



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：565014

单位名称：河北省石家庄市环境卫生事务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

主要负责对市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|-----------|
| 1 | 石家庄市环境卫生事务中心 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

石家庄市环境卫生事务中心是隶属石家庄市城市管理综合行政执法局的二级预算单位，是参照公务员法管理的正处级事业单位，单位经费组织形式是财政性资金基本保证。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

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 | 10,777.91 | 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 | 3,852.54 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 78.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,937.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 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 | 45.38 |
| | 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 | |
| | 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 | 14,630.45 | 本年支出合计 | 58 | 13,091.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 382.62 | 年末结转和结余 | 60 | 1,921.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 15,013.07 | 总计 | 62 | 15,013.07 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市环境卫生事务中心

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 | | 14,630.45 | 14,630.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.84 | 78.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.84 | 78.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.03 | 39.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,475.93 | 14,475.93 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,623.39 | 10,623.39 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,623.39 | 10,623.39 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,066.50 | 2,066.50 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,066.50 | 2,066.50 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,786.04 | 1,786.04 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,786.04 | 1,786.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.38 | 45.38 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

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 | | 13,091.98 | 598.10 | 12,493.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.84 | 78.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.84 | 78.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.54 | 25.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.65 | 9.66 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,937.47 | 443.58 | 12,493.89 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,889.94 | 443.58 | 9,446.35 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,889.94 | 443.58 | 9,446.35 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,261.49 | | 1,261.49 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,261.49 | | 1,261.49 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,786.04 | | 1,786.04 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,786.04 | | 1,786.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.38 | 45.38 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市环境卫生事务中心

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 | 10,777.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,852.54 | 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 | 78.84 | 78.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.30 | 30.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,937.47 | 9,889.93 | 3,047.53 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 45.38 | 45.38 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | 14,630.45 | 本年支出合计 | 59 | 13,091.98 | 10,044.45 | 3,047.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 382.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,921.08 | 736.22 | 1,184.86 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.76 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 349.85 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,013.07 | 总计 | 64 | 15,013.07 | 10,780.67 | 4,232.39 | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市环境卫生事务中心

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 | | 10,044.45 | 598.10 | 9,446.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.84 | 78.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.84 | 78.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.54 | 25.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 39.03 | 39.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 14.27 | 14.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.30 | 30.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.30 | 30.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.64 | 20.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.66 | 9.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,889.93 | 443.58 | 9,446.35 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,889.93 | 443.58 | 9,446.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,889.93 | 443.58 | 9,446.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.38 | 45.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.38 | 45.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.38 | 45.38 | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

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 | 418.72 | 302 | 商品和服务支出 | 110.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.75 | 30201 | 办公费 | 7.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.85 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.22 | 30206 | 电费 | 3.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.91 | 30208 | 取暖费 | 8.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.66 | 30209 | 物业管理费 | 3.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.03 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.53 | | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 3.66 | 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 | 15.91 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.94 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 487.72 | 公用经费合计 | | | | | 110.38 |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42.00 | | 42.00 | 24.00 | 18.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.91 | | 39.91 | 24.00 | 15.91 | |

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

公开 08 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

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 | | 379.85 | 3,852.54 | 3,047.53 | | 3,047.53 | 1,184.86 |
| 212 | 城乡社区支出 | 379.85 | 3,852.54 | 3,047.53 | | 3,047.53 | 1,184.86 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379.85 | 2,066.50 | 1,261.49 | | 1,261.49 | 1,184.86 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 379.85 | 2,066.50 | 1,261.49 | | 1,261.49 | 1,184.86 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 1,786.04 | 1,786.04 | | 1,786.04 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 1,786.04 | 1,786.04 | | 1,786.04 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15,013.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 13,618.74 万元，降低 47.6%，主要原因是 2021 年度项目预算收支减少 10,006.16 万元，其中减少：生活垃圾处理补贴项目 5,859.1 万元，主城区公厕完善项目 1,879.41 万元，老旧垃圾转运车更新购置项目 1,438.4 万元，多功能洗扫车泥水分离装置建设项目 652.8 万元，创建卫生城市补助等项目资金 176.45 万元；年初结转资金较上年减少 3,612.58 万元，其中减少：生活垃圾分类设施建设项目结转资金 1,938.25 万元，老旧垃圾转运车更新购置项目结转 858.95 万元，主城区公厕完善项目结转 600 万元，数字化环卫平台系统建设等项目结转资金 215.38 万元。

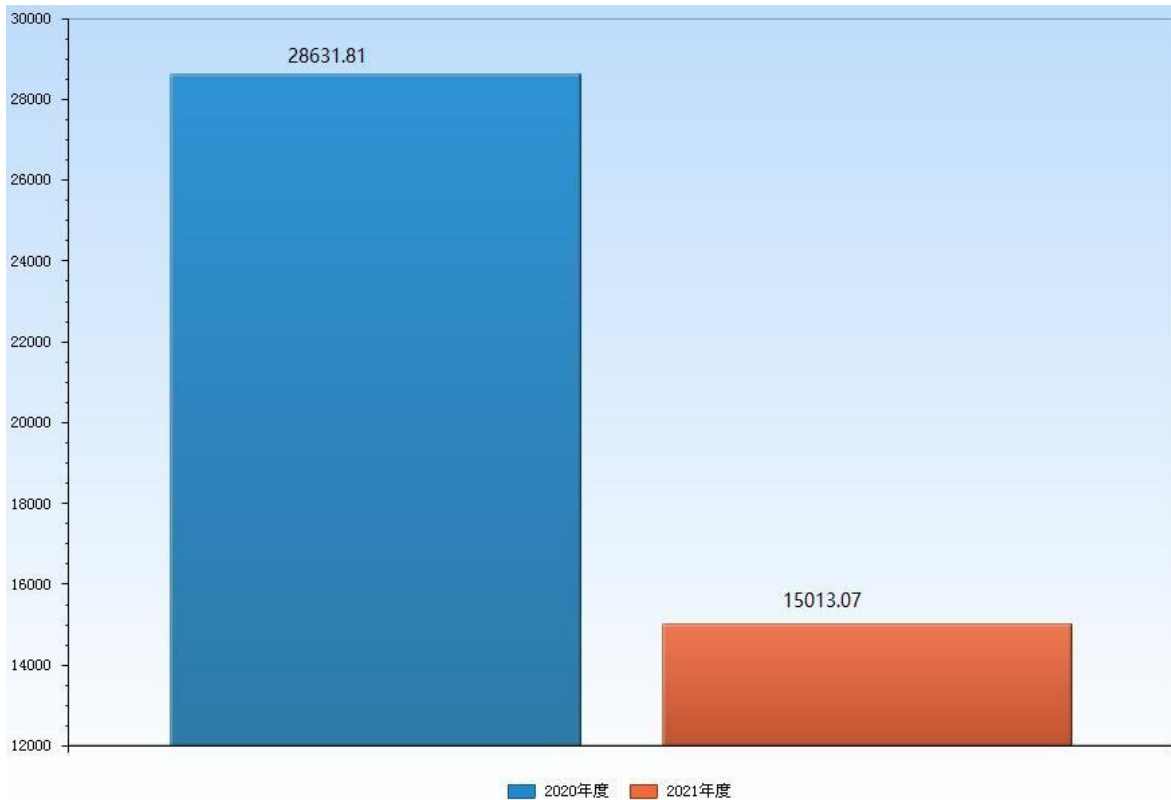


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 14,630.45 万元，其中：财政拨款收入 14,630.45 万元，占 100.0%。如图所示：

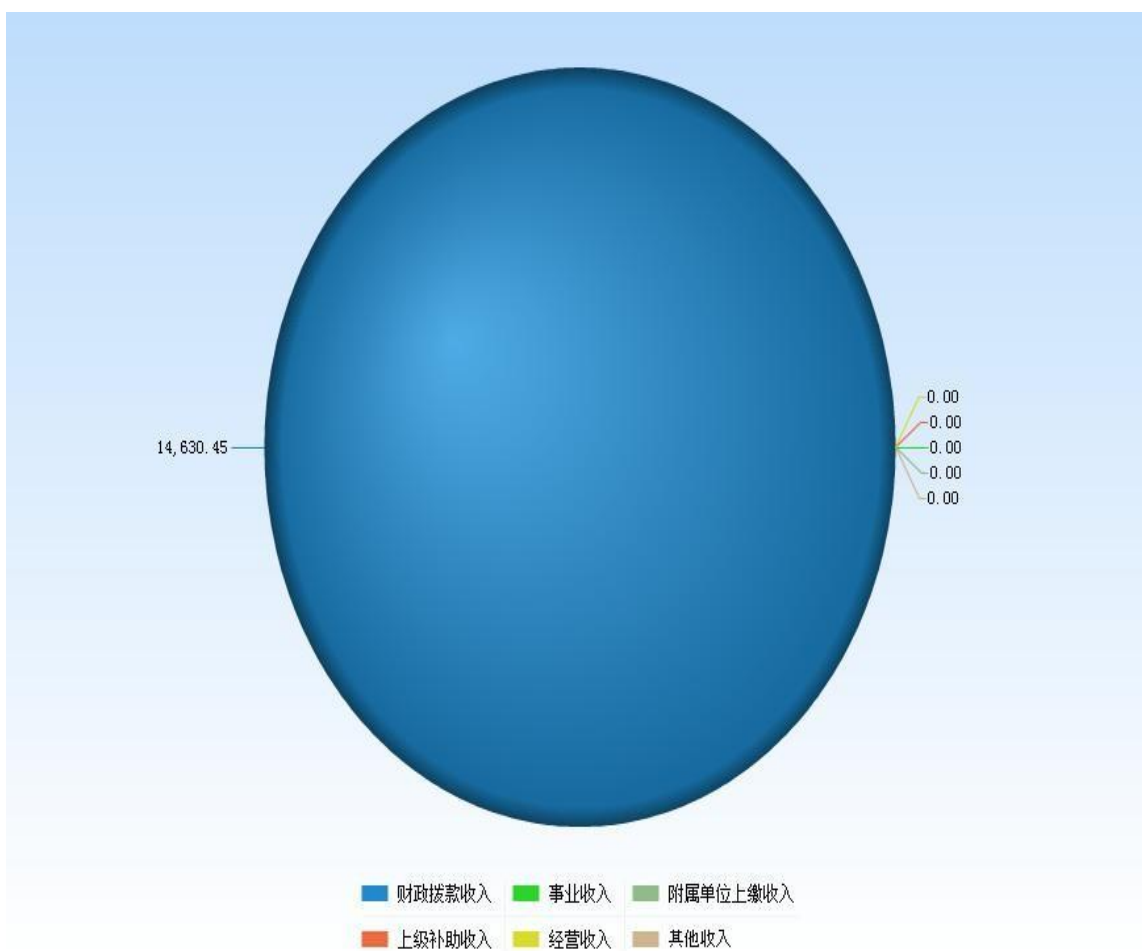


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 13,091.98 万元，其中：基本支出 598.1 万元，占 4.6%；项目支出 12,493.89 万元，占 95.4%。如图所示：

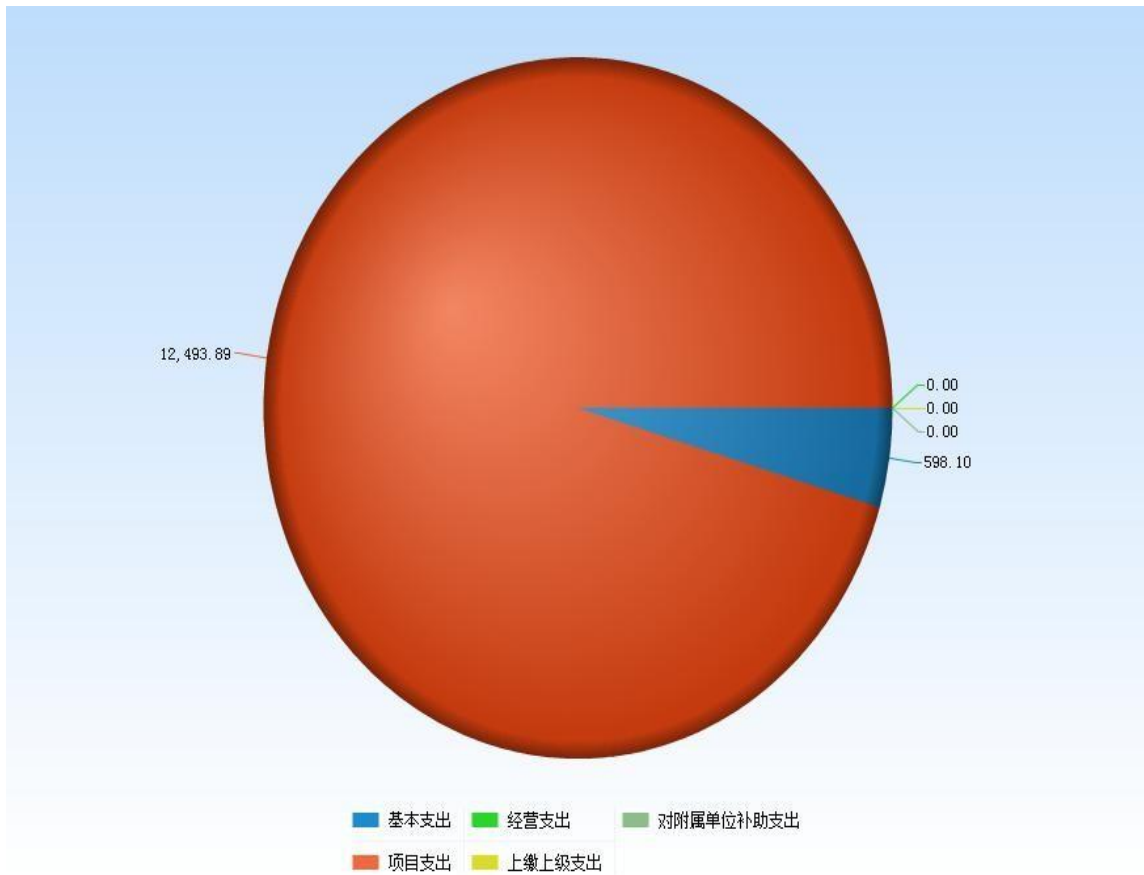


图 3：支出决算构成情况（按支出性质 单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021 年度财政拨款本年收入14,630.45 万元，比2020 年度减少 10,006.16 万元，降低 40.6%，主要是生活垃圾处理补贴项目 5,859.1 万元，主城区公厕完善项目 1,879.41 万元，老旧垃圾转运车更新购置项目 1,438.4 万元，多功能洗扫车泥水分离装置建设项目 652.8 万元，创建卫生城市补助等项目资金

176.45 万元；本年支出 13,091.98 万元，比 2020 年度减少 15,146 万元，降低 53.6%，主要是基本支出中人员经费减少 709.81 万元，项目支出减少 14,436.19 万元，其中：生活垃圾处理补贴项目减少 5,859.1 万元，主城区公厕完善项目 2,479.41 万元，老旧垃圾转运车更新购置项目 2,297.35 万元，生活垃圾分类设施建设项目结转资金 1,938.25 万元，井陘生活垃圾填埋场续建项目尾款 943.35 万元，多功能洗扫车泥水分离装置建设项目 582 万元，创建卫生城市补助及数字化环卫平台系统建设等项目资金 336.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,777.91 万元，比上年减少 6,706.6 万元，降低 38.4%，主要原因是取消了老旧垃圾转运车更新购置项目及创建卫生城市补助等已到期项目，调减了生活垃圾处理补贴项目预算资金，调整储灰场建筑垃圾倾倒点管理、环卫设施维护及“以克论净”考核奖励项目预算至基金预算；本年支出 10,044.45 万元，比上年减少 9,177.36 万元，降低 47.7%，主要是基本支出中人员经费支出减少，老旧垃圾转运车更新购置项目及创建卫生城市补助等已到期，生活垃圾处理补贴项目预算支出减少，调整储灰场建筑垃圾倾倒点管理、环卫设施维护及“以克论净”考核奖励项目预算至基金预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,852.54 万元，比上年减少 3,299.56 万元，降低 46.1%，主要原因是减少了主城区公厕完善、老旧垃圾转运车更新购置、井陘生活垃圾填埋场续建项目尾款、多功能洗扫车泥水分离装置建设等已到期项目预算拨款，生活垃圾处理补贴项目未列支基金预算拨款收入；本年支出 3,047.53 万元，比上年减少 5,968.64 万元，降低 66.2%，主要是生活垃圾分类设施建设等项目结转资金支出 2020 年度已完成支出，2021 年度无主城区公厕完善、老旧垃圾转运车更新购置、井陘生活垃圾填埋场续建项目尾款、多功能洗扫车泥水分离装置建设等已到期项目预算支出，生活垃圾处理补贴项目未列支基金预算支出。

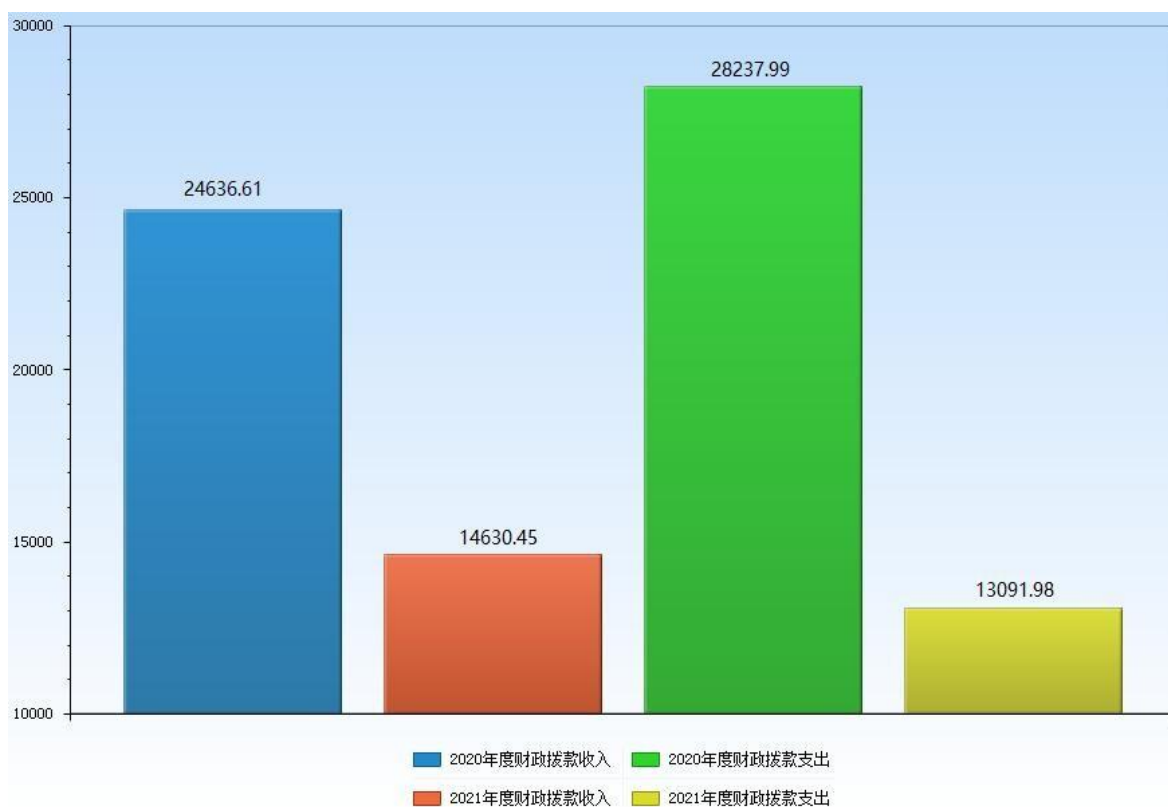


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14,630.45 万元，完成年初预算的 79.1%，比年初预算减少 3,862.65 万元，决算数小于预算数主要原因是生活垃圾处理补贴项目及环卫设施维护项目在预算执行中调减；本年支出 13,091.98 万元，完成年初预算的 70.8%，比年初预算减少 5,401.12 万元，决算数小于预算数主要原因是生活垃圾处理补贴项目及环卫设施维护项目支出减

少，主城区公厕完善项目及井陘填埋场渗滤液处理项目需跨年度支付资金，人员经费因工资结构调整年底未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.8%，比年初预算减少 3,444.69 万元，主要是生活垃圾处理补贴项目在预算执行中资金调减；支出完成年初预算 70.6%，比年初预算减少 4,178.15 万元，主要是人员经费因工资结构调整年底未能支付，生活垃圾处理补贴项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算90.2%，比年初预算减少 417.96 万元，主要是环卫设施维护项目在预算执行中资金调减；支出完成年初预算 71.4%，比年初预算减少 1,222.97 万元，主要是环卫设施维护项目支出减少，主城区公厕完善项目及井陘填埋场渗滤液处理项目需跨年度支付资金。

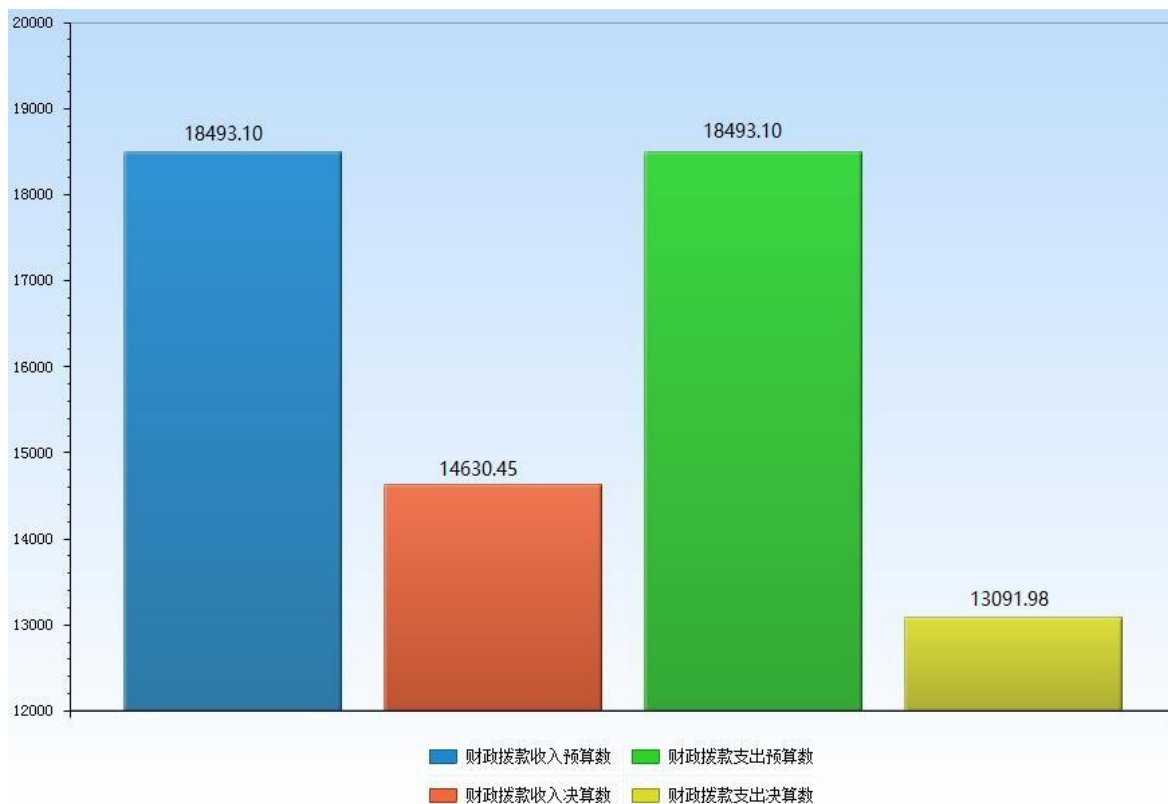


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,091.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.84 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 30.3 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 12,937.47 万元，占 98.8%；住房保障（类）支出 45.38 万元，占 0.4%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 598.1 万元，其中：

人员经费 487.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 39.91 万元，完成预算的 95.0%，较预算减少 2.09 万元，降低 5.0%，主要是公务用车运行维护费支出执行率为 88.4%；较 2020 年度决算增加 27.59 万元，增长 224.0%，主要是增加公务用车购置费 24 万元及运行维护费 3.59 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出为 0 万元，支出数与预算数持平，主要是无此项预算；因公出国（境）支出数与 2020 度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42 万元，支出决算 39.91 万元，完成预算的 95.0%。较预算减少 2.09 万元，降低 5.0%，主要是新购置的公务车维修维护费用较少，节约了公务用车运行维

护费；较上年增加 27.59 万元，增长 224.0%，主要是增加公务用车购置费 24 万元及运行维护费 3.59 万元。其中：

公务用车购置费支出 24 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 24 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 15.91 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.09 万元，降低 11.6%，主要是新购置的公务车维修维护费用较少，节约了公务用车运行维护费；较上年增加 3.59 万元，增长 29.1%，主要是油价上调，公务用车运行维护费用支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未产生公务接待费；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是未产生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位组

织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 9,370.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%；政府性基金预算项目 6 个，共涉及资金 2,667.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映生活垃圾处理补贴项目及以克论净绩效奖励项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 生活垃圾处理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾处理补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8,585.22 万元，执行数为 8,585.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾全部实现无害化处理，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境；有效的遏制餐厨垃圾行业乱象，规范餐厨垃圾处置行业从业行为，为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起基础示范性作用。受疫情影响，餐厨垃圾减量，总体完成率 99.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，餐厨垃圾减量，未完成年初预期指标。下一步改进措施：一是对餐厨垃圾产生单位或企业加强源头监管，遏制餐厨垃圾倾倒等乱象；二是加强生活垃圾无害化处理宣传力度，配合我市生活垃圾分类工作，力争达到生活垃

圾焚烧处理率 100.0%，餐厨垃圾规范化处置率 100.0%。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|------------|---|--------------------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 生活垃圾处理补贴项目 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市环境卫生事务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 8585.22 | 到位数: | 8585.22 | 执行数: | 8585.22 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 8585.22 | 其中:财政资金 | 8585.22 | 其中:财政资金 | 8585.22 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 生活垃圾全部实现无害化处理, 消灭垃圾围城现象, 改善城区周边生态环境; 有效的遏制餐厨垃圾行业乱象, 规范餐厨垃圾处置行业从业行为, 为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起基础示范性作用。 | | | 生活垃圾全部实现无害化处理, 消灭垃圾围城现象, 改善城区周边生态环境; 有效的遏制餐厨垃圾行业乱象, 规范餐厨垃圾处置行业从业行为, 为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起基础示范性作用。 | | | 100% |
| 四、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 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 生活垃圾无害化处理量 | | 100 万吨 | 104.05 万吨 | 5 |
| | | | 餐厨垃圾无害化处理量 | | 10.7 万吨 | 8.4 万吨 | 4 |
| | | 质量指标 | 无害化处理率 | | 生活及餐厨垃圾无害化处理率 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | 处理及时, 防止堆积造成二次污染 | 完成预期指标 | 10 |
| | | 成本指标 | 财政投入补贴总额 | | ≤11871 万元 | 8585.22 万元 | 10 |
| 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 调整预算数 8585.22 万元, 执行数 8585.22 万元 | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------|----|
| | 效益指标 (40) | 可持续影响 指标 | 无害化处理长期坚持效果 | 垃圾堆积及 随意倾倒减 少，城区环 境明显变好 | 完成预期指标 | 40 |
| | 满意度指 标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% | >=95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施 | 受疫情影响，餐厨垃圾减量。 | | | | | |

2. 以克论净绩效奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以克论净绩效奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,199.95 万元，执行数为 1,199.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：每月打破区域界线，按类别进行全市大排名，奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/人/月，达标网格 50 元/人/月，激发环卫工人工作积极性，主城区环境卫生质量全面提升；实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制，依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程，每天对 500 个网格进行的称量检测，每月每个网格采取打破区域界线，按类别统一排名，并及时上网公示检查结果，实施公平、公正、公开的考核。完成率 100.0%。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 以克论净绩效奖励专项资金 | 实施(主管)单位 | 石家庄市环境卫生事务中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 1199.95 | 到位数: | 1199.95 | 执行数: | 1199.95 | |
| | 其中:财政资金 | 1199.95 | 其中:财政资金 | 1199.95 | 其中:财政资金 | 1199.95 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 每月打破区域界线,按类别进行全市大排名,奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人500元/人/月,激发环卫工人工作积极性,主城区环境卫生质量全面提升;实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制,依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程,每天对500个网格进行的称量检测,每月每个网格采取打破区域界线,按类别统一排名,并及时上网公示检查结果,实施公平、公正、公开的考核。 | | | 全部完成 | | 100% | |
| 四、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 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 网格每月检查数量 | >=3次 | >=3次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 每平方米灰尘降低数量 | <=20克/平方米 | <20克/平方米 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月任务完成及时率覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 优秀人均发放水平 | 500元/人/月 | 500元/人/月 | 10 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 调整预算数1199.95万元,执行1199.95万元。 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40) | 社会效益指标 | 考核公平准确率 | >=95% | >=95% | 40 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | >=95% | >=95% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 110.38 万元，比 2020 年度增加 8.02 万元，增长 7.8%。主要原因是公务用车维护费比上年增加 3.59 万元，办公费等其他各项机关运行费用较上年度总计增加 4.43 万元，所以机关运行经费总支出较上年增加 8.02 万元。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,024.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 376.3 万元、政府采购工程支出 2.79 万元、政府采购服务支出 645.84 万元。授予中小企业合同金 1,024.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 956.21 万元，占政府采购支出总额的 93.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，与上年持平，主要是虽然购置 2 辆公务用车，但旧的 2 辆公务用车也同时上缴财政处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要

领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 6 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），比上年减少 5 台，主要是因为这 5 台通用设备是车辆，为了保持与 2021 年度资产年报数据填报口径的一致性，所以 2021 年度单位价值 50 万元以上通用设备（不含车辆）是 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）与上年持平，主要是数字化城管系统电力扩容集成设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。