2021年度

四川省广元市昭化区城乡环境

卫生事务中心单位决算

目 录

[第一部分 单位概况 - 3 -](#_Toc114643603)

[一、职能简介 - 3 -](#_Toc114643604)

[二、2021年重点工作完成情况 - 3 -](#_Toc114643605)

[三、机构设置 - 8 -](#_Toc114643606)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 - 9 -](#_Toc114643607)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 9 -](#_Toc114643608)

[二、收入决算情况说明 - 10 -](#_Toc114643609)

[三、支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc114643610)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 11 -](#_Toc114643612)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc114643613)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc114643615)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 15 -](#_Toc114643616)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc114643617)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc114643618)

[十、预算绩效管理情况 - 17 -](#_Toc114643619)

[十一、其他重要事项的情况说明 - 19 -](#_Toc114643620)

[第四部分 名词解释 - 20 -](#_Toc114643621)

[第五部分 附表 - 23 -](#_Toc114643623)

[一、收入支出决算总表 - 23 -](#_Toc114643624)

[二、收入决算表 - 23 -](#_Toc114643625)

[三、支出决算表 - 23 -](#_Toc114643626)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 23 -](#_Toc114643627)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 23 -](#_Toc114643628)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 23 -](#_Toc114643629)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 23 -](#_Toc114643630)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 23 -](#_Toc114643631)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 23 -](#_Toc114643632)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 23 -](#_Toc114643633)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 23 -](#_Toc114643634)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 23 -](#_Toc114643635)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 23 -](#_Toc114643636)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 23 -](#_Toc114643637)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

区城乡环境卫生事务中心主要负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道212线、省道202线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近70余万平方米区域的清扫作业和环卫管理；负责日产60余吨垃圾的清运、 9座公厕的日常管理保洁、2座垃圾中转站的清运管理、1座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理（填埋场服务对象主要包括：主城区、元坝镇、紫云乡、柳桥乡、荣山镇、工业园区、拣银岩社区街道办事处）、1.2万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共35.2万平方米的水域保洁；负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作；负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持精细化长效管理机制

一是街道清扫保洁“精细化”。实行“三全保洁”即全时段、全方位、全天候，路面上的垃圾滞留时间不能超过15分钟;主要路段实行12小时清扫保洁，其它街道的清扫保洁时间也到达10个小时，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，路面见本色，清扫保洁率为100%。二是垃圾清运标准化制度化。垃圾清运工作实行定时、定点、定人，生活垃圾清收做到日产日清，无滞留垃圾，切实落实“车走地净”制度。重大节日和活动期间，增加巡回清收车次，及时清收箱内垃圾。车辆要求整洁，杜绝垃圾运输车沿途撒漏现象，清收率达100%。今年，共清运生活垃圾约2.1万吨，无害化处理率达100%；三是加大片区巡查力度，形成长效的督查考核机制。年初，我中心成立了督察小组，规范了考核管理制度，严格按照各项工作考评细则执行。管理人员每天对片区进行巡查，不定期抽查，发现问题及时处理，并严格责任追究，做到奖罚分明，对考核中因质量不达标的追究到保洁员个人，以此来提高保洁质量。四是公厕和中转站管理“标准化”。公厕和中转站实行专人管理，全天开放，并按照有关标准，每天对各类卫生设施进行冲刷、擦洗、消毒，公厕内部卫生始终持续“四无四净”标准，垃圾中转站垃圾做到不积存、清运及时，卫生到达“三无三净”标准。

（二）及时做好清洗应急处理工作。

在日常工作时段以外，城区内会经常出现很多需要应急处理的清洗，如省、市各项检查，渣土车带泥上路等，在无规律、出车次数多、车辆紧、任务重的状况下，我中心合理调度车辆和人员，一年来加班出车次数到达200余车次，派出人员560余人次。没有因为车辆和人员的问题而影响单位的日常工作，通过员工们日以继夜辛勤工作，城市的形象得到了进一步提升，良好的生活环境受到了广大市民的称赞。

（三）积极争取投入，不断夯实环卫设施基础。

一是紧紧抓住迎国卫复审契机，提升环卫设施水平。对城区公厕破损的门板、线路、便池进行更换，损坏的墙面进行修复，管路进行检修，部分地板进行更换。设置标志标牌，落实保洁人员，添置拖布、卫生球、除垢用品等物品，对公厕管理人员进行再培训。二是添置环卫设施，做好扬尘治理工作。为治理好城区扬尘污染，改善空气质量，提高了工作效率。

（四）加快职工队伍建设，实现环卫队伍“迎合新形势、适应新需求”。

1、稳定队伍，为职工解决实际问题。

一是严格执行行业准入。对全体临聘人员完善了劳动合同并对全部适龄人员（男60周岁，女50周岁以下），统一购买社会养老保险等四险。对超龄人员也购买了500元/人的雇主责任险。二是切实给予一线环卫工人以人文关怀，积极为职工解决实际困难和问题。我中心根据《广元市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（广府〔2018〕19号）文件精神，全面提升一线环卫工人工资标准，在原来工资基础上全部上调200元/月/人。还按时发放手套、洗衣粉、口罩、毛巾等劳保用品，并按照国家相关规定及时足额兑现高温、防寒作业补贴。

2、狠抓了安全教育，确保安全作业。

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，一是坚持严格执行片区和车队一月一次安全例会制度，并利用开例会和出车前进行行车安全和作业安全教育。二是要求司机合理安排好工作和休息，做到疲劳不驾车，酒后不驾车，不开英雄车，平常对车辆勤检查，勤保养维护，发现问题及时解决，做到车辆不带病上路，驾驶人员不带情绪开车，确保安全行车。一年来车队未发生任何车辆安全事故和作业安全事故。

（五）阶段性工作成效显著

1、压实责任，齐抓共管打好疫情防控战

一是把疫情防控工作作为最重要的政治任务。先后三次召开疫情防控安排部署会议，成立了新型冠状肺炎疫情防控工作领导小组，制定印发了《关于应对新型冠状病毒感染性肺炎疫情工作的实施方案》划分责任作战，分区分片管理，全面开展疫情防控狙击战。二是做好清扫保洁工作，做疫情防控“逆行者”。为了全力防控新型冠疫情，全体环卫工人在新春佳节期间，转身逆行，选择了坚守，放弃假期，战斗在疫情防控的第一线，完成了由城市“美容师”到群众“守护者”的转变。三是消毒消杀，有效切断病毒传播途径。作业外，我中心成立了消杀组，专人负责每天对公厕、垃圾桶、果皮箱及公共区域进行全面消毒清洗，有效的切断了病毒传播途径。

2、应急抢险积极应对。

今年入汛以来，我区遭遇强降雨天气，城区多处地段积水现象严重，道路上留下成片淤泥及垃圾，为迅速恢复干净整洁市容，我中心快速反应、主动作为，立即安排3台冲洗车辆及110余名一线工人展开了为期4天的清淤工作。

3、积极参与餐厨垃圾收运处置的监督管理。

今年六月，区执法局通过政府购买服务的方式将餐厨垃圾交于广元瑞康环保科技有限公司收集处理，我中心积极配合区执法局开展餐厨垃圾违法倾倒、排放、处置专项整治。并对餐厨垃圾收运处置公司的日常工作和处置程序进行了严格监督管理，确保餐厨垃圾得到规范处置。6-12月份，共计收运处理餐厨垃圾700余吨。

4、生活垃圾处理费征缴成效显著。

今年，区委、区政府向我中心下达行政事业性收费任务数为25万元。我中心努力克服收费形式单一、执行标准低等问题，在优化收费队伍的基础上，大力推进生活垃圾处理费收缴工作，截止目前，我中心已圆满完成下达的收费任务。

5、按程序及行业环保要求开展环保验收工作。

为达到垃圾填埋场建设项目竣工环境保护要求，今年6月通过对比询价，我中心确定委托广元天平环境检测有限公司对填埋场地下水水质、废水排放、废气排放、厂界环境噪声进行监测；检查固体废物处置情况；制定风险事故防范措施和突发环境事件应急预案，形成了验收报告，并按要求及时到区生态环境局进行了相关程序备案。

群众对城区环卫队伍的认同感和服务质量的满意度大幅提升。

## 三、机构设置

区城乡环境卫生事务中心隶属于广元市城市管理行政执法局昭化分局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。为区综合执法局下下设机构，2021年共有事业编制16名，设主任一名，副主任一名，退休人员12人，长期聘用合同工116人、临时聘用零工6人；经费形式为“收支统管，全额保障”。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计647.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加47.67万元，增长7.96%。主要原因是2021年部门预算中城乡环境生产作业费比上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计647.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.24万元，占100%.



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计647.24万元，其中：基本支出647.24万元，占100%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计647.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.67万元，增长7.96%。主要原因是2021年部门预算中城乡环境生产作业费比上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出647.24万元，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47.67万元，增长7.96%.主要原因是2021年部门预算中城乡环境生产作业费比上年增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出647.24万元，主要用于以下方面: 城乡社区环境卫生支出决算为610.92万元，占94.38%；住房保障和就业支出决算12.37万元，占1.91%；医疗卫生支出决算7.55万元，占1.17%；社会保险和就业支出决算16.42万元，占2.54%.



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为647.24万元，**完成预算100%.其中：**

1、城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）支出决算610.92万元。

2、住房保障支出（类）：住房改革支出(款) 住房公积金（项）支出决算12.37万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）支出决算7.55万元。

4、社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算10.63万元。

5、社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出(款)：机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算5.79万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出647.24万元，其中：

人员经费159.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费487.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%.具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算且无公务用车编制。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次600人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：生活费2万元，住宿费0万元。

**外事接待支出**0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，无预算项目，未开展预算事前绩效评估。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区城乡环境卫生事务中心机关运行经费支出484.44万元，比2020年增加59.98万元，增长14.12%。主要原因是2021年部门预算中城乡环境生产作业费比上年增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区城乡环境卫生事务中心政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区城乡环境卫生事务中心共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他特种专业技术用车38辆。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.“三公”经费：指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。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、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.机关运行经费：这保障行政单位（含参照公务员法事业单位）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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表