

# 2021 年江门市蓬江区环境卫生管理处 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市蓬江区环境卫生管理处概况

- 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：江门市蓬江区环境卫生管理处 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：江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市蓬江区环境卫生管理处概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区环境卫生管理处的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和区环境卫生相关政策方针、法律法规和措施办法。

2. 研究编制辖区内环境卫生管理发展规划、制定辖区内环境卫生管理工作年度计划，制订辖区内环境卫生行业技术规范和标准。

3. 负责对属下事业单位的领导、检查、协调、监督和考核工作。指导属下事业单位开展环卫网格管理和应急工作。

4. 负责指导棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街开展环境卫生综合治理工作。

5. 负责指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作。督促责任单位做好公共区域的清扫保洁，生活垃圾的收集、运输，公厕和转运站的管理维护等工作。

6. 配合做好辖区内环境卫生设施设备的统一设置和管理，配合做好城市建设中环卫设施设备的规划和建设。

7. 负责指导城乡生活垃圾分类工作，开展生活垃圾分类宣传工作。

8. 负责城市生活垃圾处置设施、场所的设置和审核；城市生活垃圾经营性处置审核；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输审核；城市生活垃圾准运审核工作。

9. 负责制订辖区内环境卫生年度经费使用计划，管理和执行辖区内环境卫生经费使用。

10. 组织落实单位党务、组织、工青妇、人事劳资、党风廉政建设、纪检监察、宣传教育，股级以下在职干部职工的考核、任免及退休干部职工管理，开展职工服务和帮扶工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、组织人事股、信息督查股、设施设备管理股、环境卫生管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区环境卫生管理处）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括处本级和属下 4 个非独立核算的预算单位，分别是：江门市蓬江区西区环境卫生管理所、江门市蓬江区中区环境卫生管理所、江门市蓬江区北区环境卫生管理所、江门市蓬江区生活垃圾分类事务中心。

## 第二部分：江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	18,107.90	一、一般公共服务支出	31	1,271.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,065.56	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	15,087.00
八、其他收入	8	21.38	八、社会保障和就业支出	38	1,147.02
	9		九、卫生健康支出	39	195.08
	10		十、节能环保支出	40	200.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	1,138.96
	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	134.29
	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	9.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,194.84	<b>本年支出合计</b>	57	19,182.86
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	78.21	年末结转和结余	59	90.19
<b>总计</b>	30	19,273.04	<b>总计</b>	60	19,273.04

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,194.84	19,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
201	一般公共服务支出	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	829.26	829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,087.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,087.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,087.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.02	1,147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.21	1,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,194.84	19,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2080501	行政单位离退休	941.00	941.00	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	114.57	114.57	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,194.84	19,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.96	1,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.40	73.40	0.00	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	1,065.56	1,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,034.64	1,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,194.84	19,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2210201	住房公积金	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
22999	其他支出	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2299999	其他支出	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,182.86	2,747.50	16,435.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	829.26	829.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,087.00	0.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.02	1,147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.21	1,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	941.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,182.86	2,747.50	16,435.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,182.86	2,747.50	16,435.36	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,138.96	0.00	1,138.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,065.56	0.00	1,065.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.64	0.00	1,034.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,182.86	2,747.50	16,435.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.40	0.00	9.40	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	18,107.90	一、一般公共服务支出	33	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,065.56	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	15,087.00	15,087.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,147.02	1,147.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.08	195.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,138.96	73.40	1,065.56	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	134.29	134.29	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	19,173.46	<b>本年支出合计</b>	59	19,173.46	18,107.90	1,065.56	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	19,173.46	<b>总计</b>	64	19,173.46	18,107.90	1,065.56	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	18,107.90	2,747.50	15,360.40
201	一般公共服务支出	1,271.11	1,271.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.11	1,271.11	0.00
2010301	行政运行	441.85	441.85	0.00
2010350	事业运行	829.26	829.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,087.00	0.00	15,087.00
20701	文化和旅游	15,087.00	0.00	15,087.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,087.00	0.00	15,087.00
208	社会保障和就业支出	1,147.02	1,147.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.21	1,114.21	0.00
2080501	行政单位离退休	941.00	941.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	18,107.90	2,747.50	15,360.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00
210	卫生健康支出	195.08	195.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.08	195.08	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.52	99.52	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	73.40	0.00	73.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	18,107.90	2,747.50	15,360.40
21205	城乡社区环境卫生	73.40	0.00	73.40
2120501	城乡社区环境卫生	73.40	0.00	73.40
221	住房保障支出	134.29	134.29	0.00
22102	住房改革支出	134.29	134.29	0.00
2210201	住房公积金	123.49	123.49	0.00
2210203	购房补贴	10.79	10.79	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	1,664.58	302	商品和服务支出	98.13
30101	基本工资	256.29	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	277.77	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	243.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	58.64	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	95.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.52	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	123.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.04
30199	其他工资福利支出	382.09	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	973.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	941.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.16
			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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	10.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.98
			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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	2,638.39		公用经费合计	109.11

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
3.05	0.00	2.55	0.00	2.55	0.50	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	1,065.56	1,065.56	0.00	1,065.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,065.56	1,065.56	0.00	1,065.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,065.56	1,065.56	0.00	1,065.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.92	30.92	0.00	30.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,034.64	1,034.64	0.00	1,034.64	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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：江门市蓬江区环境卫生管理处 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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年度总收入 19,273.04 万元，其中本年收入 19,194.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,107.9 万元，比上年决算数增加 14,603.97 万元，增长 416.8%。主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费、2021 年省级生活垃圾分类专项资金等项目在一般公共预算财政反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,065.56 万元，比上年决算数减少 15,701.86 万元，下降 93.6%。主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费 2021 年在一般公共预算财政中反映，2020 年在政府性基金预算中反映，故基金收入相对 2020 年有所减少。

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 21.38 万元，比上年决算数减少 202.42 万元，下降 90.4%。主要变动情况：本年租赁收入在应缴财政科目中核

算并上缴，不在其他收入中反映。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年度总支出 19,273.04 万元，其中本年支出 19,182.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,747.5 万元，比上年决算数减少 212.01 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是 2020 年按政策对往年度退休人员的基本养老保险及职业年金进行补缴，2021 年无需补缴；二是社保缴费调整；三是 2021 年 7 月后减少住房补贴缴费，故支出减少。

2. 项目支出 16,435.36 万元，比上年决算数减少 1,137.05 万元，下降 6.5%。主要变动情况：环卫一体化服务费支出略减少，社区公厕升级改造工程进度款减少。

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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年度财政拨款收入合计 19,173.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,107.9 万元，比上年决算数增加 14,603.97 万元，增长 416.8%；主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费、2021 年省级生活垃圾分类专项资金等项目在一般公共预算财政反映；政府性基金预算财政拨款

收入 1,065.56 万元，比上年决算数减少 15,701.86 万元，下降 93.6%；主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费 2021 年在一般公共预算财政中反映，2020 年在政府性基金预算中反映，故基金收入相对 2020 年有所减少；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）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年度财政拨款支出合计 19,173.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,107.9 万元，比年初预算数增加 15,145.88 万元，增长 511.3%；主要变动情况：根据财政要求本年环卫一体化保洁作业经费在一般公共预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出 1,065.56 万元，比年初预算数减少 26,010.34 万元，下降 96.1%；主要变动情况：根据财政要求本年环卫一体化保洁作业经费在一般公共预算中反映，以及垃圾分类转移支付至镇街；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）。

## 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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 3.05 万元的 26.9%。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 0.82 万元，完成预算 2.55 万元的 32.1%（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 0.82 万元，完成预算 2.55 万元的 32.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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 0.82 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

## 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109.11万元，比年初预算数减少11.05万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额16,076.64万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出23.63万元、政府采购服务支出16,041.13万元。授予中小企业合同金额450.53万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额450.53万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。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13.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.71%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是环卫业务巡查车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金15106.98万元，占

一般公共预算项目支出总额的 98.35%；组织对 2021 年度垃圾分类、垃圾站设施建设、社区公厕升级改造、蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1065.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 471.48 万元。

本部门今年没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目重点绩效评价绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 953.14 万元，执行数 471.48 万元，完成预算的 49.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕清扫保洁、垃圾清运、绿化养护等环节，提升规范化、标准化管理水平。加快政府职能转变，发挥市场主体功能，切实提高转移工业园环卫保障水平，实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化，切实提高市民对环境卫生的满意度。发现的问题及原因主要是因疫情等因素，资金到位较慢，影响支付进度。下一步改进措施主要是加强预算执行进度管理，提高资金使用效益。

## 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 to 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。