

景德镇市市容环境卫生管理局 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市市容环境卫生管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市市容环境卫生管理局概况

一、单位主要职能

景德镇市市容环境卫生管理局现隶属于市城市管理局，负责全市市容环境卫生管理工作，是全市环境卫生工作的业务主管单位，主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市有关市容和环境卫生管理方面的法律、法规和规章。

（二）会同城市规划管理部门制定我市环境卫生专业规划，提出城市市容环境卫生建设发展规划，并负责实施，负责全市环卫设施建设和经营，编制全市年度环卫管理经费。

（三）对本市市区生活废弃物的收集、运输和处理实施监督、管理。

（四）负责垃圾处理场的营运和维护，对进入垃圾场的垃圾进行无害化处理。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是党委办公室、行政办公室、卫生管理科、市容管理科、废弃物管理科、规划设施科、计划财务科、垃圾处理中心。

本单位 2021 年年末实有人数 40 人，均为在职人员 40

人；年末其他人员 4 人；年末遗属 6 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 130 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局			2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,816.21	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,841.56	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	878.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	348.43	八、社会保障和就业支出	39	109.95	
	9		九、卫生健康支出	40	88.98	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,812.77	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	56.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	32,006.21	本年支出合计	58	31,946.41	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	521.82	年末结转和结余	60	581.62	
	30			61		
总计	31	32,528.03	总计	62	32,528.03	

注：1. 本表反映单位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。

— %d —

收入決算表

编制单位：景县城市市容环境卫生管理局			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
			32,006.21	31,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	348.43
205		教育支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.15	45.15	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30,872.56	30,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	348.43
21205		城乡社区环境卫生	24,819.88	24,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	348.43
2120501		城乡社区环境卫生	24,819.88	24,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	348.43
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1.56	1.56	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局					2021年度				公开03表 金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
205			教育支出	31,946.41	1,156.03	30,790.39	0.00	0.00	0.00	
20599			其他教育支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	45.15	45.15	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	30,812.77	900.38	29,912.39	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	24,859.17	900.38	23,958.79	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	24,859.17	900.38	23,958.79	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,740.92	0.00	5,740.92	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	4,940.92	0.00	4,940.92	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	
21299			其他城乡社区支出	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映单位本年度各项支出情况。										

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	25,816.21	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	5,841.56	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	878.00	878.00	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	109.95	109.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.98	88.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,435.14	24,692.66	5,742.48	0.00
	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	56.71	56.71	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
	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
本年收入合计	27	31,657.77	本年支出合计	59	31,568.78	25,826.30	5,742.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.06	年末财政拨款结转和结余	60	133.05	33.97	99.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,701.84	总计	64	31,701.84	25,860.28	5,841.56	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	25,826.30	1,148.30	24,678.01	
205		教育支出		878.00	0.00	878.00	
20599		其他教育支出		878.00	0.00	878.00	
2059999		其他教育支出		878.00	0.00	878.00	
208		社会保障和就业支出		109.95	109.95	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		45.15	45.15	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.15	45.15	0.00	
20808		抚恤		64.80	64.80	0.00	
2080801		死亡抚恤		64.80	64.80	0.00	
210		卫生健康支出		88.98	88.98	0.00	
21011		行政事业单位医疗		88.98	88.98	0.00	
2101102		事业单位医疗		60.50	60.50	0.00	
2101103		公务员医疗补助		27.92	27.92	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.56	0.56	0.00	
212		城乡社区支出		24,692.66	892.65	23,800.01	
21205		城乡社区环境卫生		24,481.54	892.65	23,588.89	
2120501		城乡社区环境卫生		24,481.54	892.65	23,588.89	
21299		其他城乡社区支出		211.12	0.00	211.12	
2129999		其他城乡社区支出		211.12	0.00	211.12	
221		住房保障支出		56.71	56.71	0.00	
22102		住房改革支出		56.71	56.71	0.00	
2210201		住房公积金		56.71	56.71	0.00	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
				— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局			2021年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.98	302	商品和服务支出	87.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.38	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.89	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.87	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.57	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	15.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	15.56
30110	职工基本医疗保险缴费	57.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	28.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	65.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.36	30229	福利费	18.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,045.28	公用支出合计					103.01
注：本表反映单位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			
编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.18	2.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	2.04
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	2.04
3.公务接待费	6	2.00	0.42
（1）国内接待费	7	-	0.42
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	25
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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							
编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局			2021年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5
	合计		0.00	5,841.56	5,742.48	0.00	99.08
212	城乡社区支出		0.00	5,841.56	5,742.48	0.00	99.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	5,840.00	5,740.92	0.00	99.08
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	5,040.00	4,940.92	0.00	99.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	1.56	1.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表	
编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局						2021年度	
项 目						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出
			栏次			1	2
类	款	项	合计			0	0

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市市容环境卫生管理局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	9	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	2	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	7	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 32528.03 万元，其中年初结转和结余 521.82 万元，较 2020 年减少 677.69 万元，下降 56.5%；本年收入合计 32006.21 万元，较 2020 年增加 2290.99 万元，增长 7.71%，主要原因是：环卫一体化项目方面追加了新增昌南新区、高铁商务区等区域的清扫保洁经费，并追加了基建项目、基础设施款等政府性基金预算拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31657.77 万元，占 98.91%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 348.43 万元，占 1.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 32528.03 万元，其中本年支出合计 31946.41 万元，较 2020 年增加 1553.51 万元，增长 5.11%，主要原因是：环卫一体化项目方面追加了新增昌南新区、高铁商务区等区域的清扫保洁经费并支出；年末结转和结余 581.62 万元，较 2020 年增加 59.8 万元，增长 11.46%，主要原因是：基础设施项目经费的结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1156.03 万元，占 3.62%；项目支出 30790.39 万元，占 96.38%；经营支出 0 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22722.84 万元，决算数为 31568.78 万元，完成年初预算的 138.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 45.15 万元，决算数为 109.95 万元，完成年初预算的 243.52%，主要原因是：退休人员去世，追加抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 88.98 万元，决算数为 88.98 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 22532 万元，决算数为 30435.14 万元，完成年初预算的 135.08%，主要原因是：追加了生活垃圾焚烧发电项目经费、宋家山垃圾填埋场渗滤液运行经费、垃圾分类工作补助经费、基础设施相关经费、环卫一体化项目经费及新增昌南新区区域清扫保洁经费等。

（四）住房保障支出年初预算数为 56.71 万元，决算数为 56.71 万元，完成年初预算的 100%。

（五）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 878 万元，主要原因是：追加环卫一体化新增高铁商务区清扫保洁经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 966.98 万元，较 2020 年增加 176.55 万元，增长 22.34%，主要原因是：在职人员与退休人员发放的奖金增加，在职人员公积金调整增加，伙食补助增加。

（二）商品和服务支出 87.46 万元，较 2020 年减少 54.68 万元，下降 38.47%，主要原因是：因为厉行勤俭节约，严格控制公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 78.3 万元，较 2020 年减少 46.92 万元，下降 37.47%，主要原因是：2021 年去世职工人数较 2020 年下降，抚恤金追加金额随之减少。

（四）资本性支出 15.56 万元，较 2020 年增加 9.94 万元，增长 176.87%，主要原因是：办公需要购买办公设备、家具增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.18 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算 34.4%，决算数较 2020 年减少 2.02 万元，下降 44.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数与 2020 年一致，决算数与年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 21%，决算数较 2020 年增加 0.09 万元，增长 27.27%，主要原因是公务接待批次较上年增加。决算数较年初预

算数减少的主要原因是：尽量控制接待批数及人数。全年国内公务接待 3 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年无变动，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.18 万元，决算数为 2.04 万元，完成预算的 39.38%，决算数较 2020 年减少 2.13 万元，下降 51.08%，主要原因是缩减公用开支，较上年减少公车使用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量缩减公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 103.01 万元，较上年决算数减少 44.75 万元，降低 30.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，并按落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 18.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.41 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 18.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.41 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾场推土机等。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金23252.7万元，占项目支出总额的75.52%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在市级单位决算中反映环卫一体化PPP项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环卫一体化项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为21864.7万元，执行数为21864.7万元，完成预算的100%。2021年项目绩效目标完成情况：项目产出目标、效果目标基本达到预期设定标准。1、道路清扫保洁 $\geq 11941363\text{m}^2$ 、开放式社区清扫保洁 $\geq 7225384\text{m}^2$ 、江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁 $\geq 1137262\text{m}^2$ 、湖面保洁 $\geq 580667\text{m}^2$ 、公厕运营维护 ≥ 277 座、市容整理 5896765m^2 、垃圾清运作业计划完成

率 $\geq 100\%$ 、垃圾分类作业计划完成率=69.5%。2、综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理作业质量达标，垃圾分类试点作业质量部分达标。3、综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理方面及时处理，垃圾分类试点作业部分及时。4、安全事故发生次数0次、促进就业人数提升。5、环卫作业考核提升、机械化作业率及设备投入=95%。6、应急机制健全、人员保障机制健全、沟通协调机制建立。7、市民满意度=95%、项目公司职工满意度=98%。

发现的问题及原因：一是施工方在清理施工废弃材料时存在遗留或直接不清理，废弃材料堆积久了就变成环卫工作的问题，加大了环卫工作难度。二是垃圾分类试点小区作业未全面覆盖，景德镇京环环境服务有限公司进驻昌江区穗苑小区及锦绣天成小区实施垃圾分类试点，含作业户数1563户，但珠山区试点小区尚未具体开展。

下一步改进措施：一是建议打造以生活垃圾为主体的环卫一体化示范项目。以生活垃圾收集、运输、处理和利用为主，逐步涵盖建筑垃圾，实施各类垃圾的无害化、科学化的处理和利用。二是加快服务项目推进力度，督促项目公司尽快全面实施垃圾分类试点作业，并加强生活垃圾收集、清运等服务项目质量。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫一体化项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市市容环境卫生管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21600	21864.7	21864.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21600	21864.7	21864.7	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证全市环境卫生干净、整洁。 目标 2：保证全市环境卫生正常作业，环卫设备投入加大。 目标 3：提升我市环境卫生水平和道路、小区等清洁程度。			1、全市环境卫生总体干净、整洁。 2、环境卫生正常作业，环卫设备投入加大。 3、我市道路、小区等清扫水平有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫工作量	≥ 11941363 平方米	≥ 11941363 平方米	3	3	
			开放式社区清扫工作量	≥ 7225384 平方米	≥ 7225384 平方米	3	3	
			公厕运营维护量	≥ 277 座	≥ 277 座	3	3	
			江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁量	≥ 1137262 平方米	≥ 1137262 平方米	3	3	
			湖面保洁量	≥ 580667 平方米	≥ 580667 平方米	3	3	
			市容整理量	≥ 11941363 平方米	≥ 11941363 平方米	3	3	
			垃圾清运作业计划完成率	≥ 100%	≥ 100%	3	3	
			垃圾分类作业计划完成率	≥ 100%	69.50%	3	1	部分试点小区未采取垃圾分类。之后须加大垃圾分类宣传工作。
		质量指标	综合清扫保洁作业质量达标情况	达标	达标	3	3	
			垃圾清运作业质量达标情况	达标	达标	3	3	

			公厕管护及化粪池清掏作业质量达标情况	达标	达标	3	3		
			市容整理作业质量达标情况	达标	达标	3	3		
			垃圾分类作业质量达标情况	达标	部分达标	3	1	部分试点小区未采取垃圾分类。之后须加大垃圾分类宣传工作。	
		时效指标	综合清扫保洁作业完成及时情况	及时	及时	3	3		
			垃圾清运作业完成及时情况	及时	及时	3	3		
			公厕管护及化粪池清掏作业完成及时情况	及时	及时	3	3		
			市容整理作业完成及时情况	及时	及时	3	3		
			垃圾分类作业完成及时情况	及时	部分及时	3	1	部分试点小区未采取垃圾分类。之后须加大垃圾分类宣传工作。	
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		安全事故发生次数	=0 次	=0 次	3	3		
			促进就业人数提升情况	提升	提升	3	3		
	生态效益指标		环卫作业考核提升情况	提升	提升	3	3		
			机械化作业率及设备投入情况	≥ 100%	95%	3	2	部分背街小巷道路狭窄，机械设备无法进入，只能靠人工作业	
	可持续影响指标		应急机制健全性	健全	健全	3	3		
			人员保障机制健全性	健全	健全	3	3		
			沟通协调机制建立情况	建立	建立	3	3		
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	95%	9	9	
				项目公司职工满意度	≥ 90%	98%	6	6	
	总分						100	93	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：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。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

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。

（十六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）住房公积金：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。