679.69			
			其他城乡社区支出	874.81		874.81			
			其他城乡社区支出	874.81		874.81			

221	住房保障支出	988.41	988.41					
22102	住房改革支出	988.41	988.41					
2210201	住房公积金	304.75	304.75					
2210202	提租补贴	683.65	683.65					
224	灾害防治及应急管理支出	56.26		56.26				
22402	消防事务	56.26		56.26				
2240299	其他消防事务支出	56.26		56.26				



## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	22,419.73	一、一般公共服务支出	33	227.71	227.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,567.94	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	1,130.32	1,130.32		
	9		九、卫生健康支出	41	383.29	383.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,699.08	20,019.39	2,679.69	
	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	988.41	988.41		
	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	54				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,987.66	<b>本年支出合计</b>	59	25,428.81	22,749.12	2,679.69	
年初财政拨款结转和结余	28	1,802.99	年末财政拨款结转和结余	60	361.85	361.85		
一般公共预算财政拨款	29	691.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,111.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25,790.66	<b>总计</b>	64	25,790.66	23,110.96	2,679.69	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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			9144.75	13604.36
2012906	工会事物		28.75	
2080502	事业单位离退休		687.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.94	
2080801	死亡抚恤		112.40	
2100799	其他计划生育事物支出		2.95	
2101102	事业单位医疗		271.63	
2020501	城乡社区环境卫生		6722.71	
2120501	环境卫生清扫保洁设施			11922.83
2210201	住房公积金		304.75	
2210202	提租补贴		683.65	
2013399	创城奖励			198.96
2100410	防疫支出			108.72
2120399	环境卫生公共设施			948.67
2129999	环境卫生清扫保洁设施			425.18

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	3,794.09	302	商品和服务支出	4,117.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,389.31	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,190.35	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.73	30203	咨询费	7.56	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		30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.10	30206	电费	53.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	27.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.58	30208	取暖费	151.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	70.96	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	1,233.52	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	1,079.07	30217	公务		31019	其他交通	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				接待费			工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	222.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.92	30225	专用燃料费	1,670.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	883.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	51.38	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	2.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	910.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.55			
人员经费合计		5,027.61	公用经费合计				4,117.14	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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
6.87				6.87		2.85				2.85	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	1,111.76		1,111.76	1,567.94	1,567.94	2,679.69		2,679.69					
212		城乡社区支出	1,111.76		1,111.76	1,567.94	1,567.94	2,679.69		2,679.69					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,111.76		1,111.76	1,567.94	1,567.94	2,679.69		2,679.69					
2121301		城市公共设施	1,111.76		1,111.76	1,567.94	1,567.94	2,679.69		2,679.69					

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

道里区环境卫生清洁中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表 为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区环境卫生清洁中心 2021 年度部门决算收支总额 27430.21 万元，其中：本年收入 25606.85 万元，年初结转和结余 1823.36 万元；本年支出 27039.19 万元，年末结转和结余 391.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2395.55 万元，增长 9%，主要原因是单位合并，日常运转经费增加；支出总额增加 4756.01 万元，增长 17%，主要原因是单位合并；年末结转和结余减少 1432.34 万元，下降 80%，主要原因是单位合并日常运转支出增加，结余减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

道里区环境卫生清洁中心 2021 年度收入合计 25606.85 万元，其中：财政拨款收入 23987.66 万元，占 93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1619.19 万元，占 7%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：



金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	25606.85	2395.55	+9	单位合并
1.财政拨款收入	23987.66	2395.55	+29	单位合并
2.上级补助收入	/	/	/	/
3.事业收入	/	/	/	/
4.经营收入	/	/	/	/
5.附属单位上缴收入	/	/	/	/
6.其他收入	1619.19	901.34	+55	单位合并

### 三、支出决算增减变化情况说明

道里区环境卫生清洁中心 2021 年度支出合计 27039.19 万元，其中：基本支出 9496.70 万元，占 35%；项目支出 17542.49 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	27039.19	4756.01	+17	单位合并
1.基本支出	9496.70	-6145.59	-64	单位合并
2.项目支出	17542.49	10901.59	+62	单位合并
3.上缴上级支出	/	/	/	/
4.经营支出	/	/	/	/
5.对附属单位补助支出	/	/	/	/

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区环境卫生清洁中心 2021 年度财政拨款收入 23987.66 万元，年初财政拨款结转和结余 1802.99 万元；本年支出 25428.81 万元，年末财政拨款结转和结余 361.85 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1494.21 万元，增长 6%；财政拨款支出增加 3145.64 万元，增长 12%；年末财政拨款

结转和结余与 2020 年度相比，减少 1510.14 万元，下降 80%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7501.37 万元，增长 31%；财政拨款支出增加 8942.52 万元，增长 35%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区环境卫生清洁中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 22419.73 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 691.24 万元；本年支出 22749.11 万元，其中，基本支出 9144.75 万元，项目支出 13604.36 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 361.85 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1094.25 万元，增长 4.9%，主要原因是单位合并，日常运转支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1265.36 万元，增长 5%，主要原因是单位合并，日常运转支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5933.44 万元，增长 26%，变化的主要原因是本年度日常运转费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6263.03 万元，增长 27%，变化的主要原因是本年度日常运转费用增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16486.30 万元，支出决算为 22749.11 万元，完成年初预算的 137%。其中：

## 1. 一般公共服务支出 201

(1) 2012906 工会事务。年初预算为 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，支出增加。

(2) 2013399 其他宣传事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.96 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出 208。

(1) 2080502 事业单位离退休。年初预算 705.02 为万元，支出决算为 687.88 万元。完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 326.34 万元，支出决算为 301.09 万元。完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：单位合并，养老保险缴费基数减少。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.94 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位部分补缴，财政年底追加。

(4) 2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.40 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出

## 3. 城乡社区支出 212。

(1) 2120399 其他城乡社区公共设施支出。年初预算 0 为万元，支出决算为 948.67 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要

原因：单位合并，日常运转支出增加。

(2) 2120501 城乡社区环境卫生。年初预算 14154.74 为万元，支出决算为 18,645.54 万元。完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，日常运转支出增加。

(3) 2129999 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 425.18 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，日常运转支出增加。

#### 4. 住房保障支出 221。

(1) 2210201 住房公积金。年初预算 310.57 为万元，支出决算为 304.75 万元。完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资支出减少。

(2) 2210202 提租补贴。年初预算 682.83 为万元，支出决算为 683.65 万元。完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：单位合并，人员工资支出增加。

#### 5. 卫生健康 210。

(1) 2100410 突发公共卫生事件应急处理。年初预算 0 为万元，支出决算为 108.72 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间日常运转支出增加。

(2) 2100799 其他计划生育事务支出。年初预算 0.59 为万元，支出决算为 2.95 万元。完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：支付当年退休人员独生子女奖励费。

(3) 2101102 事业单位医疗。年初预算 277.48 为万元，支出决算为

271.63 万元。完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区环境卫生清洁中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9144.75 万元，其中：

人员经费 5027.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 4,117.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、福利费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，道里区环境卫生清洁中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.65 万元，增长 22%，变化的主要原因是公务用车老化，车辆维修费增加；与 2021 年度预算相比减少 4.02 万元，下降 58%，变化的主要原因是节约公务用车运行支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 0 万元，

增长0%，变化的主要原因是无出国；与 2021 全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费 2.85 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是公务用车购置 0 辆；与 2021 全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 2.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.65 万元，增长 22%，变化的主要原因是公务用车维修费增加；与 2021 全年预算相比减少 4.02 万元，下降 58%，变化的主要原因是节约维修费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0辆；保有量 3 辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。道里区环境卫生清洁中心 2021 年度政府性基金

预算财政拨款收入 1567.94 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1111.76 万元；本年支出 2679.69 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2679.69 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 399.97 万元，增长 25%，主要原因是单位合并，日常运转经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 2623.77 万元，增长 97%，主要原因是单位合并，单位日常运转经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1567.94 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府基金无年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1111.76 万元，增长 41%，变化的主要原因是本年度支出含上年结余经费支出。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1507.94 万元，支出决算为 2679.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出 212（类）21213 城市基础设施配套费安排的支出（款）2121301 城市公共设施（项）。年初预算为 1507.94 万元，支出决算为 2679.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支出含上年结余经费支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区环境卫生清洁中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区环境卫生清洁中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：道里区环境卫生清洁中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，道里区环境卫生清洁中心共有车辆644辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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、其他用车641辆，其他用车主要是环境卫生作业车辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监

控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

4、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

9、商品服务支出：事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	90	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				90	预算执行的有效性	90	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
	公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%				差异率=0，得分分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数)*100%				结转和结余率=0，得分分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结转上下年度变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%				变动率<0，得分分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下年度变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%				比率=0，得分分；比率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	"三公"经费支出预算差异率	5	"三公"经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%				差异率≤0，得分分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休人员支出占比	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得分分；比率>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况				资产状况	5	财政拨款还债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得分分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得分分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 绩效 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益 指标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
		可持续影响 指标							
		.....							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
		.....							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额, 如没有请填无。									

※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:			10分				
			其中：中央补助							
			省级资金							
其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 50分	数量指标									
	时效指标									
	成本指标									
	……									
	效能 30分	经济效能 指标								
		社会效能 指标								
生态效能 指标										
可持续发展 指标										
……										
满意度 10分	服务对象 满意度指标									
	……									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

### 3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						