



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市环境卫生事务中心

2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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“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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

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 2020 年度部门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

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）28,631.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 186.4 万元，降低 0.7%，主要原因是受疫情影响，垃圾处理补贴项目收支减少。

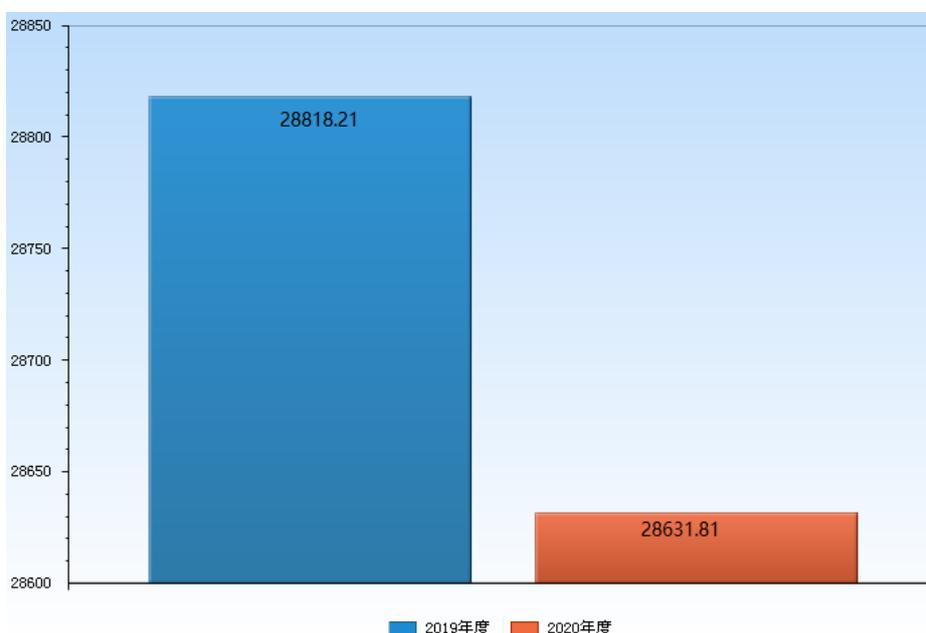


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 24,636.61 万元，其中：财政拨款收入 24,636.61 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，

占 0.0%。如图所示：

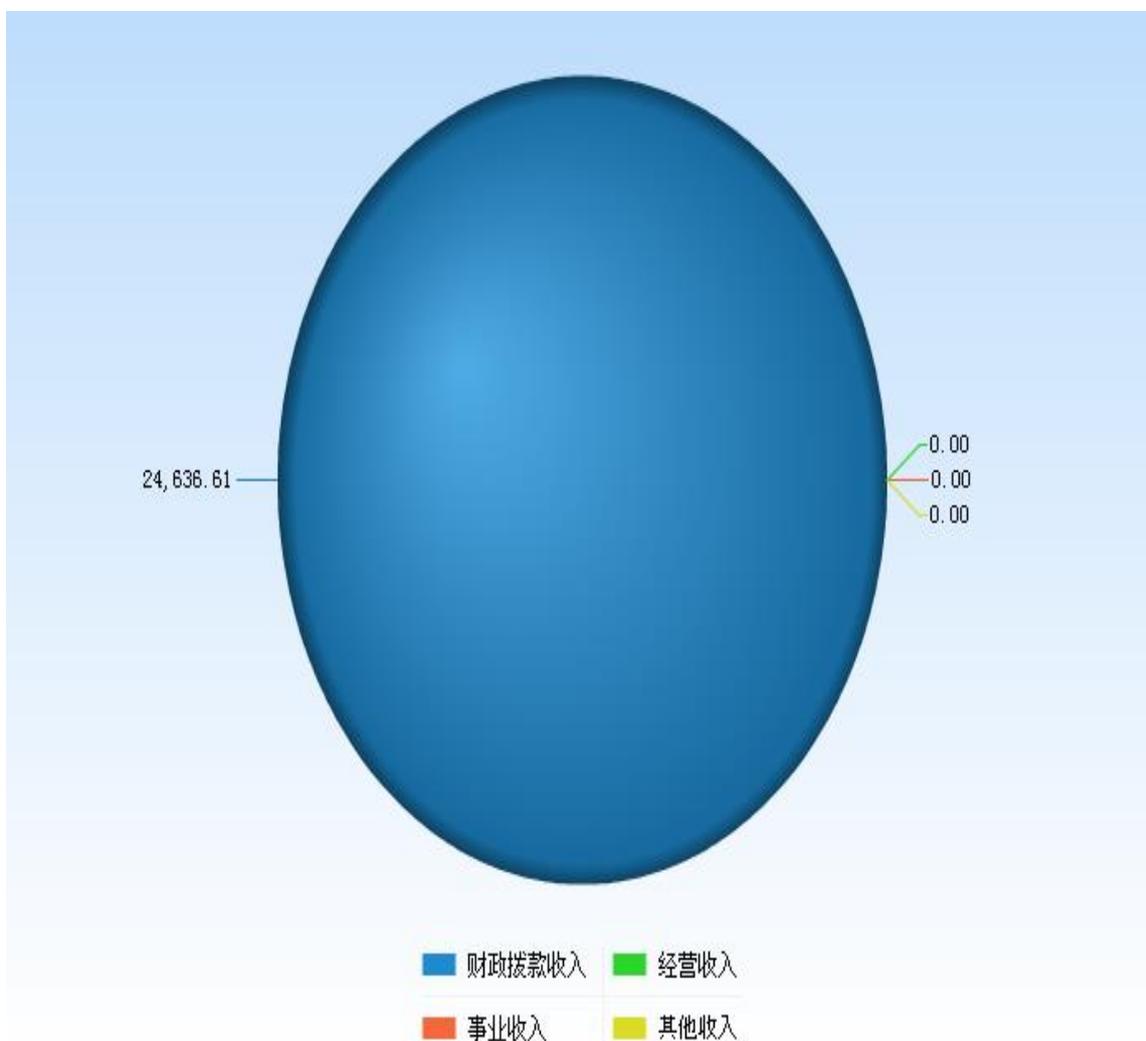


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 28,237.99 万元，其中：基本支出 1,307.91 万元，占 4.6%；项目支出 26,930.08 万元，占 95.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占

0.0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

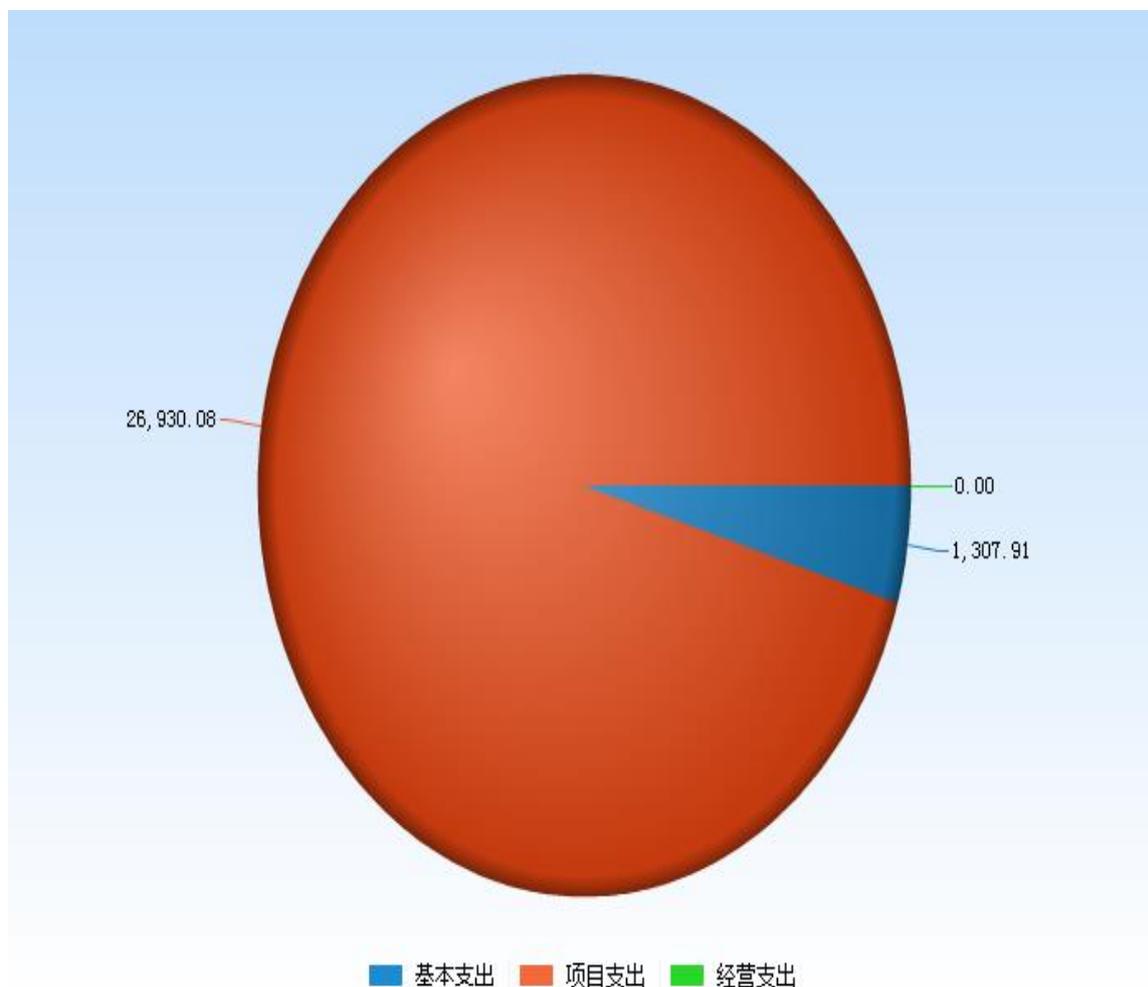


图 3：支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 24,636.61 万元,比 2019

年度增加 131.08 万元，增长 0.5%，主要是增加项目预算拨款收入；本年支出 28,237.99 万元，比 2019 年度增加 3,003.38 万元，增长 11.9%，主要是上年结转需跨年度支出的项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,484.51 万元，比上年减少 2,704.86 万元，降低 13.4%，主要原因是生活垃圾处理补贴项目部分资金调整为基金预算拨款；本年支出 19,221.82 万元，比上年增加 112.02 万元，增长 0.6%，主要是上年结转需跨年度支出的项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,152.11 万元，比上年增加 2,835.94 万元，增长 65.7%，主要原因是生活垃圾处理补贴项目部分资金调整为基金预算拨款；本年支出 9,016.17 万元，比上年增加 2,891.36 万元，增长 47.2%，主要是增加生活垃圾处理补贴项目支出及上年结转项目支出。

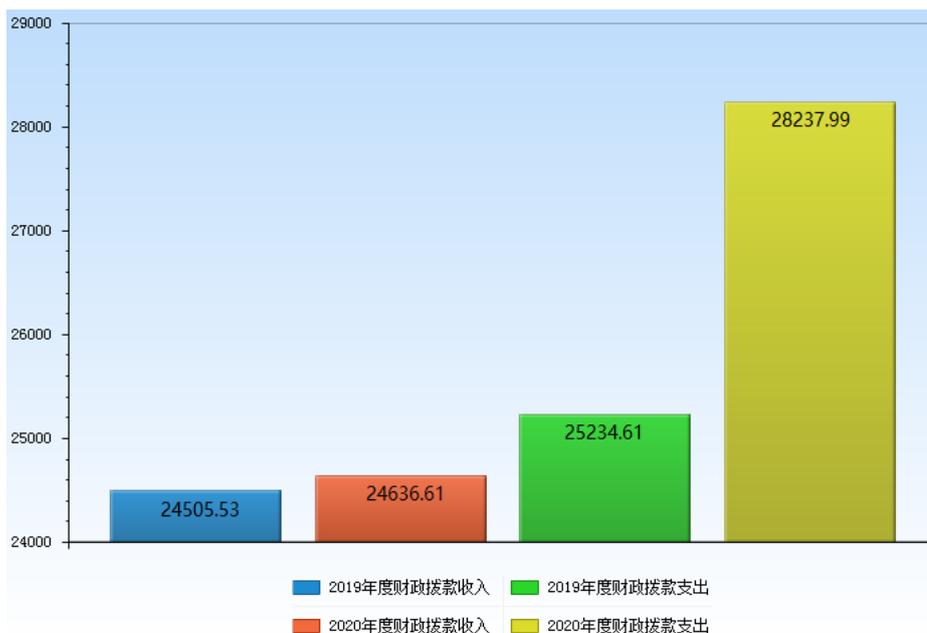


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 24,636.61 万元，完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 3,355.53 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，垃圾处理补贴项目资金支出需求较年初预算数减少；本年决算支出数 28,237.99 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算支出增加 245.84 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转需跨年度支出的项目资金 2020 年度已支出完成。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 90.3%，比年初预算减少 1,884.29 万元，主要是受疫情影响，建筑垃圾及生活垃圾处理补贴项目预算执行金额核减；支出完成年初预算 99.2%，比年初预算减少 146.98 万元，主要是建筑垃圾及生活垃圾处理补贴项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 82.9%，比年初预算减少 1,471.24 万元，主要是因为受疫情影响，垃圾处理补贴项目预算执行金额核减和公厕完善项目执行调减预算；支出完成年初预算 104.6%，比年初预算增加 392.82 万元，主要是上年结转项目资金 2020 年度已全部支出。

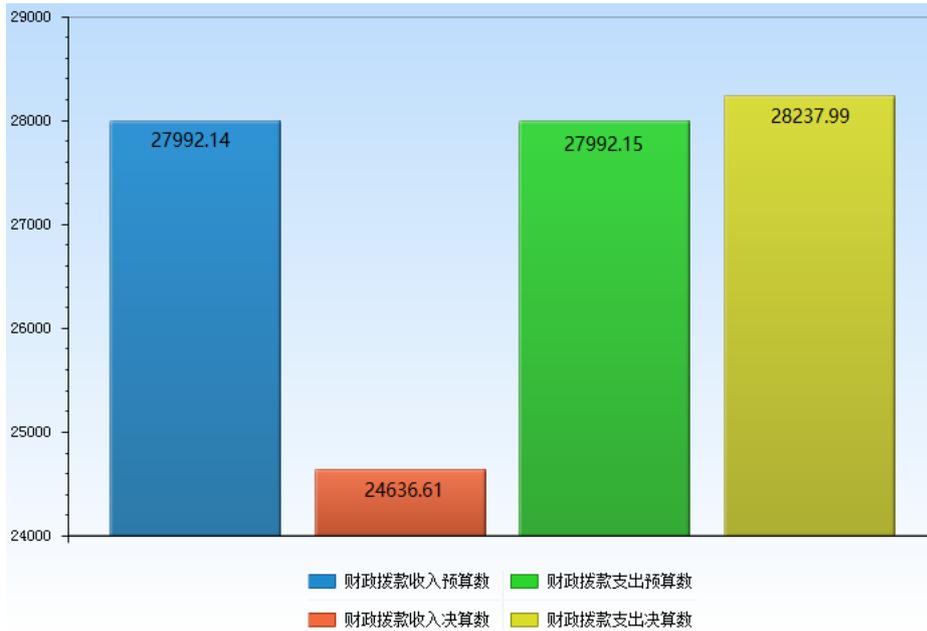


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 28,237.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 89.02 万元，占 0.3%，资金用于医疗养老等社保缴费；卫生健康（类）支出 186.68 万元，占 0.7%，资金用于创建卫生城项目支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 27,913.49 万元，占 98.9%，资金主要用于人员办公经费及城乡环境卫生类项目支

出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 48.80 万元，占 0.2%，主要是住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

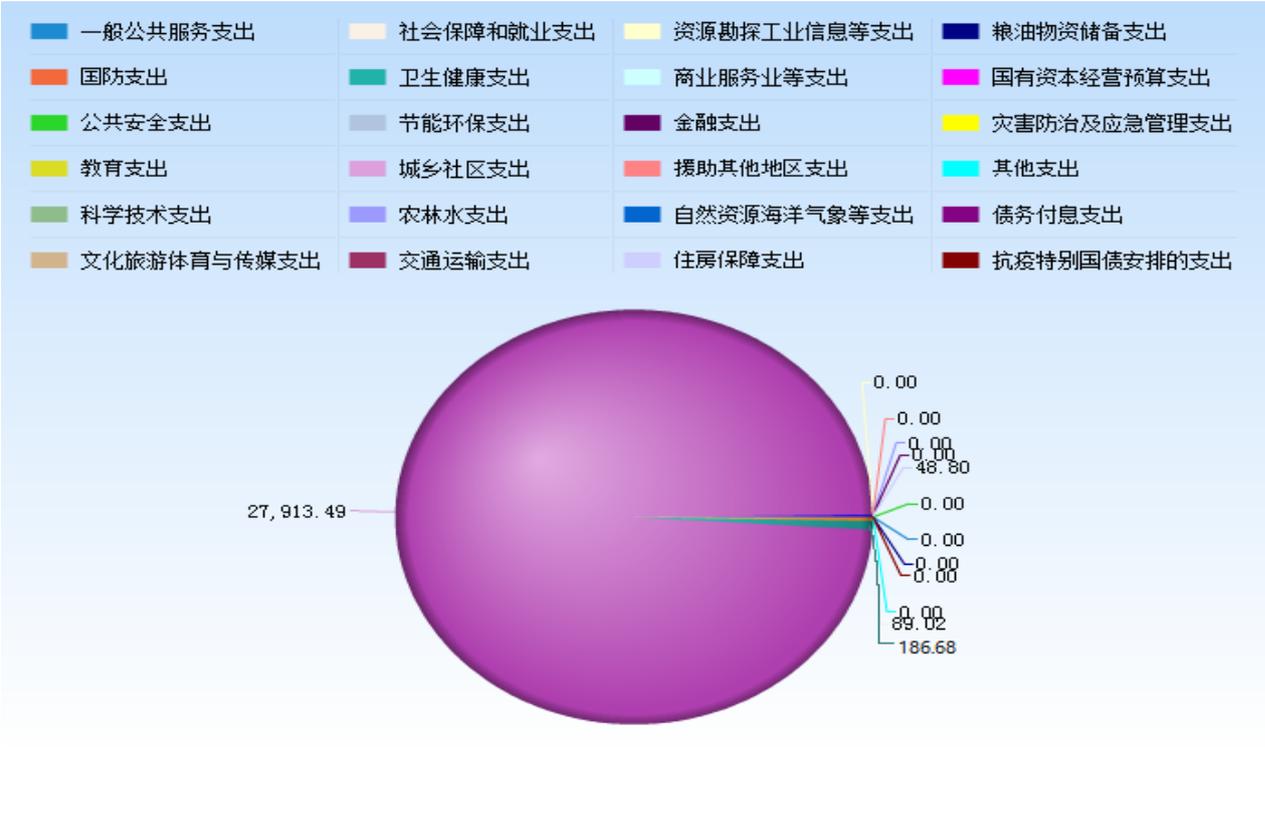


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,307.91 万元，其中：人员经费 1,205.55 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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.36 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、会议费、培训费、公务接待费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款预算数 19.26 万元，支出数决算数 12.32 万元，完成预算的 64%，较预算减少 6.94 万元，降低 36.04%，主要是 2020 年度公务接待费为 0 万元，公务用车运行维护费支出执行率为 68.4%；较 2019 年度增加 0.28 万元，增长 2.3%，主要是 2019 年度公务用车运行维护费支出较少。

(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。本单位 2020 年度因公出国（境）费预算数 0 万元，支出 0 万元。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、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，持平0.0%，主要是无此项预算；与上年相比持平0万元，持平0.0%，主要是无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及公务用车运行费预算数18万元，支出12.32万元，完成预算的68.4%，较预算减少5.68万元，降低31.6%，主要是有一辆执勤公务车下半年已无法正常使用；较上年增加0.72万元，增长6.2%，主要是因为有两辆公务执勤车年久失修，修理费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置预算数0万元，支出0万元，购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度公务用车运行费预算数18万元，发生运行维护费支出12.32万元，公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少5.68万元，降低31.6%，主要是有一辆执勤公务用车下半年已无法正常使用；较上年增加0.72万元，增长6.2%，主要是因为有两辆公务执勤车年久失修，修理费增加。

3.公务接待费。本单位2020年度公务接待费预算数1.26万元，支出0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.26万元，降低100.0%，主要是因疫情未产生公务接待费；较上年度减少0.44万元，降低

100.0%,主要是 2020 年度因疫情未产生公务接待。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 16174.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 6008.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.6%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织对“生活垃圾处理补贴”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11537.77 万元，政府性基金预算支出 2906.55 万元。从评价情况来看，生活垃圾处理补贴项目总体目标完成率 100.0%，预算执行率都达到了 100.0%，只有餐厨垃圾无害化处理量绩效指标因受疫情影响没有 100.0%完成。

生活垃圾处理补贴项目绩效自评综述：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 98.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 11537.77 万元，执行数为 11537.77 万元，完成预算的 11537.77 万元。项目绩效目标完成情况：一是生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境；二是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、无害化起到了基础示范性作用；上述目标已全部完成。发现的主要问题及原因：餐厨垃圾预期指标 11 万吨，实际完成 7.4 万吨；原因是受年初疫情影响，2020 年度餐厨垃圾产生量下降。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%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 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:	11537.7678	到位数:	11537.7678	执行数:	11537.7678	
	其中:财政资金	11537.7678	其中:财政资金	11537.7678	其中:财政资金	11537.7678	
	其他	无	其他	无	其他	无	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一是生活垃圾全部实现无害化处理,提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平,消灭垃圾围城现象,改善城区周边环境;二是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、无害化起到基础示范性作用。			完成预期指标。		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	98 万吨	99.17 万吨	8.35	
			餐厨垃圾无害化处理量	11 万吨	7.4 万吨		

		质量指标	无害化处理率	100%焚烧。	100%焚烧。	10
		时效指标	主城区生活垃圾及时处理时效	主城区生活垃圾日产日清及时处理	完成预期指标	10
		成本指标	处理生活垃圾成本	处理生活垃圾 100 元/吨	处理生活垃圾 100 元/吨	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	调整预算数 11537.7678 万元， 预算执行数 11537.7678 万元	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	11537.7678 万元	11537.7678 万元	10
		社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业行为。	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。	完成预期指标	10
			垃圾处理补贴项目实施的社会效益	为主城区居民提供良好的居住环境	完成预期指标	10
		生态效益指标	垃圾处理补贴项目实施的生态效益	保护了生态环境，增强广大市民爱护环境意识	完成预期指标	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	无害化处理企业满意度	100%	完成预期指标	10
	总分					98.35
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响餐厨垃圾未完成预期数量指标					

(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 2020 年度机关运行经费支出 102.36 万元，比 2019

年度增加 0.31 万元，增长 0.3%。主要原因是公务用车维护费比上年增加 0.72 万元，其他各项机关运行费用较上年度总计减少 0.41 万元，所以机关运行经费总支出较上年增加 0.31 万元。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7,236.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,655.01 万元、政府采购工程支出 140.65 万元、政府采购服务支出 3,440.59 万元。授予中小企业合同金额 5,382.01 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中授予小微企业合同金额 1,862.93 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年减少 5 辆，主要是经国资管理部门批准，车辆划拨下属全额事业单位。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，其他用车主要是垃圾处理及环卫作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年减少 1 套，主要是经国资管理部门批准核销的环保公厕设备，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增容集成设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 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 08 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

(十六) 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	17,484.51	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	7,152.11	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	89.02
	9		九、卫生健康支出	40	186.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27,913.49
	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	48.80
	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	24,636.61	本年支出合计	58	28,237.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,995.20	年末结转和结余	60	393.82
	30			61	
总 计	31	28,631.81	总 计	62	28,631.81

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

编制单位：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		24,636.61	24,636.61					
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02					
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98					
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	186.68	186.68					
21004	公共卫生	149.85	149.85					
2100499	其他公共卫生支出	149.85	149.85					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27					
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55					
212	城乡社区支出	24,312.12	24,312.12					
21203	城乡社区公共设施	11,537.77	11,537.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,537.77	11,537.77					
21205	城乡社区环境卫生	5,622.24	5,622.24					
2120501	城乡社区环境卫生	5,622.24	5,622.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,245.55	4,245.55					
2120803	城市建设支出	4,245.55	4,245.55					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,906.55	2,906.55					
2121302	城市环境卫生	2,906.55	2,906.55					
221	住房保障支出	48.80	48.80					
22102	住房改革支出	48.80	48.80					
2210201	住房公积金	48.80	48.80					

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

金额单位：万元

编制单位：石家庄市环境卫生事务中心

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		28,237.99	1,307.91	26,930.08			
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02				
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98				
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	186.68	36.82	149.85			
21004	公共卫生	149.85		149.85			
2100499	其他公共卫生支出	149.85		149.85			
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55				
212	城乡社区支出	27,913.49	1,133.26	26,780.23			
21201	城乡社区管理事务	598.50		598.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	598.50		598.50			
21203	城乡社区公共设施	11,537.77		11,537.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,537.77		11,537.77			
21205	城乡社区环境卫生	6,761.05	1,133.26	5,627.79			
2120501	城乡社区环境卫生	6,761.05	1,133.26	5,627.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,109.62		6,109.62			
2120803	城市建设支出	6,109.62		6,109.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,906.55		2,906.55			
2121302	城市环境卫生	2,906.55		2,906.55			
221	住房保障支出	48.80	48.80				
22102	住房改革支出	48.80	48.80				
2210201	住房公积金	48.80	48.80				

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

编制单位：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	17,484.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,152.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	89.02	89.02		
	9		九、卫生健康支出	41	186.68	186.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,913.49	18,897.32	9,016.17	
	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	48.80	48.80		
	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	24,636.61	本年支出合计	59	28,237.99	19,221.82	9,016.17	
年初财政拨款结转和结余	28	3,995.20	年末财政拨款结转和结余	60	393.82	4.26	389.56	
一般公共预算财政拨款	29	1,741.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,253.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	28,631.81	总 计	64	28,631.81	19,226.08	9,405.73	

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支出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

编制单位：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		19,221.82	1,307.91	17,913.91
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	186.68	36.82	149.85
21004	公共卫生	149.85		149.85
2100499	其他公共卫生支出	149.85		149.85
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
212	城乡社区支出	18,897.32	1,133.26	17,764.06
21201	城乡社区管理事务	598.50		598.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	598.50		598.50
21203	城乡社区公共设施	11,537.77		11,537.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,537.77		11,537.77
21205	城乡社区环境卫生	6,761.05	1,133.26	5,627.79
2120501	城乡社区环境卫生	6,761.05	1,133.26	5,627.79
221	住房保障支出	48.80	48.80	
22102	住房改革支出	48.80	48.80	
2210201	住房公积金	48.80	48.80	

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表

公开 06 表

编制单位：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	416.51	302	商品和服务支出	102.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.42	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.71	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	1.86	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30208	取暖费	8.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	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	1.23	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33	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	789.04	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.65	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.16	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	24.55	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	5.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.56	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	12.32	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	721.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.38				
人员经费合计		1,205.55	公用经费合计						102.36

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

编制单位：石家庄市环境卫生事务中心

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
19.26		18.00		18.00	1.26	12.32		12.32		12.32	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：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		2,253.63	7,152.11	9,016.17		9,016.17	389.56
212	城乡社区支出	2,253.63	7,152.11	9,016.17		9,016.17	389.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,253.63	4,245.55	6,109.62		6,109.62	389.56
2120803	城市建设支出	2,253.63	4,245.55	6,109.62		6,109.62	389.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,906.55	2,906.55		2,906.55	
2121302	城市环境卫生		2,906.55	2,906.55		2,906.55	

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。 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。

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：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	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

