

2021年度 益阳市赫山区 环境卫生服务中心部门决算.

目 录

第一部分 环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

环境卫生服务中心概况

一、部门职责

益阳市赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，赫山环卫主要工作职责是：

（一）赫山中心城区53条主次干道（合计417万平米）、327条背街小巷（合计328万平米）、552个居民庭院以及城中村、城乡结合部、空坪穴地全覆盖的清扫保洁、洒水降尘、绿化带（约46.5万平方米）日常保洁；

（二）城乡生活垃圾清运（日产垃圾量500余吨）；

（三）城乡环卫设施设备的日常维护和维修；

（四）交通护栏及公交站亭的日常清洗；

（五）中心城区企事业单位、门店垃圾处理费的收取；

（六）农村人居环境整治工作：垃圾清运、台站建设及日常维修维护。

二、机构设置

（一）机构设置情况

益阳市赫山区环境卫生服务内设机构 13 个：办公室、政工股、财务股、督查队、收费队、垃圾分类办、车队、大清运队、维修队、小清运队、站厕管理队、清洗队、乡镇清运队。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区环境卫生服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区环境卫生服务中心部门本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,169.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	2,423.23	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	954.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	3.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,724.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,278.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,547.02	本年支出合计	58	8,011.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	531.80
年初结转和结余	29	1,996.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,543.04	总计	62	8,543.04

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：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,547.02	3,169.46	2,423.23	954.01			0.32
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64					
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	5,260.38	1,882.83	2,423.23	954.01			0.32
21201	城乡社区管理事务	474.89	474.89					
2120101	行政运行	12.79	12.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.10	462.10					
21205	城乡社区环境卫生	4,677.79	1,300.24	2,423.23	954.01			0.32
2120501	城乡社区环境卫生	4,677.79	1,300.24	2,423.23	954.01			0.32
21299	其他城乡社区支出	107.70	107.70					
2129999	其他城乡社区支出	107.70	107.70					
214	交通运输支出	1,278.00	1,278.00					
21401	公路水路运输	1,278.00	1,278.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,278.00	1,278.00					
221	住房保障支出	2.73	2.73					
22102	住房改革支出	2.73	2.73					
2210201	住房公积金	2.73	2.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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		8,011.24	6,163.45	1,847.80			
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64				
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	6,724.61	6,154.81	569.80			
21201	城乡社区管理事务	474.89	12.79	462.10			
2120101	行政运行	12.79	12.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.10		462.10			
21205	城乡社区环境卫生	6,142.02	6,142.02				
2120501	城乡社区环境卫生	6,142.02	6,142.02				
21299	其他城乡社区支出	107.70		107.70			
2129999	其他城乡社区支出	107.70		107.70			
214	交通运输支出	1,278.00		1,278.00			
21401	公路水路运输	1,278.00		1,278.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,278.00		1,278.00			
221	住房保障支出	2.73	2.73				
22102	住房改革支出	2.73	2.73				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				

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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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	3,169.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.64	3.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,878.86	3,878.86		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,278.00	1,278.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.73	2.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,169.46	本年支出合计	59	5,165.49	5,165.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,996.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,996.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,165.49	总计	64	5,165.49	5,165.49		

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

公开 05 表

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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		5,165.49	3,317.69	1,847.80
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
212	城乡社区支出	3,878.86	3,309.06	569.80
21201	城乡社区管理事务	474.89	12.79	462.10
2120101	行政运行	12.79	12.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.10		462.10
21205	城乡社区环境卫生	3,296.27	3,296.27	
2120501	城乡社区环境卫生	3,296.27	3,296.27	
21299	其他城乡社区支出	107.70		107.70
2129999	其他城乡社区支出	107.70		107.70
214	交通运输支出	1,278.00		1,278.00
21401	公路水路运输	1,278.00		1,278.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,278.00		1,278.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,327.78	302	商品和服务支出	1,904.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.88	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.48
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385.75	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.82	30206	电费	16.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.80	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	215.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,439.12	399	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	21.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用	14.42			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		1,409.76	公用经费合计					1,907.93

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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

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。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区环境卫生服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8543.04万元，与上年相比，减少1780.93万元，降低17.25%。支出总计8543.04万元，与上年相比，减少1780.93万元，降低17.25%。收入和支出减少主要是因为单位临时工劳务费用、台站维修费用留转下年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6547.02万元，其中：财政拨款收入3169.46万元，占48.41%；上级补助收入2423.23万元，占37.01%；事业收入954.01万元，占14.57%；其他收入0.32万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8011.24万元，其中：基本支出6163.45万元，占本年总支出的76.93%；项目支出1847.8万元，占本年总支出的23.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5165.49元，比上年减少2351.80万元，减少31.29%。财政拨款支出总计5165.49万元，比上年减少2351.8万元，减少31.29%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是单位劳务费用、车辆维修费用留转下年支付。

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年度一般公共预算财政拨款支出5165.49万元，占本年支出合计的64.48%。比上年增加481.84万元，增长10.29%，主要原因是增加了清扫保洁方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5165.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.64万元，占0.07%；卫生健康支出2.27万元，占0.04%；城乡社区支出3878.86万元，占75.09%；交通运输支出1278万元，占24.74%；住房保障支出2.73万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.16万元，支出决算为5165.49万元，完成年初预算的345.94%。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）

年初预算数为3.64万元，支出决算数为3.64万元，完成年初预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为2.27万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为0万元，支出决算12.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政运行类支出，调整预算增加12.79万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算462.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增环卫保洁人员劳务费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）

年初预算数为 1484.52万元，支出决算3296.27万元，完成年初预算的222.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是背街小巷清扫保洁费用增加。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算数为 0万元，支出决算107.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加环卫保洁人员劳务费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1278万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加环卫保洁人员劳务费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3317.69万元，其中：（1）人员经费1409.76万元，占基本支出的42.49%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1907.93万元，占基本支出的57.51%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，近两年未购置公务用车。

4. 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.13万元，减少100%，原因是2021年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“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%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出1907.93万元，占基本支出的57.51%，比上年减少754.08万元，减少28.33%，主要原因是车辆购置维修费用减少。

十一、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于单位参加垃圾分类培训，3人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额484.98万元，其中：政府采购

货物支出 249.25 万元；政府采购工程支出 135.73 万元；政府采购服务支出 100 万。授予中小企业合同金额 484.98 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 484.98 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 144 辆，全部为环卫业务工作用车；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）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区环境卫生服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区环境卫生服务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出8011.24万元，项目支出1847.8元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分92分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。部门支出绩效得分 92 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目

标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购

基金。

第五部分 附件

