

2021 年度

**四川省绵竹市环境卫生管
理所单位决算**

目录

公开时间：2022 年 9 月 19 日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	15

第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	24
一、收入支出决算总 表.....	27
二、收入决算 表.....	27
三、支出决算 表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总 表.....	27
五、财政拨款支出决算明细 表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算 表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细 表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算 表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 表.....	27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决 算.....	27
------------------------------	----

第一部分 单位概况

一、基本职能

（一）主要职能。

负责对城市市容和环境卫生实施管理，包括除东北、西南、清道、板桥及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕清扫保洁；城市垃圾清运和处置；城郊四镇主要大道的清扫保洁，垃圾清运处置。

二、2021 年重点工作完成情况

1、开展疫情防控工作，做好环卫服务工作。做好垃圾收集、清运、处理全过程监管，合理规划垃圾清运路线，做好垃圾密闭化收运。严格环卫设施设备消毒、消杀、阻断传播途径。集中收运废弃口罩避免二次污染。全年共收集废旧口罩 720.7 公斤；全部由绵竹人民医院由该院联系德阳市固体废物处置有限公司收集后无害化处置。

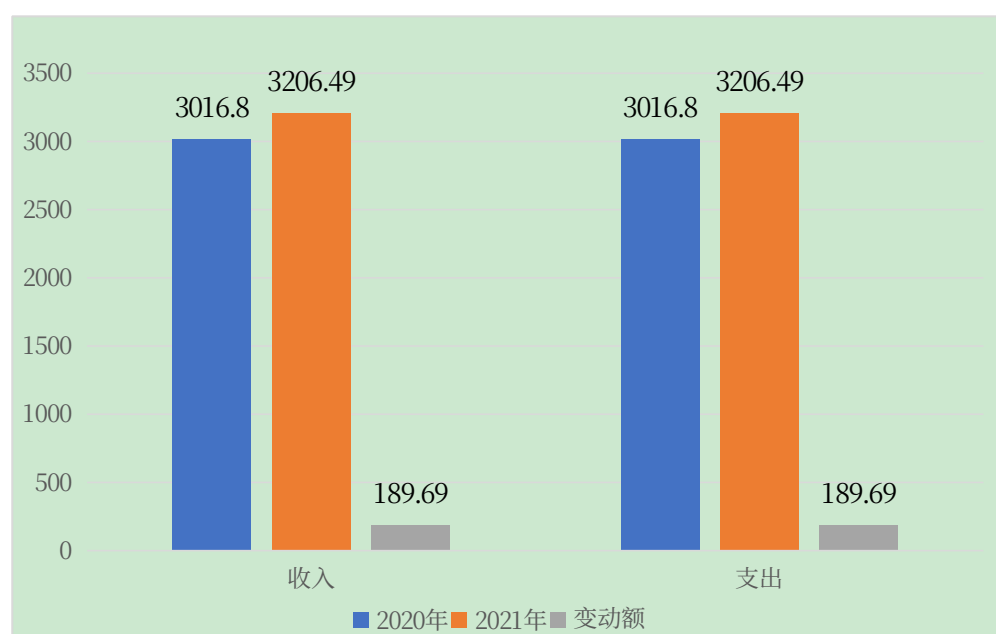
2、全面落实绵竹市创建省级文明城市、文明城市复核、全域旅游城市创建工作，全力以赴推动文明创建工作。加强基础设施建设。努力完善环卫设施，提升城市整体形象，摸排建册，制定整改计划。及时维修更新、更换城区主次干道果皮箱内胆、垃圾桶，安装三分类果皮箱 100 个，更换果皮

箱内胆 555 个，并对果皮箱进行套袋，更换老旧、破损公用垃圾桶 40 余个，给城区各物业公司发放 172 个垃圾桶。加大公厕建设力度。改造 3 座公厕，维修 24 座公厕，增设轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施，安装专用带扶手的坐便器、蹲便器，为城区 27 座公厕新安装 160 个入厕导向牌，同时，加强对商业体产权单位公共卫生间的监督，确保公共卫生间达到规定的环境卫生要求。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

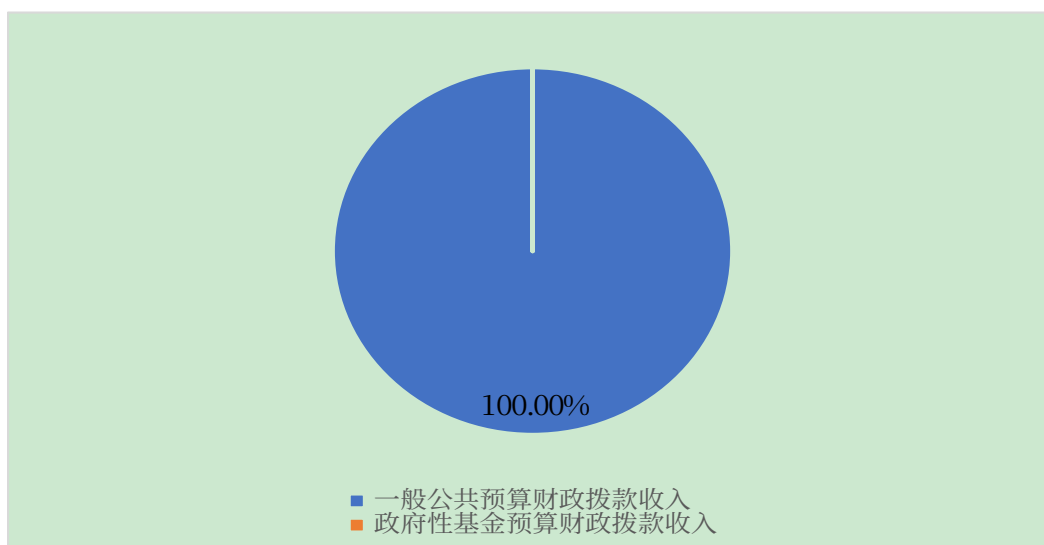
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3206.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 189.69 万元，增长 6.28%。主要变动原因是每年 8 月保洁费用上浮，保洁面积增加及人员工资调整。



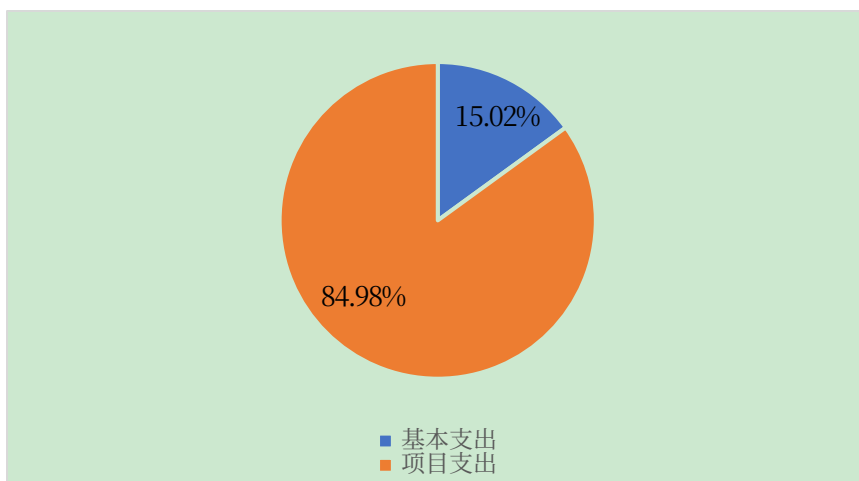
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3206.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3206.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



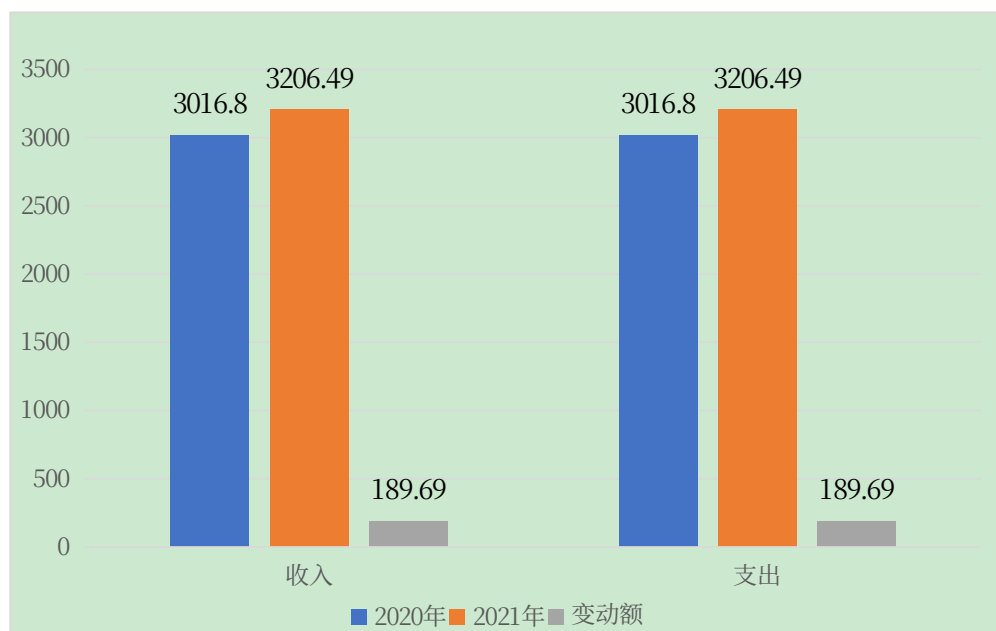
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3206.49 万元，其中：基本支出 481.65 万元，占 15.02%；项目支出 2724.84 万元，占 84.98%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

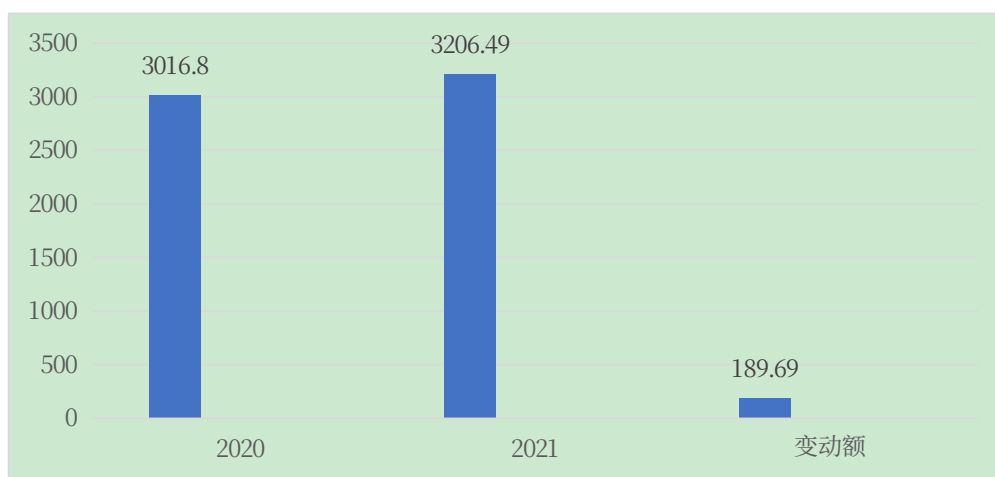
2021 年财政拨款收、支总计 3206.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.69 万元，增长 6.28%。主要变动原因是每年 8 月保洁费用上浮，保洁面积增加及人员工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

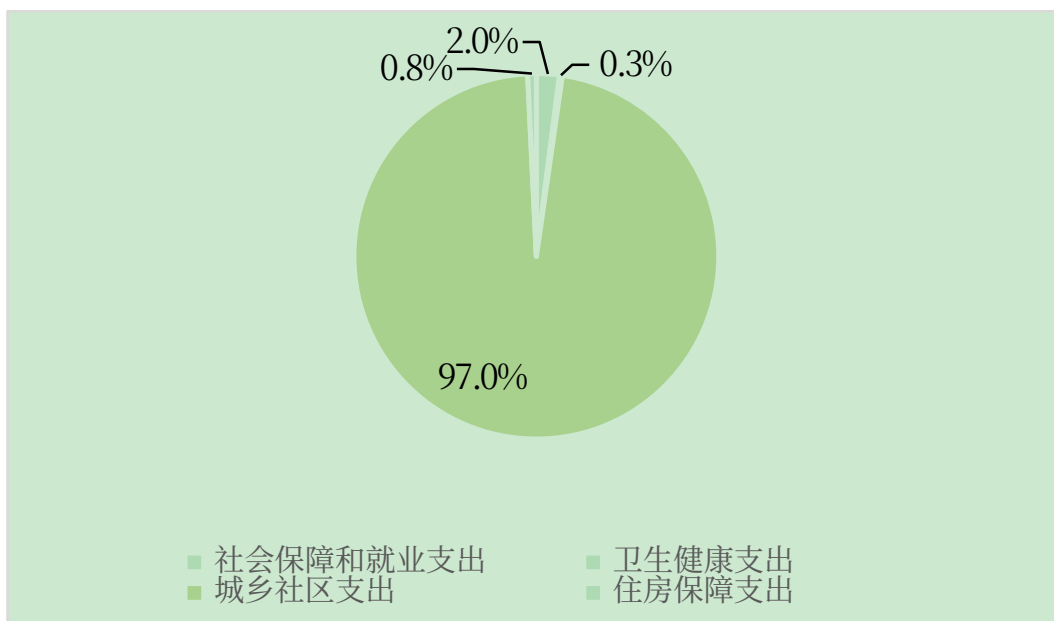
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3206.49 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增加 189.69 万元，增长 6.28%。主要变动原因是每年 8 月保洁费用上浮，保洁面积增加及人员工资调整。



（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 3206.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 3108.75 万元，占 96.95%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.14 万元，占 2.03%；卫生健康支出 8.1 万元，占 0.25%；住房保障支出 24.5 万元，占 0.76%。



（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 3206.49，完成调整预算 **100%**。其中：

1. 社会保障和就业支出(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)：支出决算为 18 万元，完成调整预算 **100%**，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业支出(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)：支出决算为 9 万元，

完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 37.27 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 8.1 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.87 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 236 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7.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):支出决算为 2872.75 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为 24.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 481.65 万元，其中：

人员经费 209.92 万元，主要包括：基本工资 62.08 万元、津贴补贴 49.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、职业年金缴费 9 万元、职工基本医疗保险缴费 8.1 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 24.5 万元、生活补助 38.01 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 217.73 万元，主要包括：办公费 13.17 万元、印刷费 9.04 万元、咨询费、手续费 0.09 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 10.74 万元、培训费 1.21 万元、公务用车运行维护费 236 万元等。

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 247.27 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。2021 年“三公”经费决算比 2020 年增加 52.44 万元，增加了 26.9%，主要原因为车辆使用频率增多，维修费用增加。

（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 247.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公

出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 247.27 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 52.44 万元，增长 26.9%。主要原因为车辆使用频率增多，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 31 辆。

公务用车运行维护费支出 274.27 万元。主要用于环卫所垃圾清运及环卫作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平，主要原因是我单位属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市环境卫生管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，绵竹市环境卫生管理所共有车辆 31 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是用于垃圾车、洒水车、扫地车、勾臂车。

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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对环卫所运行维护费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对环卫所运行维护费个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年 XX 部门整体绩效评价报告》、2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职

业年金经费。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：其他用于事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：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。

17. 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。

18. 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。

19. 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发生的支出。

20. “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、维修费、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。

21. 机关运行经费：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 年环卫所运行维护费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城市市容和环境卫生管理条例》、《德阳市城市管理条例》等规定，负责对除东北、西南、板桥及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责城市生活垃圾的清运和处置；负责城区道路扬尘治理。2021 年环卫所运行维护费申报财政资金 2499.48 万元，市财政局批准批复 2499.48 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理的规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

（1）对环卫作业单位进行管理和监督；

（2）对生活垃圾治理规划、环卫基础设施设置标准和建设情况进行管理；

（3）承担 300.1425 万平方米道路清扫保洁；

(4) 保障 2 座垃圾压缩中转站和 4 台垃圾压缩机位的维护运行；

(5) 共计 96697 吨生活垃圾的清运处置工作；

(6) 32 座公厕的维护运行工作；

(7) 16.83 万平方米的马尾河清淤平整；

(8) 保障 118 名临聘人员工资保险；

(9) 保障 42 辆汽车、36 辆电动车运行；

(10) 承担文明城市，卫生城市等创建工作；

(11) 市政府、综合执法局安排的其他工作

2. 年度绩效目标：

(1) 城区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ 、机械化清扫率 $\geq 70\%$ ，减少道路扬尘、确保路面无明显灰尘堆积；

(2) 城市公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；

(3) 马尾河清淤平整至少一次、河面保洁率 $\geq 90\%$

(4) 全年 96697 吨生活垃圾日产日清且无害化处置达标排放；

紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。

(三) 项目自评步骤及方法。

相关组室对保洁区域进行定时和不定时进行检查并给予评分，作为支付承包费的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2021 年环卫所运行维护费预算 2499.48 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

截止 12 月 31 日实际指标下达 2499.48 万元，资金到位率 100% 且到位及时；

3. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 2499.48 万元，主要用于全市垃圾清运处置、设备维修维护、外包服务费（清扫保洁）、人员工资保险、作业车辆运行、公厕管理及河道清淤、果皮箱垃圾桶的维护更换等；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设 4 个科室，分别为办公室、清管股、清运股、业务收费，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理

填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于经常性项目，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

2019年5月，绵竹市城区道路清扫保洁工作进行了新一轮招标，根据《四川省政府采购》及相关法律法规，绵竹市城区道路招标工作经向市财政局申请、同意，财政局备案等工作，由市交易中心组织实施招标工作。城区道路清扫保洁招标共设2个标段，分别由四川恒升天洁环境管理有限公司和成都和佳物业管理有限公司中标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目完成数量：清扫城区道路 300.1425 万平方米；冲洗隔离栏、人行道 7955 米；清运、处置生活垃圾 96697 吨；维护管理 32 座公厕；马尾河清淤平整 16.83 万平方米；保障 118 名临聘人员工资保险；保障 42 辆作业车、36 辆电动车的运转。

2.项目完成质量：城区道路保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ，机械化清扫率 $\geq 70\%$ ；城市公厕管理到达了“七净、七无、两通、

一明”；马尾河清淤平整一次，河面保洁率 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

3.项目完成时效：截止 2021 年 12 月 31 日，环卫所完成所有项目内容。

4.项目完成成本：2021 年环卫所运行维护费项目预算 2499.48 万元，全年实现支出 2499.48 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，实现生活垃圾日产日清，无害化处置率达到 100%，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进环卫事业的发展，环卫所提供了 117 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分 4050 人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.垃圾分类资金保障相对较少；

2.环卫工人待遇较低。

（二）相关建议。

1、垃圾分类是新时尚，是一个庞大的系统工程，涉及千家万户，从原来的混合收运处置需改变为分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，需大幅增加环卫工人劳动强度和收运处置成本，对照德阳今年验收标准，我市垃圾分类工作现处于起步阶段，大件垃圾和园林垃圾处置中心还未建设，存在着明显的短板和硬伤，建议加大垃圾分类资金保障力度。

2、提高环卫工人工资福利待遇，建议对环卫工人提供夏季高温补贴。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	313 绵竹市综合行政执法局		实施单位	绵竹市环境卫生管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	2499.48	执行数：	2499.48	
	其中：财政拨款	2499.48	其中：财政拨款	2499.48	
	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	
	承担全市的街道和公厕保洁作业、垃圾的清运处置、马尾河城区段的河道清淤，全方位提升市容环境卫生质量，创造整洁、舒适、干净的城市环境。			承担全市的街道和公厕保洁作业、垃圾的清运处置、马尾河城区段的河道清淤，全方位提升市容环境卫生质量，创造整洁、舒适、干净的城市环境。	
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	城市街道清扫保洁面积	=300.1425 万 m ²	=300.1425 万 m ²
			临聘人员运行	≤117 人	≤117 人
			马尾河清淤平整面积	≥16.83 万 m ²	≥16.83 万 m ²
			生活垃圾压缩转运站运行保障	2 座（城西、城东）=4 个机位	2 座（城西、城东）=4 个机位
			城区公厕管理维护	=38 座	=38 座
			专业车辆（电动清运车）运行	=36 辆	=36 辆
			城市生活垃圾清运处置量	≤91250 吨	≤91250 吨

	质量指标	城区道路清扫保洁覆盖率	城区 10 米以上 100%覆盖	城区 10 米以上 100%覆盖
		城区道路机械化清扫率	≥50%	≥50%
		城市公厕管理设施整洁率	≥80%	≥80%
		马尾河城区段河道整洁率	≥80%	≥80%
		城市生活垃圾无害化处置率	100%	100%
		生活垃圾清运率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	24994848 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化城市环境卫生，提升宜居幸福感	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市民对城市环境卫生工作满意度	≥90%

附表：

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