

# 2021 年普宁市城镇环境卫生管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：普宁市城镇环境卫生管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年部门 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明细表
- 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

## 第三部分：普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：普宁市城镇环境卫生管理局概况

## 一、部门主要职责

普宁市城镇环境卫生管理局是普宁市委、市政府于 1990 年 9 月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

（一）负责市区市容环境卫生管理日常工作，参与拟订市区市容环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，行业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责市区道路的清扫保洁，生活垃圾的运输及无害化处理，市区公厕、垃圾压缩中转站（点）、垃圾受纳场等环卫设施的建设、维护和管理。

（三）负责市区“门前三包”管理和市容环境卫生责任区制度的落实，配合市有关部门做好除“四害”消、杀、灭工作。

（四）参与市区环卫设施的规划选址；负责环卫设施的设计、建设和管理工作。

（五）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

（六）负责城市垃圾清运处理费和临时摊档环卫费的征收工作。

（七）负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管。

（八）负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫

监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用。

(九) 参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识。

(十) 管理局属各单位。

(十一) 承办上级主管部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门下属单位具体包括：人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股 4 个机构。

### **(一) 人事秘书股**

协助领导处理本单位的日常工作；综合协调各股和属下有单位的有关工作；承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计、宣传教育工作；负责组织、人事、劳动和社保工作；做好党务、纪检（监察）、工青妇、计划生育和机关后勤事务的管理工作。

### **(二) 建设管养股**

负责市区环境卫生设施的建设、管养工作；参与市区环卫设施的选址、规划、设计工作；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；做好环卫设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促属下各单位及市区内乡村和住宅小区做好环卫设施的配套落实工作。

### **(三) 综合业务股**

组织实施市容环境卫生的综合整治工作；协调各业务部门的工作关系，调度、调剂使用全局生产车辆、设备、中转站负荷等，编制有关生产报表、台帐；负责市区“门前三包”的签订、监管、

宣传工作；负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管；负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用；参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识；受理市民和单位有关市容环境卫生的投诉和举报，协助有关执法单位对违反市容环境卫生管理法规的行为进行处理。

#### **（四）财务股**

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本单位财务年度计划和财务管理制度，经批准后组织实施，指导监督下属单位的财务管理工作，做好工资发放、社会保障、住房公积金及资产管理等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,966.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,633.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	38	286.01
	9		九、卫生健康支出	39	69.88
	10		十、节能环保支出	40	6,072.18

## 收入支出决算总表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11, 121. 59
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	51. 31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,600.96	<b>本年支出合计</b>	57	17,600.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,600.96	<b>总计</b>	60	17,600.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	17,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	17,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,072.18	6,072.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,072.18	6,072.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,072.18	6,072.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,121.59	11,120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
21205	城乡社区环境卫生	1,488.01	1,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.01	1,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,347.30	7,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,347.30	7,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	17,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,840.11	1,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,840.11	1,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	1,895.20	15,705.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	1,895.20	15,705.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,072.18	0.00	6,072.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,072.18	0.00	6,072.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,072.18	0.00	6,072.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,121.59	1,488.01	9,633.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,488.01	1,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,347.30	0.00	7,347.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,347.30	0.00	7,347.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	17,600.96	1,895.20	15,705.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.17	0.00	446.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,840.11	0.00	1,840.11	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,840.11	0.00	1,840.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	7,966.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,633.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.01	286.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.88	69.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,072.18	6,072.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,120.27	1,486.69	9,633.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.31	51.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,599.64	<b>本年支出合计</b>	59	17,599.64	7,966.07	9,633.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,599.64	<b>总计</b>	64	17,599.64	7,966.07	9,633.58	0.00

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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	7,966.07	1,893.88	6,072.18
208	社会保障和就业支出	286.01	286.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.07	274.07	0.00
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00
20825	其他生活救助	11.94	11.94	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.88	69.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	7,966.07	1,893.88	6,072.18
211	节能环保支出	6,072.18	0.00	6,072.18
21104	自然生态保护	6,072.18	0.00	6,072.18
2110402	农村环境保护	6,072.18	0.00	6,072.18
212	城乡社区支出	1,486.69	1,486.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,486.69	1,486.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,486.69	1,486.69	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,335.06	302	商品和服务支出	308.10
30101	基本工资	422.64	30201	办公费	27.97
30102	津贴补贴	457.62	30202	印刷费	10.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.53	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	67.85	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	109.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.31
30199	其他工资福利支出	56.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	250.72	30215	会议费	1.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	65.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.07	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	43.38	30229	福利费	39.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.35
30399	其他对个人和家庭的补助	75.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,585.78		公用经费合计	308.10

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

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	0.00	9,633.58	9,633.58	0.00	9,633.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,633.58	9,633.58	0.00	9,633.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,347.30	7,347.30	0.00	7,347.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,347.30	7,347.30	0.00	7,347.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	446.17	446.17	0.00	446.17	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	344.52	344.52	0.00	344.52	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,840.11	1,840.11	0.00	1,840.11	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,840.11	1,840.11	0.00	1,840.11	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城镇环境卫生管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年度总收入 17,600.96 万元，其中本年收入 17,600.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,966.07 万元，比上年决算数减少 265.56 万元，下降 3.2%。主要变动情况：城镇环境卫生扩容提质，配套设施相对完善，投入运营费用有所减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,633.58 万元，比上年决算数增加 6,515.25 万元，增长 208.9%。主要变动情况：一是增加普宁市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费用，二是增加市北部生活垃圾环保处理中心项目使用林地植被恢复费用，三是增加华溪生活垃圾压缩中转站改建工程相关费用，四是增加 2021 年做实职业年金财政负担等费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.32 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 23.36%。主要变动情况：账户余额较多，产生利息增加。

## （二）年度支出总体情况

普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年度总支出 17,600.96 万元，其中本年支出 17,600.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,895.2 万元，比上年决算数减少 272.87 万元，下降 12.6%。主要变动情况：城镇环境卫生扩容提质，配套设施相对完善，投入运营费用有所减少。

2. 项目支出 15,705.76 万元，比上年决算数增加 6,522.82 万元，增长 71.0%。主要变动情况：一是增加普宁市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费用，二是增加市北部生活垃圾环保处理中心项目使用林地植被恢复费用，三是增加华溪生活垃圾压缩中转站改建工程相关费用，四是增加 2021 年做实职业年金财政负担等费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年度财政拨款收入合计 17,599.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,966.07 万元，比上年决算数减少 265.56 万元，下降 3.2%；主要变动情况：

城镇环境卫生扩容提质，配套设施相对完善，投入运营费用有所减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 9,633.58 万元，比上年决算数增加 6,515.25 万元，增长 208.9%；主要变动情况：一是增加普宁市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费用，二是增加市北部生活垃圾环保处理中心项目使用林地植被恢复费用，三是增加华溪生活垃圾压缩中转站改建工程相关费用，四是增加 2021 年做实职业年金财政负担等费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年度财政拨款支出合计 17,599.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,966.07 万元，比年初预算数增加 6,084.07 万元，增长 323.3%；主要变动情况：一是增加普宁市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理补贴费用，二是增加市北部生活垃圾环保处理中心项目使用林地植被恢复费用，三是增加华溪生活垃圾压缩中转站改建工程相关费用，四是增加 2021 年做实职业年金财政负担等费用；政府性基金预算财政拨款支出 9,633.58 万元，比年初预算数增加 9,633.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位年初对政府性基金预算的项目没有预算；国有资本经营预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 三、2021 年度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

普宁市城镇环境卫生管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.00 万元的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.00 万元的 95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.00 万元的 95%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无因公

出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障、公务出行工作。国有资产占有情况中本部门共有车辆 3 辆，其中 2 辆为其他用车，是多功能抑尘车，不是公务用车，故未列入统计。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我部门无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 308.1 万元，比上年决算数减少 138.28 万元，下降 30.98%。主要增减变动情况是：创文开始后，环卫设施运营经费投入较少；单位人员退休办公经费等相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 244.72 万元，其中：政府采购货物支出 47.66 万元、政府采购工程支出 197.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 244.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是多功能抑尘车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据实际情况，我单位本年度没有开展绩效管理工作。未对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

未组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），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。

**绩效自评结果。**根据实际情况，我单位本年度没有开展绩效管理工作，没有相关的自评结果。



单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:因未开展绩效管理工作, 部门整体支出绩效目标无相关完成绩效目标情况与效益。暂未发现问题, 无下一步改进措施。

### **以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据我部门的工作职能和实际, 2021 年度本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。