



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：565008

单位名称：石家庄市市容环卫服务中心

二〇二二年九月

2021年度单位决算公开文本

石家庄市市容环卫服务中心

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

主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理，卫生督导检查及“以克论净”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	石家庄市市容环卫服务中心(本级)	财政补助事业单位	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。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市市容环卫服务中心

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	970.66	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	88.99	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	95.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	520.40
	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	41.78
	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	1,059.65	本年支出合计	58	682.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.35	年末结转和结余	60	438.48
	30			61	
总计	31	1,120.99	总计	62	1,120.99

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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		1,059.65	1,059.65					
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95					
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95					
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12					
210	卫生健康支出	24.38	24.38					
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38					
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	897.53	897.53					
21205	城乡社区环境卫生	808.54	808.54					
2120501	城乡社区环境卫生	808.54	808.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.99	88.99					
2121302	城市环境卫生	88.99	88.99					
221	住房保障支出	41.78	41.78					
22102	住房改革支出	41.78	41.78					
2210201	住房公积金	41.78	41.78					

注：本表反映单位(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：石家庄市市容环卫服务中心

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		682.52	590.31	92.21			
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95				
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95				
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12				
210	卫生健康支出	24.38	24.38				
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	520.40	428.19	92.21			
21205	城乡社区环境卫生	431.41	428.19	3.22			
2120501	城乡社区环境卫生	431.41	428.19	3.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.99		88.99			
2121302	城市环境卫生	88.99		88.99			
221	住房保障支出	41.78	41.78				
22102	住房改革支出	41.78	41.78				
2210201	住房公积金	41.78	41.78				

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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	970.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.99	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	95.95	95.95		
	9		九、卫生健康支出	41	24.38	24.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	520.40	431.41	88.99	
	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	41.78	41.78		
	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	1,059.65	本年支出合计	59	682.52	593.53	88.99	
年初财政拨款结转和结余	28	52.60	年末财政拨款结转和结余	60	429.73	429.73		
一般公共预算财政拨款	29	52.60		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	1,112.25	总计	64	1,112.25	1,023.26	88.99	

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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		593.53	590.31	3.22
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95	
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
210	卫生健康支出	24.38	24.38	
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
212	城乡社区支出	431.41	428.19	3.22
21205	城乡社区环境卫生	431.41	428.19	3.22
2120501	城乡社区环境卫生	431.41	428.19	3.22
221	住房保障支出	41.78	41.78	
22102	住房改革支出	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	41.78	41.78	

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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	437.26	302	商品和服务支出	37.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	85.58	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费	3.64	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	3.78	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.68	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	115.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.81		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	42.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.87	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	5.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	5.13	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.22				
人员经费合计		552.81	公用经费合计						37.50

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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
5.60		5.60		5.60	0.36
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
5.13		5.13		5.13	

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：石家庄市市容环卫服务中心

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			88.99	88.99		88.99	
212	城乡社区支出		88.99	88.99		88.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		88.99	88.99		88.99	
2121302	城市环境卫生		88.99	88.99		88.99	

注：本表反映单位（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：石家庄市市容环卫服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1120.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 45.66 万元，降低 3.9%，主要原因是人员经费减少，2021 年去世 2 人，日常公用经费也降低。

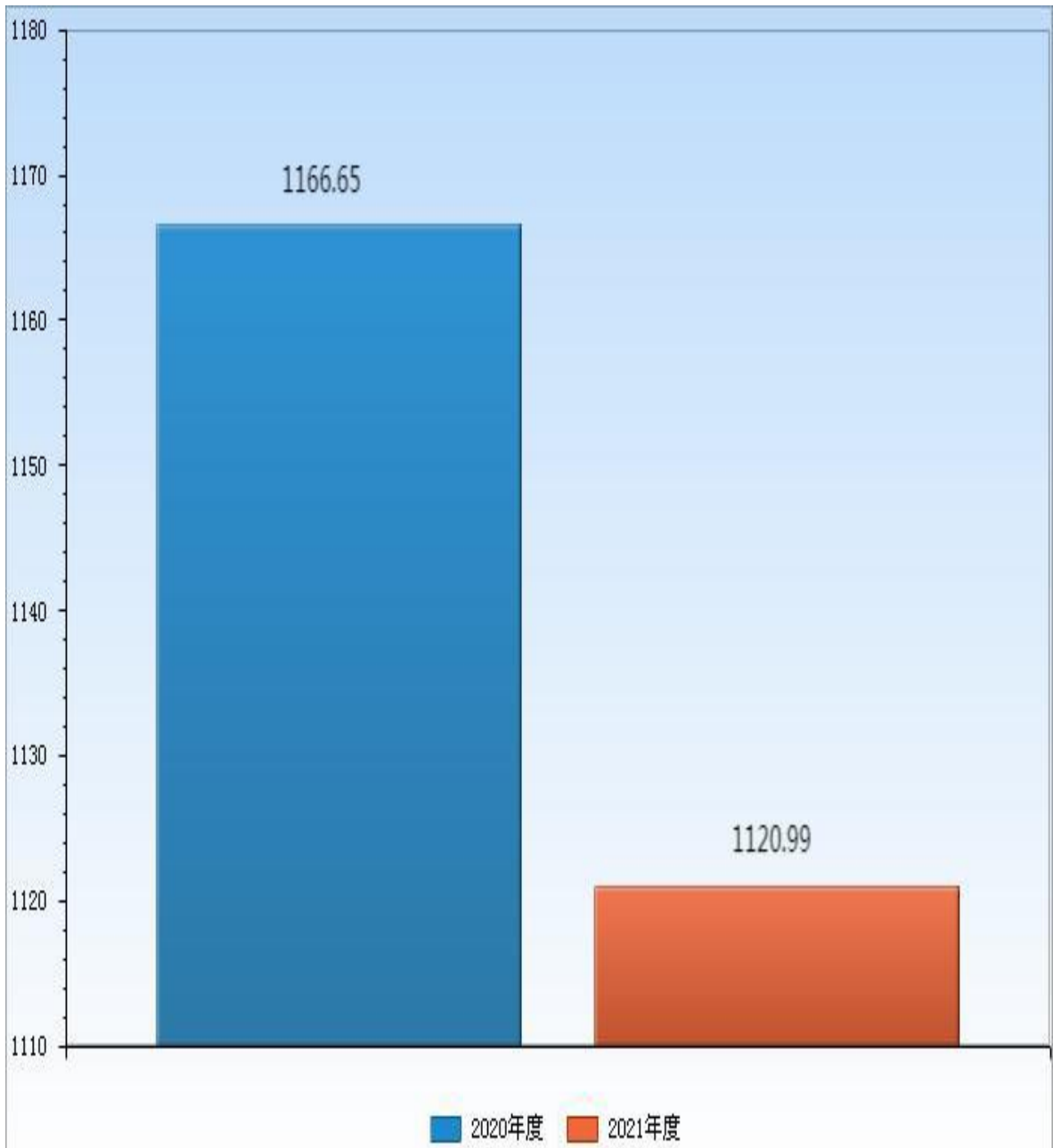


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1059.65 万元，其中：

财政拨款收入 1059.65 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 682.52 万元，其中：
基本支出 590.31 万元，占 86.5%；项目支出 92.21 万元，占
13.5%。如图所示：

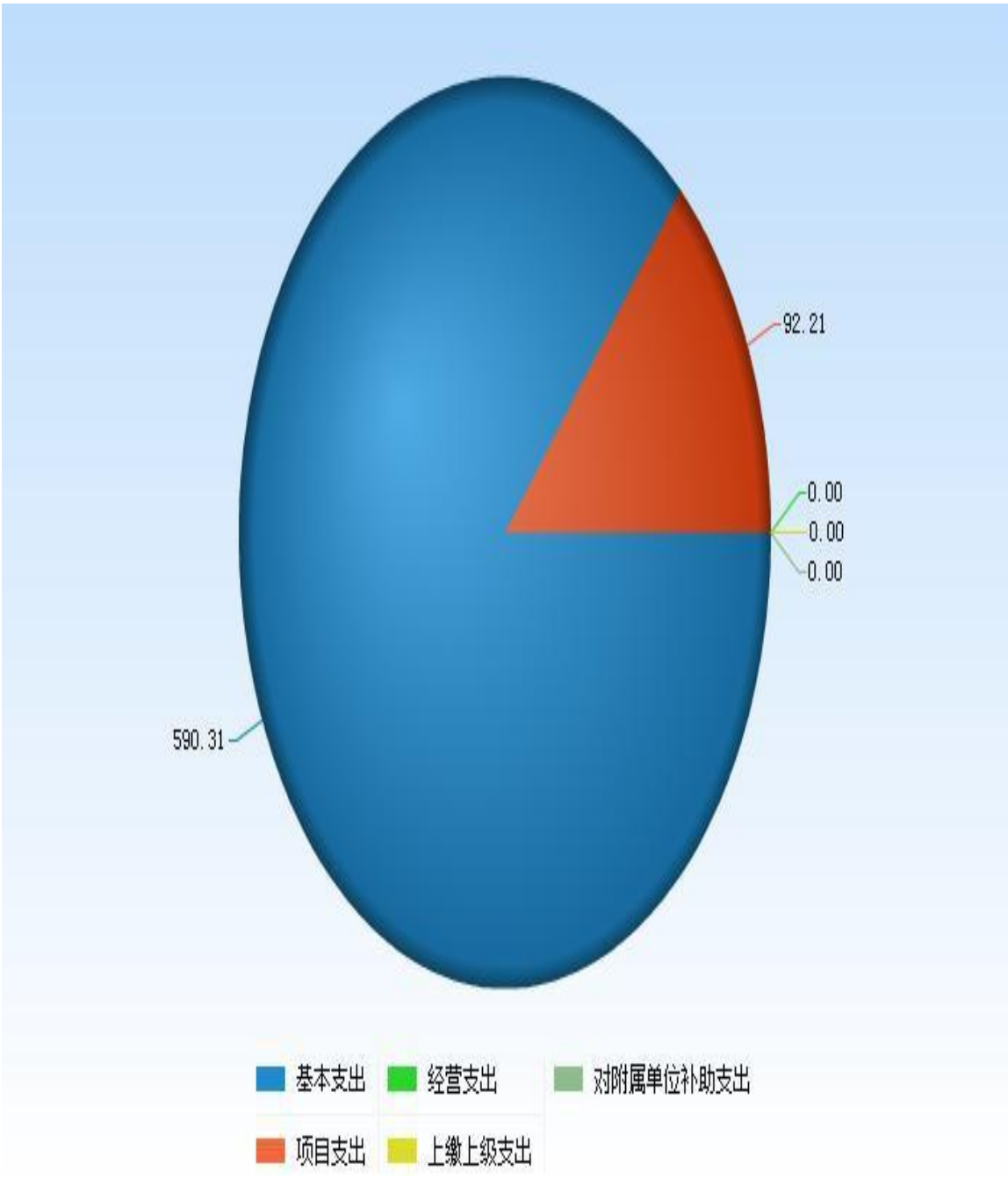


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 1059.65 万元,比 2020 年度减少 40.04 万元,降低 3.6%, 主要是人员减少 2 人, 人员经费降低和日常公用经费减少; 本年支出 682.52 万元, 比 2020 年度减少 422.4 万元, 降低 38.2%, 主要是年末的目标绩效考核奖等人员经费已收入但未支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 970.66 万元, 比上年减少 129.03 万元, 降低 11.7%, 主要原因一是专项项目冬季融雪及移动公厕运行费 2020 年列入一般公共预算财政拨款, 2021 年此专项项目列入了政府基金预算财政拨款; 二是人员减少也导致人员经费收入降低。本年支出 593.53 万元, 比上年减少 506.26 万元, 降低 46.0%, 主要是年末的目标绩效考核奖等人员经费已收入但未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 88.99 万元, 比上年增加 88.99 万元, 增长 100.0%, 主要原因是去年专项项目的资金列入一般公共预算财政拨款, 2021 年列入政府性基金预算财政拨款; 本年支出 88.99 万元, 比上年增加 83.86 万元, 增长 1636.5%, 主要是去年专项项目的支出列入一般公共预算财政拨

款，2021 年列入政府性基金预算财政拨款。

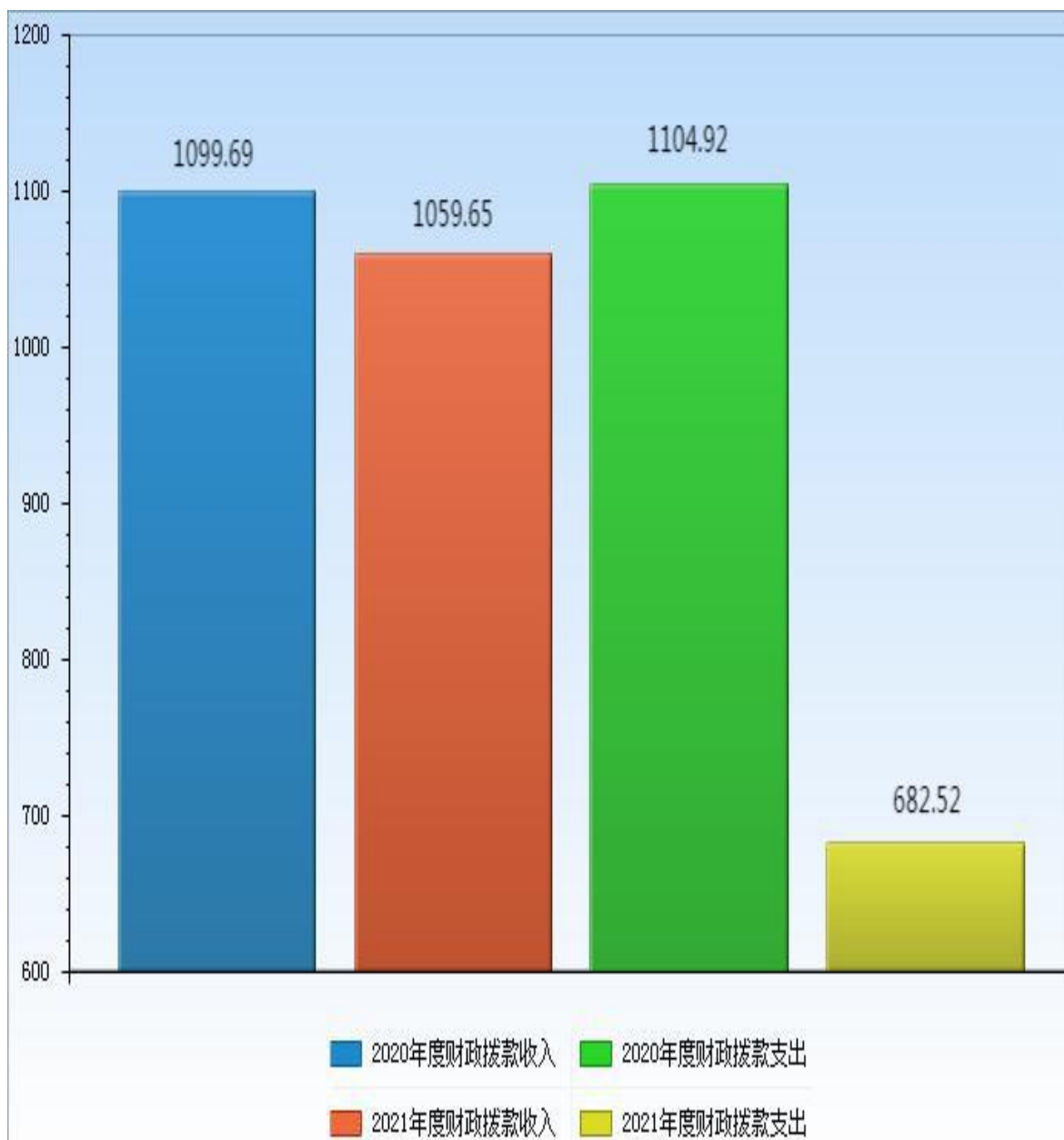


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1059.65 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 27.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少 2 人，人员经费减少，日常公用经费降低；本年支出 682.52 万元，完成年初预算的 62.8%，比年初预算减少 404.45 万元，决算数小于预算数主要原因是年末的目标绩效考核奖等人员经费已收入但未支出。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 97.3%，比年初预算减少 27.31 万元，主要是主要是人员减少 2 人，人员经费降低和日常公用经费减少；支出完成年初预算 59.5%，比年初预算减少 404.44 万元，主要是年末的目标绩效考核奖等人员经费已收入但未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是项目资金节余返还财政；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是项目资金节余返还财政。

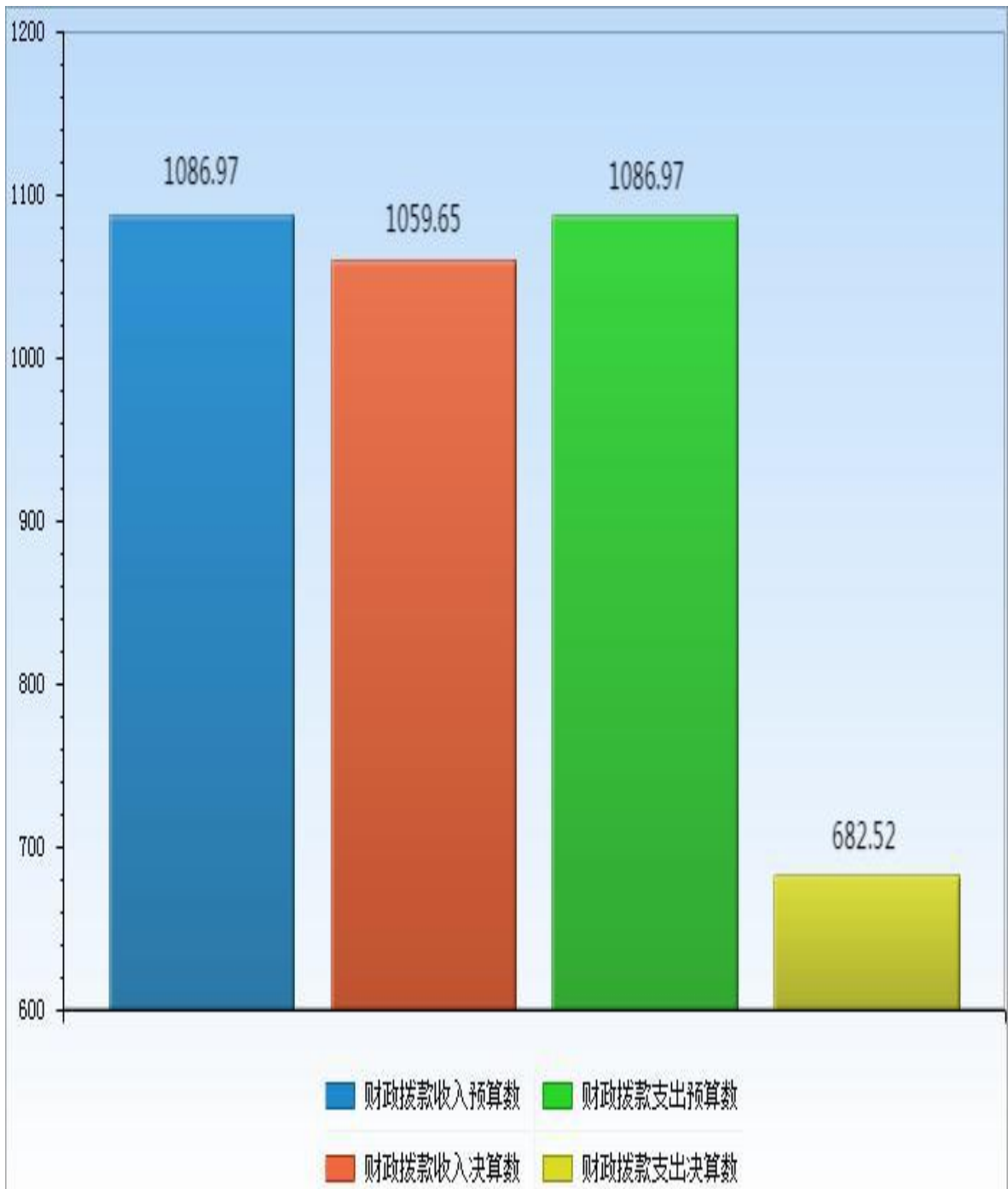


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 682.52 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 95.95 万元，占 14.0%；卫生健康
（类）支出 24.38 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 520.4 万
元，占 76.3%；住房保障（类）支出 41.8 万元，占 6.1%。

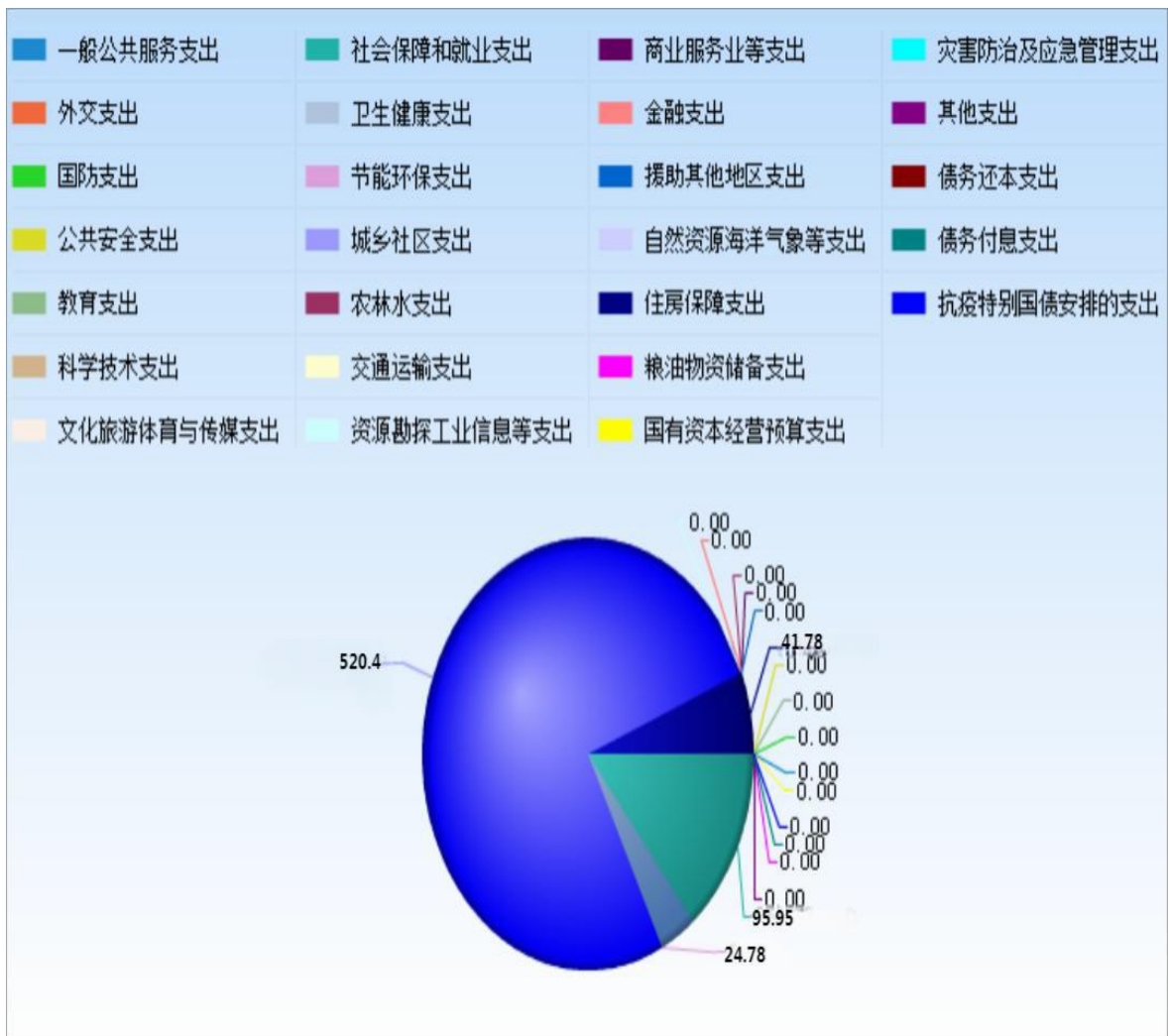


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 590.31 万元，其中：
 人员经费 552.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.5 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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 5.6 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低；较 2020 年度决算减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低。

（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，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。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、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 5.6 万元，支出决算 5.13 万元，完成预算的 91.7%。较预算减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低；较上年减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 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 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.13 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低；较上年减少 0.47 万元，降低 8.3%，主要是公务车维修保养和油费降低。

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 0.36 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减少 0.36 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度冬季融雪及移动公厕运行费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

冬季融雪及移动公厕运行费项目完成了融雪基础设施维修 更换及日常保养工作，圆满完成车载公厕保障任务。绩效目标均完成情况 100.0%。

（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冬季融雪及移动公厕运行费项目的绩效自评结果。

冬季融雪及移动公厕运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季融雪及移动公厕运行费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 88.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，即完成了融雪基础设施 维修更换及日常保养工作，圆满完成车载公厕保障任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市市容环卫服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季融雪及移动公厕运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市市容环卫服务中心		
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:	89	到位数:	88.99	执行数:	88.99	100.0%
	其中:财政资金	89	其中:财政资金	88.99	其中:财政资金	88.99	
	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
	融雪设施维护保养到位,路面畅通平坦,确保障用电安全正常,融雪库房、融雪池完好无损,融雪车辆车况良好、适行,及时高效完成责任路段融雪任务			进一步完善融雪保障应急预案,细化疫情期间工作举措,每月对融雪车辆和设备维护保养,其中重点对融雪输送机除锈喷漆并加装防护罩,融雪车间进行除锈喷漆防腐处理,对融雪剂进行全部覆盖防止外包装风化破损,融雪液定期搅拌,融雪池维修改造更换电机、水泵、电缆确保融雪工作进行顺利。今年新进融雪剂 430 吨、高浓度融雪液 900 立方,存储融雪剂 900 余吨,配置融雪液 1500 立方。发放 232 吨融雪剂,融雪液 836 吨。			100.0%
	车载公厕车况良好,车内设施及日用消耗品配备齐全。			车载公厕保障反应快速、服务高效。提供了市政府领导灵寿县植树、长安区第二届桃花节、民兵训练基地等车载公厕保障活动近 20 次。充分发挥了车载公厕的机动、灵活、卫生、洁净、高效的特点,受到上级领导好评。			100.0%
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	数量指标	发放融雪融雪液数量		>= 100.0%	232 吨融雪剂,836 吨融雪液,完成指标数	10
		质量指标	保障融雪池、融雪库房等配套融雪		>= 95.0%	100.0%	10
		时效指标	应急融雪及时性		>= 95.0%	100.0%	10

			各项任务完成及时	≥ 95.0%	100.0%	10
	效益指标	成本指标	资金成本	≤ 89万元	88.99 万元	10
		可持续影响指标	保障应急融雪及车载公厕出动及时	利于市民出行安全	利于市民出行安全	10
		社会效益指标	方便群众	方便群众外出	方便群众外出	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	≥ 85.0%	98.0	9
	总分					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2021 年预算指标基本按期完成，各项维护维修保养工作顺利进行，圆满完成应急保障任务。					

填报人： 刘景霞

联系电话： 82195966

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位无相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2 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 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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 15 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加 1 台，主要是抛雪机 50 万元记账调整增加到 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。