

2020年度

枣庄市台儿庄区环境卫生管理处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责爱国卫生、市容环境卫生工作；维护和管理环卫设施；负责河道保洁工作；负责对辖区内企事业单位产生的生活垃圾进行费用征收；协助抓好农村、居民居住小区环境卫生的管理工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、督查科、巡查科、公益岗、收费科、。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

金额单位：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	2,662.67	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,496.11
	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	0.00
	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	2,662.67	本年支出合计	58	2,538.51
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	0.00	年末结转和结余	60	124.16
	30			61	
总计	31	2,662.67	总计	62	2,662.67

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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,662.67	2,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	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	12.19	12.19	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,620.27	2,620.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	890.2	890.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,730.08	1,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,730.08	1,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,538.51	529.03	2,009.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,496.11	486.63	2,009.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	888.66	486.63	402.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.03	0.00	402.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,607.45	0.00	1,607.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.45	0.00	1,607.45	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开04表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

金额单位：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	2,662.67	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	0.00	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	37.06	37.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	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	2,496.11	2,496.11	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,662.67	本年支出合计	59	2,538.51	2,538.51	0.00	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	124.16	124.16	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				
总计	32	2,662.67	总计	64	2,662.67	2,662.67	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

金额单位：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		2,538.51	529.03	2,009.48
208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
20807	就业补助	3.19	3.19	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.19	3.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.6	15.6	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
212	城乡社区支出	2,496.11	486.63	2,009.48
21201	城乡社区管理事务	888.66	486.63	402.03
2120101	行政运行	486.63	486.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	402.03	0.00	402.03
21205	城乡社区环境卫生	1,607.45	0.00	1,607.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,607.45	0.00	1,607.45

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.65	302	商品和服务支出	0.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	18.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.23	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.96	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.96	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		528.61	公用经费合计					0.42

注：1. 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

公开07表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：1. 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

公开08表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

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
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	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市台儿庄区环境卫生管理处

金额单位：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	0	0

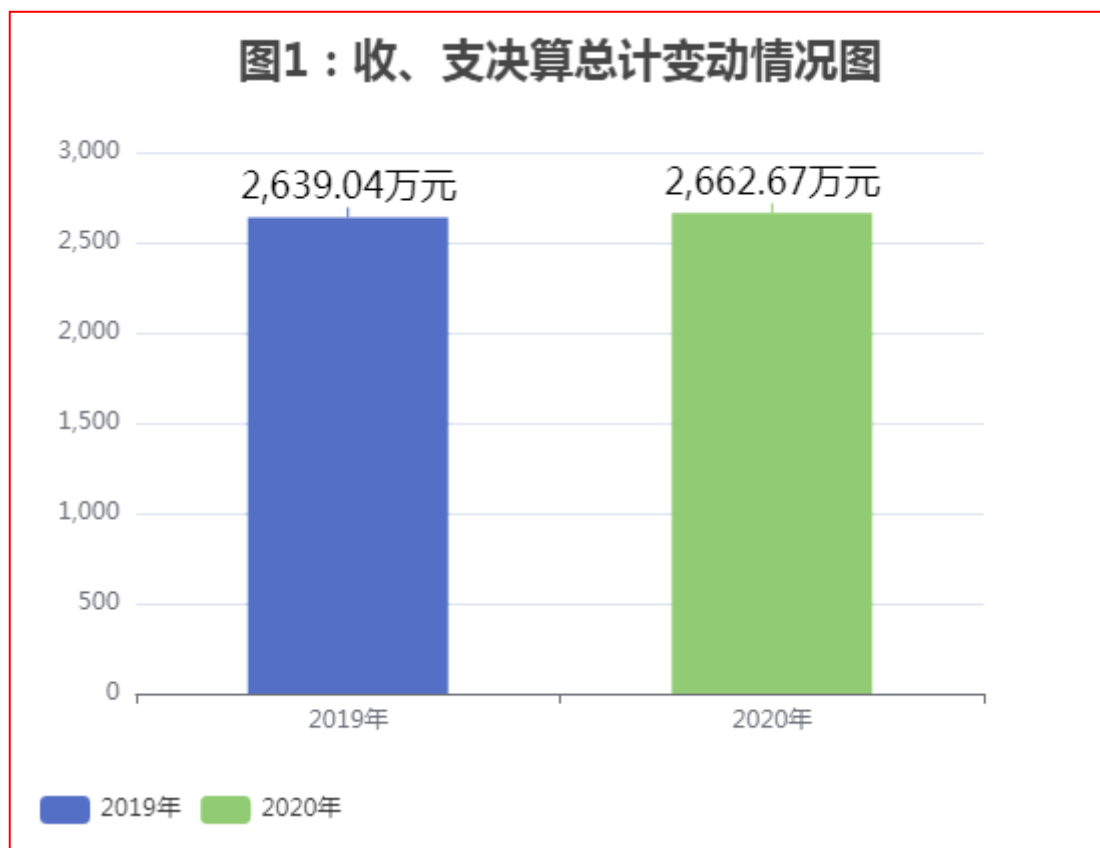
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,662.67万元。与2019年度相比，收、支总计各增加23.63万元，增长0.9%。主要是主要有新增城区环卫面积对应增加的环卫人员支出。

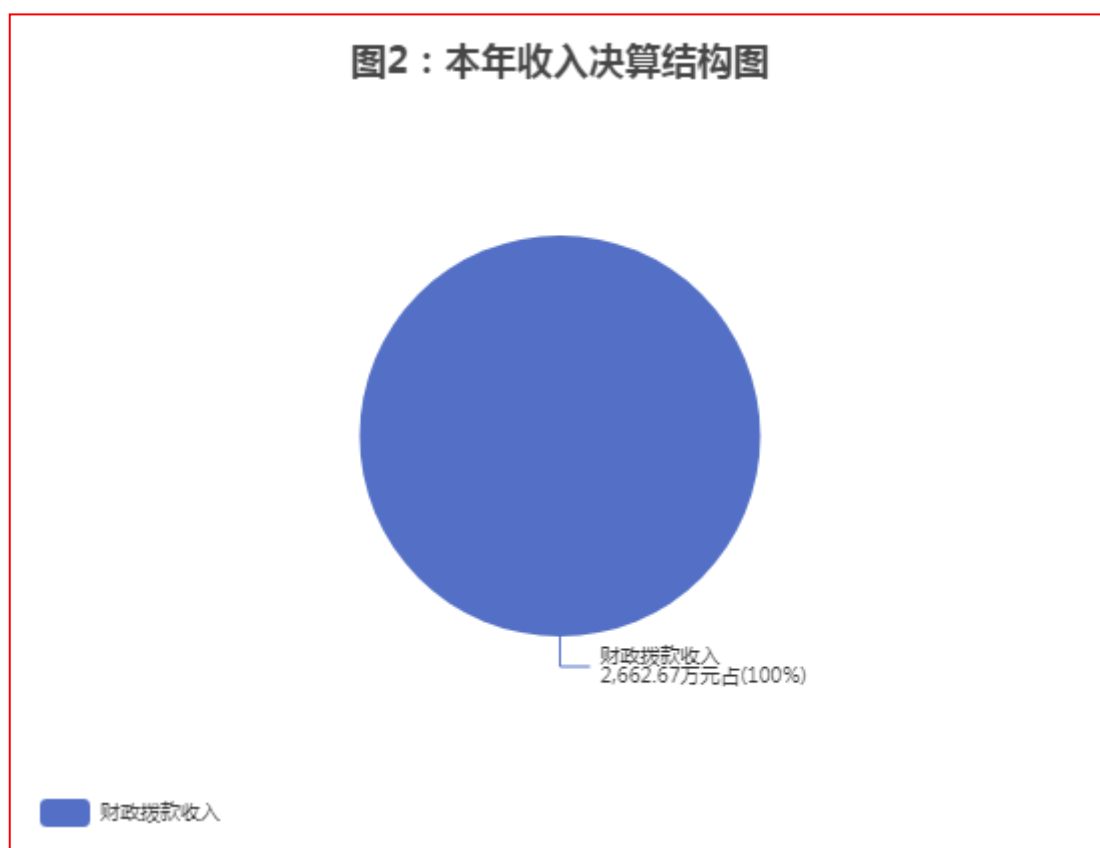


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,662.67万元，其中：财政拨款收入2,662.67万元，占100%；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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,662.67万元。与2019年度相比，增加23.63万元，增长0.9%。主要是主要有新增城区环卫面积对应增加的环卫人员支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

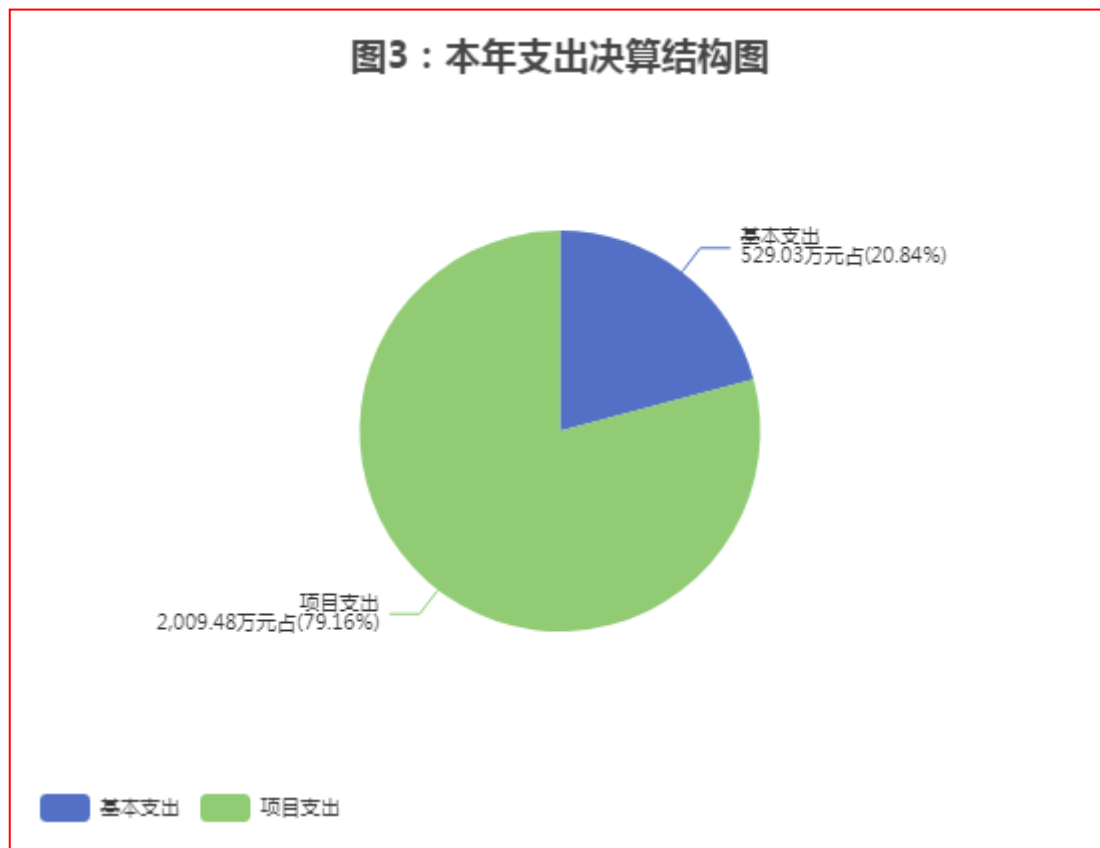
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,538.51万元，其中：基本支出529.03万元，占20.84%；项目支出2,009.48万元，占79.16%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出529.03万元。与2019年度相比，减少534.6万元，下降50.26%。主要是主要因为原基本支出的城区保洁人员工资调整为委托业务费支出，列入项目支出。

2、项目支出2,009.48万元。与2019年度相比，增加434.07万元，增长27.55%。主要是主要因为原基本支出的城区保洁人员工资调整为委托业务费支出，列入项目支出。

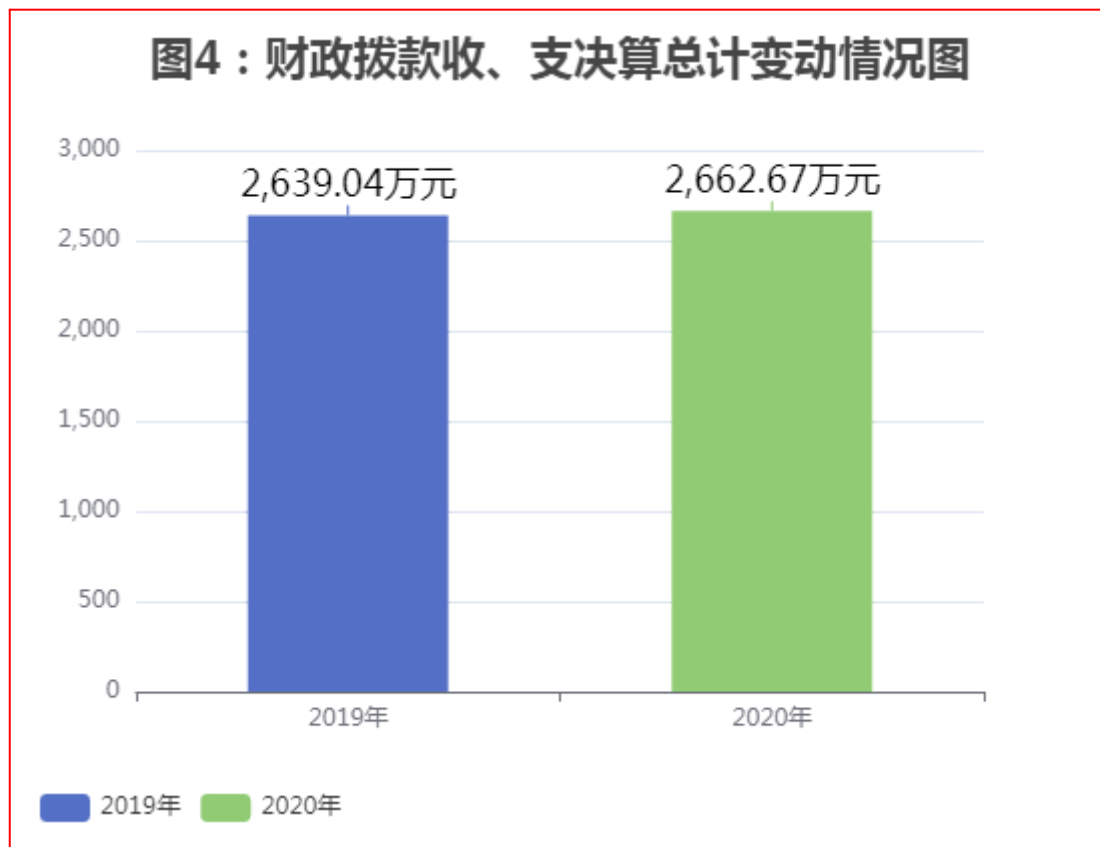
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,662.67万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.63万元，增长0.9%。主要是主要有新增城区环卫面积对应增加的环卫人员支出。

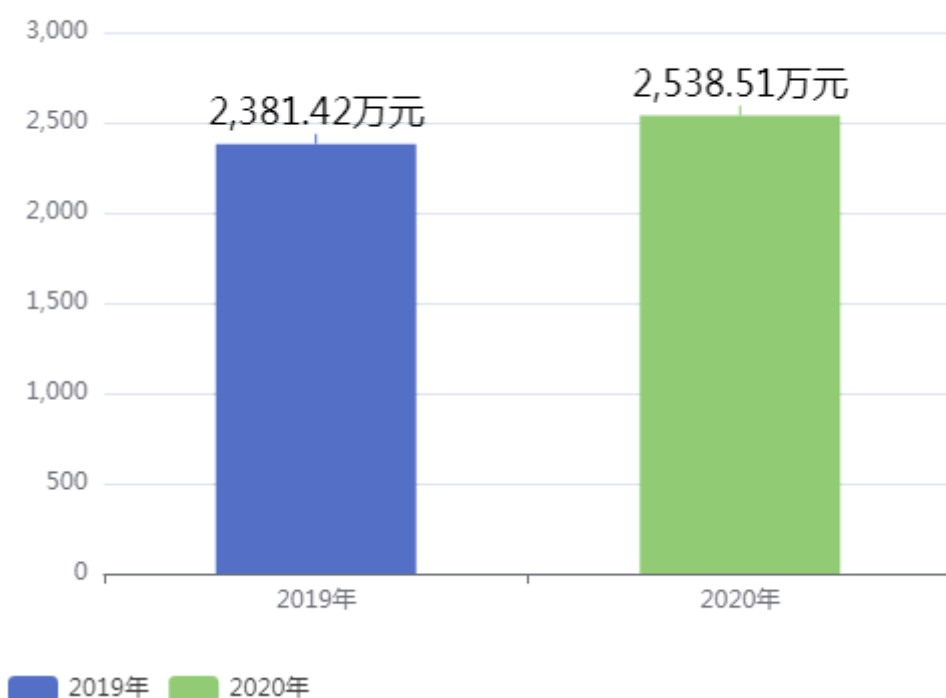


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,538.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.09万元，增长6.6%。主要是主要有新增城区环卫面积对应增加的环卫人员支出。

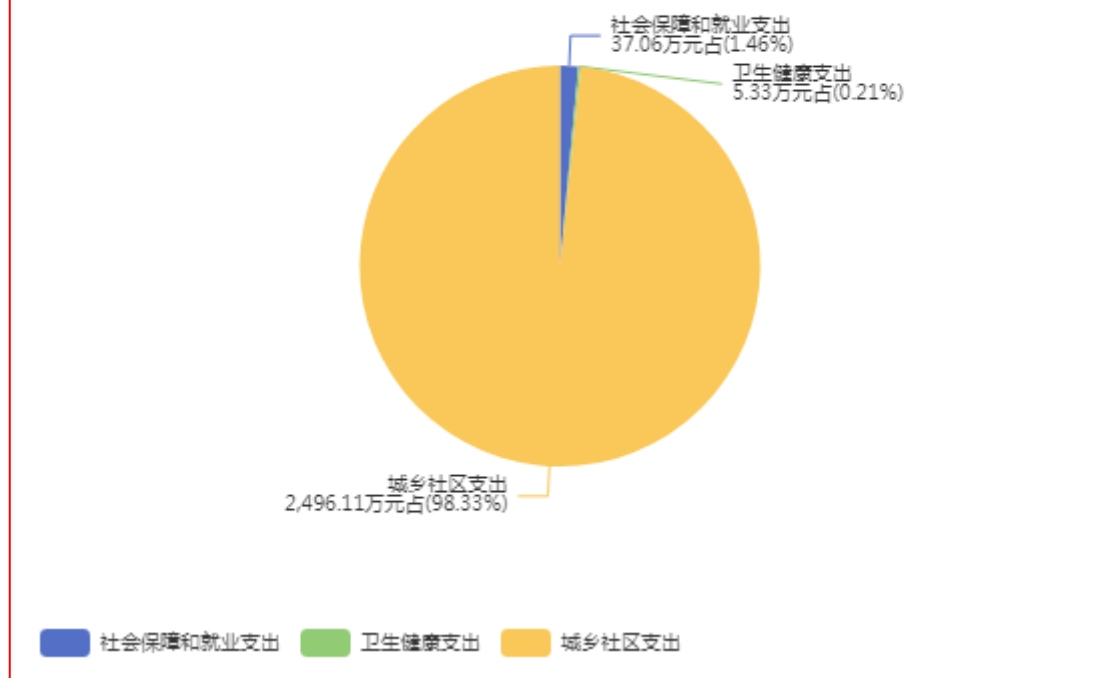
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,538.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.06万元，占1.46%；卫生健康（类）支出5.33万元，占0.21%；城乡社区（类）支出2,496.11万元，占98.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,538.51万元，支出决算为2,538.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。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）。年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为486.63万元，支出决算为486.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为402.03万元，支出决算为402.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算为1,607.45万元，支出决算为1,607.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算529.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费528.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费0.42万元，主要包括：其他交通费用。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市台儿庄区环境卫生管理处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，枣庄市台儿庄区环境卫生管理处等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于迎接上级环境卫生检查工作。，共计接待8批次、64人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0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、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2,009.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业

服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：台儿庄区环境卫生所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡一体化	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城乡一体化						
主管部门及代码		413			实施单位	六个乡镇		
项目资金	2009.48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2009.5	2009.48	2009.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2009.5	2009.48	2009.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过城乡一体化的实施，使六个乡镇环境卫生达到目标水平。				已完成城乡一体化工作			
绩效目标	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(50分)	数量指标	套数	1	1	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高单位工作效率	提高95%	提高95%	20	20	
		可持续影响	达到目标水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象	六个乡镇	100%	100%	5	5	
		满意度指标	社会公众满意	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	