**怀仁市城市公用事业发展事务中心2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

1、认真贯彻执行国家、省、市关于环境卫生方针、市政设施、等公用事业针政

策和法律法规。

2、研究制定全市公用事业工作规则和工作制度并组织实施。

3、负责市区内街道的清扫、保洁、生活垃圾的清运和环卫设施的管护。

4、负责城市垃圾的处理工作，实现生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”工作目标。

5、负责市区内街道下水井的清掏和市政市政设施的维修工作。

6、负责广场的卫生保洁和设施维护，以及维护广场秩序。

承办上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

内设：办公室、环境卫生清保股、垃圾清运股、垃圾处理股、市政维护股、广场管理股、公厕管理股、督查股8个股室。

城市公用事业发展事务中心是属于事业单位，中心2021年在岗职工15名、退休15名、遗孀2名。聘用临时1080名。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计 29631594.95元，较上年减少0.05 %，减少14961125.59元，主要原因为2021年减少了环卫设备的购置费用。财政拔款收入29627521.80元，占比99.99 %，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比 0%，其他收入4073.15元，占比0.01%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计 29,561936.48 元，较上年决算减少11.75%，减少支出3935800.38元，主要原因为 减少了环卫设备的购置费用 。其中基本支出23402099.64元：占比 79.16 %，项目支出6159836.84元，占比 30.84 %，经营支出0元，占比0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入29,627,521.80元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入 0元，年初结转和结余 66,541.69 元。一般公共预算财政拨款支出 29561936.48元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余 136,200.16元，增加 65585.32 元，主要原因为年底燃油和修理因金额不够没有支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出23,398026.49元。其中， 城乡社区环境卫生支出23,278,824.69元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 56875.68元，行政单位医疗支出 0 元，事业单位医疗支出21881.12元，住房公积金支出40445元，其他支出0元。

（2）项目支出 6159836.84 元，其中，专用材料费支出2820324元，专用燃料费支出3339512.84元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出 18808717.41元。其中，基本工资379090元、津贴补贴328119.15元、奖金 105350 元、绩效工资0元，职工基本医疗保险缴费107915.48 元，其他社会保障缴费7121.92元、机关事业单位基本养老保险缴费 247,849.92元、住房公积金219,62元，其他工资福利支出17317673.82元等等。

（2）商品和服务支出10,724,405.92元。其中，办公费71,497元、手续费0元、水费60,745.84元、电费17,547元、邮电费1,000元、取暖费0元、差旅费 2500元、维修（护）费2,003,780元、福利费 0元、物业费55000元、租赁费132500元、专用材料费2,820,324.00、专用燃料费3,339,512.84、劳务费1000000元、公务用车运行维护费31,425元、印刷费207524.20元、其他商品和服务支出 981,050.04元等等。

（3）对个人和家庭的补助 0 元。其中，离退休费 0元，生活补助 0 元、救济费 0 元，其他对个人和家庭补助 0 元等等。

（4）资本性支出 24740 元。其中，房屋建筑物购建0 元，办公设备购置 24740 元，专用设备购置0 元，基础设施建设 0 元，大型修缮0 元，其他交通工具购置 0 元，其他资本性支出0 元等。

（5）对企业补助 0元。其中，资本金注入 0元，费用补贴 0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为31,425元，比去年减少 66127.40元，减少67.79%，主要原因为去年有作业车的支出费用也在里面，今年分开记账。其中：  1．因公出国（境）费 元、  2．公务用车购置费31425元、3.公务用车运行维护费 元、4 .公务接待费 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0人次，共 0 元；外事接待 0批次， 0 人次，0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 元，较上年决算增（减）长 %，增（减）支 元。主要原因为

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市城市公用事业发展事务中心，应急保障公务工作用车 91 辆。本部门价值50万元以上大型设备 4 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 %，增（减）支 元。主要原因为

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2021年部门决算公开表