

**2021 年度
井研县环境卫生服务站
单位决算**

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021年重点工作完成情况	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22
二、 收入决算表	22
三、 支出决算表	22
四、 财政拨款收入支出决算总表	22
五、 财政拨款支出决算明细表	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；为维护城市环境卫生提供管理保障、城市卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理；参与农村生活垃圾附分类、村组收集、乡镇集中、县统一处理工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（1）抓好党建工作。以党建工作为引领，做好环卫站各项工作，以建党 100 周年为契机，学党史、抓好环卫管理和支部干部队伍，本站为促进党员干部学习热朝，每月开展 1 次党日活动，6 月 30 日组织全体干部职工开展知识竞赛活动 1 次。

（2）狠抓安全生产。为抓好各项工种安全生产工作，分管副站长对所管辖范围环卫工人开展定期和不定期安全生产培训，环卫站每月组织环卫工人召开安全例会，分管副站长每季度对所管辖范围内环卫工人开展安全培训 1 次，环卫站班子成员节假日对环各工种作进行安全检查，今年集中开展安全生产培训 6 次。

（3）做好省、市、县检查工作。圆满完成省、市、县的各

项检查迎接工作，马书记到研调研、美丽乡村建康跑活动等，得到县、局领导肯定。

（4）启用研经生活垃圾压缩转运站。研经生活垃圾压缩转运站于 2017 年底建成，完成桥梁建设后，于 2021 年 4 月 20 日正式投入使用。

（5）垃圾分流工作。由于乐山市城市生活垃圾发电厂生活垃圾处长期处于满荷运行，按照市领导指示精神，启动生活垃圾应急分流处置预案，将我县生活垃圾分流运往仁寿川能环保能源有限公司进行焚烧发电处理，我站严格按照县、市文件精神要求，于 4 月 26 日我站启动了生活垃圾运往仁寿发电厂处理工作，全年转运处理生活垃圾 61110 吨。

（6）服务外包。2020 年服务外包合同于 4 月到期，为加强服务外包路段管理工作，井研县综合执法局于 3 月对外公开招标，顺美公司中标，于 4 月进场并签订服务合同，环卫站对公司严格管理，截止目前扣除外包服务公司承包费 5 万余元。

（7）五清行动。根据五清行动工作安排，我单位根据进度完成各工作，更换示范路段果皮箱 20 个，安排垃圾收运人员每天对全城果皮箱垃圾进行巡回收集和定时收集，果皮箱清洗人员每天对果皮箱清洗消毒 2 次，道路全面清扫 2 次，并加强重点道路清扫保洁频率，清理道路卫生死角 10 余处，清理杂草 15 余处，清理排水沟 5 处，冲洗雨后淤泥 35 余处，清洗沿路水篦子 390 余个，清理河道卫生死角 15 余处，组织开展办公区域和责任片

区“周末大扫除”3次，发动党员干部职工40余人次。

（8）做好日常工作

①洒水降尘。按照重污天气和臭氧污染天气应对机制，重点地段做到全天候无缝隙洒水冲洗，坚持每天洒水6次，道路机扫1次，全年出动人工冲洗234余次，出动人员3500人次，出动车辆47627台次，用水约53000吨。雾炮车每天对重点地段巡回喷洒2次。

②清扫保洁。街道清扫保洁，实行定段定人定时清扫与保洁相结合的清扫保洁模式，并严格按照清扫保洁“十无”标准进行质量验收，城区主要街道人口密集地段实行晚上8点至10点30分延时保洁制度，主要街道清扫保洁率达100%，清扫保洁良好。对已进行市场化承包地段的清扫保洁工作实行重点监管，发现问题及时通知承包负责人进行整改，并对曝光地段进行经济处罚。

③垃圾收运。实行定时定点收集和巡回收集，早上7:30分至9:00分，下午6:00分至8:00分，对小区、居民院及休闲山庄、门市、农家乐和餐厅收集产生的生活垃圾进行上门收集，保证果皮箱垃圾收集及时，确保果皮箱垃圾无堆积。

④疫情防控。一是为做好疫情防控工作，在城区摆放废弃口罩回收桶50个果皮箱，向环卫工人发放防护口罩33000余个，在双河桥压缩转运站设置体温检测1个，二是果皮箱清洗人员每天对箱体及周围地面清洗消毒杀菌2-3次，压缩站工作人员每天对设备设施消毒杀2-3次。

⑤河道垃圾打捞。落实专人加强茫溪河城区段河面漂浮物及白色垃圾打捞，管理员严格按照河道管理工作职责规定的标准进行巡查管理，确保河面干净明，全年打捞河道垃圾约 216 吨。

⑥餐厨垃圾收运。1-3 月由浩浩环卫公司负责餐厨垃圾的收运处理工作，4-5 月由新的中标公司顺美环卫公司负责城区垃圾收运，环卫站派专人对收运公司的收运处理情况进行监管和管理。全年共收集处理餐厨垃圾约 6095 吨。

⑦办公室人员坚守工作岗位，做到上传下达准确无误。在做好本职工作的同时，积极参与一线各项突击任务。2021 年回复心连心热线 21 件，群众信访事项 24 小时快办件 1 件。财务人员严格按照财会制度办事，做好资金组织和垃圾处理费征收的统计报表工作，确保一线工作顺利开展。

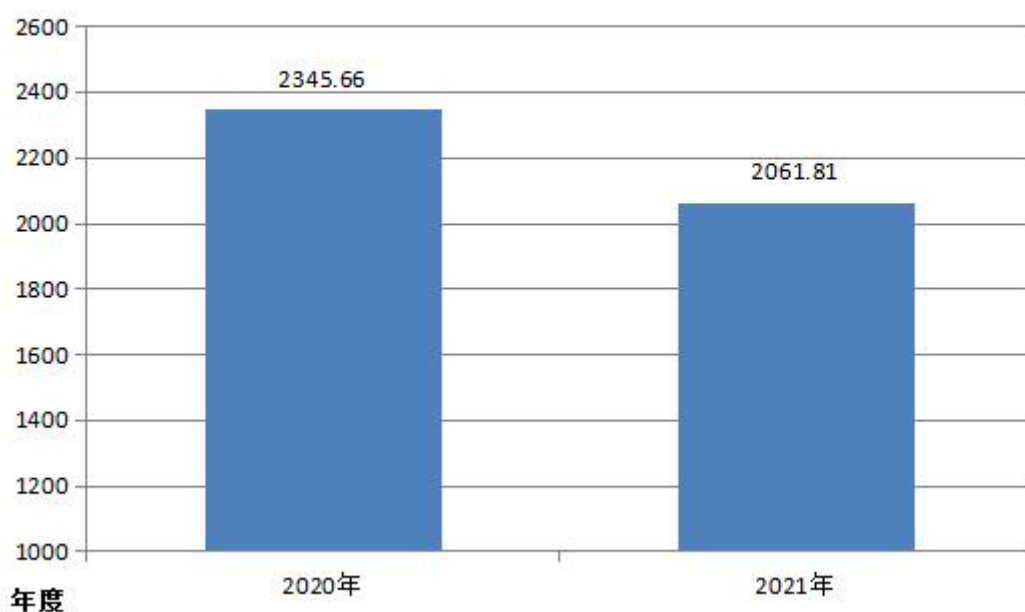
⑧抓好正式职工管理。坚持上班时间每天打卡，每月公示打卡情况。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2061.81 万元。与 2020 年的 2345.66 万元相比，收、支总计各减少 283.85 万元，下降 12.10%。主要变动原因是 2021 年资本性支出中基础设施建设减少。

收、支决算总计变动情况（万元）



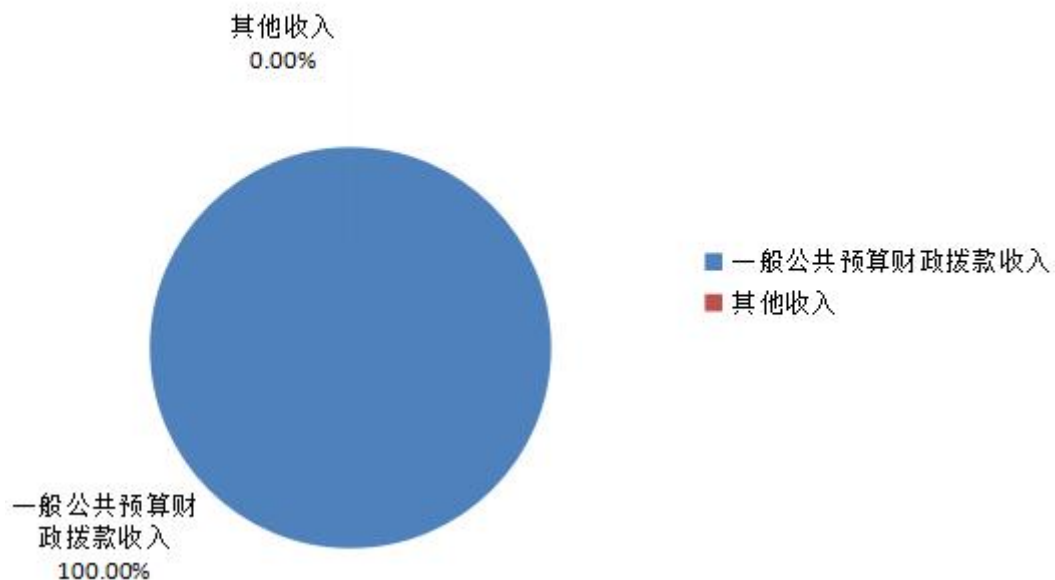
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2061.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2061.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.1 万元，占 0%。

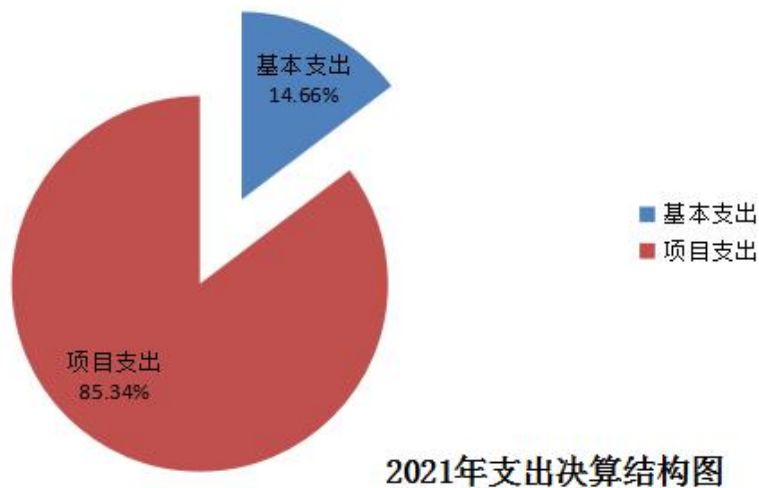
2021年收入决算结构图



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2061.71 万元，其中：基本支出 302.35 万元，占 14.67%；项目支出 1759.37 万元，占 85.33%；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%。

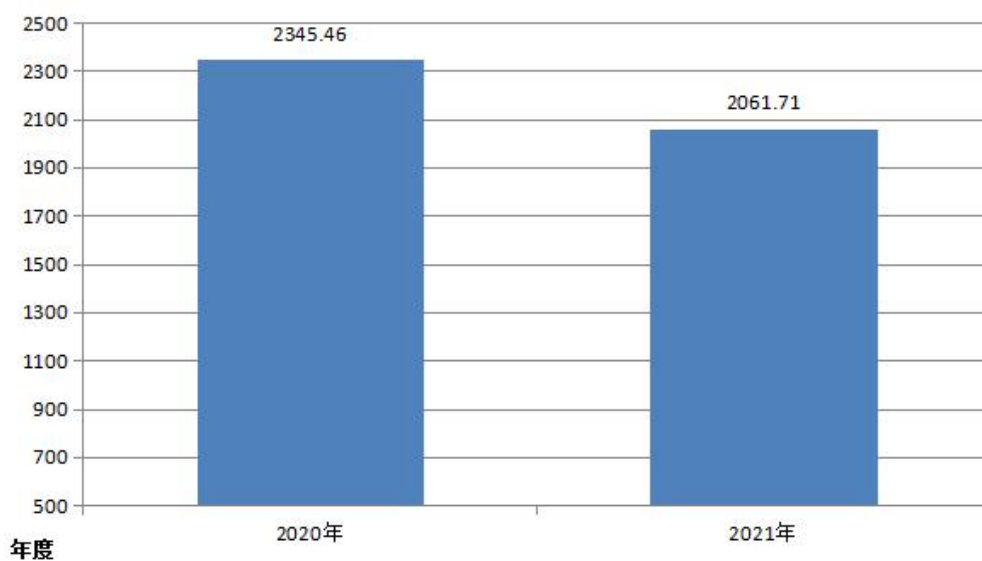


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2061.71 万元。与 2020 年的 2345.46 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 283.75 万元，降低 12.10%。主要变动原因是 2021 年资本性支出中基础设施建设减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (万元)



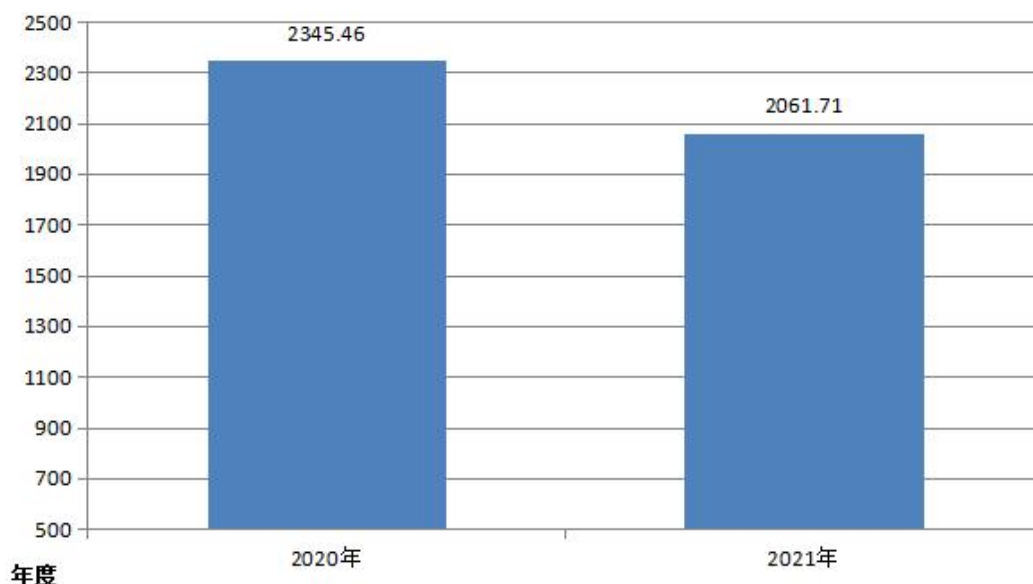
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出2061.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年的2345.46万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.75万元，降低12.10%。主要变动原因是2021年资本性支出中基础设施建设减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

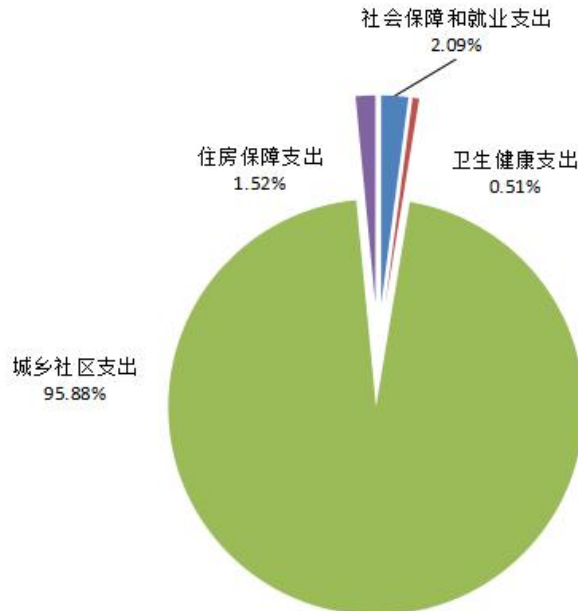


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2061.71万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出1976.68万元，占95.88%；社会保障和就业(类)支出43.08万元，占2.09%；住房保

障(类)支出 31.45 万元,占 1.52%;卫生健康支出(类)10.50 万元,占 0.51%。



2021年一般公共预算财政拨款支出结构

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1019.69 万元,完成预算 100%。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): 支出决算为 27.24 万元,完成预算 100%。

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): 支出决算为 15.84 万元,完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 1976.68 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.45 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 302.35 万元，其中：

人员经费 281.78 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.57 万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是严格执行厉行节约，二是公务用车运行维护费由县机关事务服务中心统一预算管理。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门无此项预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是此项费用属全县机关事务服务中心统一预算管理。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，均为特种专业技术用车，其中：城市洒水车 3 辆、城市道路洗扫车 2 辆、垃圾运输车 22 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。此项费用属全县机关事务服务中心统一预算管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是当年并未产生支出费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，当年无公务活动开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本部门无此项预算经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县环境卫生服务站运行经费支出20.57万元，比2020年的23万元年减少2.43万元，下降10.57%。主要原因是办公费和维修（护）费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县环境卫生服务站政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环卫设施设备零星采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县环境卫生服务站共有车辆27辆，均为特种专业技术用车，其中：城市洒水车3辆、城市道路洗扫车2辆、垃圾运输车22辆，主要是用于城市环境卫生保洁。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对编外人员经费、延时保洁费、乡镇和双河桥压缩站运行经费、车辆保险及年检费、车辆维修费、环卫车辆燃油费、环卫设施设备维护费、上交垃圾处理费（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 19 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 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）：指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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指本部门使用管理公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出。

9. 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）：指本系统开展环境卫生工作发生的费用。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	317011			实施单位	井研县环境卫生服务站
项目名称	编外人员经费			项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	869.52		执行数:	742.47
	其中:财政拨款	869.52		其中:财政拨款	742.47
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障环卫工人福利			项目全部实施,支付率为 100%。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目实施数	1 个	100%
		质量指标	按要求完成项目	达标	100%
		时效指标	服务期限	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	317011			实施单位	井研县环境卫生服务站
项目名称	车辆油料费			项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> √ 行政专项 <input type="checkbox"/>
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200.00	执行数:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为提高垃圾日产日清日处理能力，为井研人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果，确保城区干净整洁和全县垃圾及时有效的处理。			项目全部实施，支付率为 100%。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目实施数	1 个	100%
		质量指标	按要求完成项目	达标	100%
		时效指标	服务期限	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	317011		实施单位	井研县环境卫生服务站	
项目名称	上交垃圾处理费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300.00	执行数:	300.00	
	其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	300.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障市民生活环境, 每天按照规定时间蒋城区产生垃圾运转			项目全部实施, 支付率为 100%。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目实施数	1 个	100%
		质量指标	按要求完成项目	达标	100%
		时效指标	服务期限	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表