

**2021 年度**

**石嘴山市惠农区环境  
卫生管理站部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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(按经济支出分类)
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概括

## 一、部门职责

石嘴山市惠农区环境卫生管理站是隶属于惠农区住房和城乡建设管理局的副科级事业单位，执行事业单位会计制度。

### 1、基本职能：

惠农区环境卫生管理站主要职责如下：

(1) 负责惠农区老城区、新区、南扩新区主要街路的清扫保洁。

(2) 负责惠农区城区生活垃圾、餐厨垃圾的收集和清运。

(3) 负责惠农区水冲公厕、垃圾收集站的管理工作、设施维护和化粪池的清掏、清运。

(4) 负责惠农区生活垃圾转运站日常运行。

(5) 负责惠农区生活垃圾填埋场日常运行。

(6) 负责惠农区有机生物处理厂日常运行。

(7) 负责惠农区企事业单位、沿街商业网点垃圾处置费的收取。

(8) 负责对沿街果皮箱、摆放式垃圾箱、入地式垃圾箱的管理及设施的日常维护。

(9) 承办上级部门交办的其他工作。

### 2、执行情况及完成情况

#### (1) 清扫保洁工作

环卫站负责管理城区市容环境卫生及道路的清扫保洁，

沿街及居民区垃圾的清运工作，2021年主要承担着城区68条街、路、巷总面积为493.5万平方米的卫生清扫、保洁。截止2021年12月31日，环卫站有一线清扫保洁临时职工150人，清扫保洁总面积493.5万平方米，环卫站严格按照城市卫生保洁三化标准，积极改进工作措施，结合实际，对主要繁华路段21条街路实行“两班制”，制定了环卫清扫保洁相关规定做到主要街路责任区烟头、垃圾停留不得超过八分钟；偏街街路责任区烟头、垃圾停留不得超过十分钟。

对主要街路两侧3米以下墙体、人行道、路面的乱写、乱画、乱贴的小广告进行粉刷清理，日均清除各种小广告150余张。同时，加大巡查力度，确保主城区街路两侧、墙体、人行道、路面干净整洁。

## （2）垃圾清运工作

2021年环卫站有垃圾收集站46座（收集站内共有63个垃圾箱），开放地埋式垃圾箱5个，分类式垃圾箱190个，果皮箱1136个。环卫站每天安排4辆摆臂车对城区68个地埋式垃圾箱箱内垃圾进行清理，垃圾日产日清，确保不积存，日清运生活垃圾量达130余吨。在清运过程中，严格作业，实行运输车辆密闭加盖篷布制度，防止垃圾遗撒造成二次污染环境的事件发生，垃圾运往指定的垃圾无害化处理场进行无害化处理。垃圾清运后确保周围环境保持干净整洁，垃圾箱摆放整齐。

为提高音乐垃圾收集车（工作时间：上午：8:30-11:00 下午：14:30-17:00）服务水平，每天2辆音乐垃圾收集车对惠安大街、南北大街、石大路等沿街店面进行垃圾上门收

集并宣传创城知识，发放宣传资料，提高商户的知晓度和参与度，逐步增加收集道路，减少收集路段摆放垃圾箱，以提高城市整洁美观，有效减少垃圾乱扔乱倒现象，使城区环境卫生质量得到明显提高。

每天3辆餐厨垃圾收集车（工作时间：上午：9:30-11:30 下午：15:00-17:00）按规定时间段收运主城区和河滨地区内餐饮单位产生的餐厨垃圾，运往指定的垃圾无害化处理场进行无害化处理，日收集处理量达15余吨。为加强餐厨垃圾收运、处置管理，环卫站协同市场监督管理局召开餐厨垃圾收运、处置专题会议，会议明确作出规定：餐饮单位所产生的餐厨垃圾必须全部交由环卫站统一收运处置，并由环卫站工作人员每天将收集处置情况详细记录在册，做到一月一册，严禁餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由其他单位或个人进行收运处置。从2018年6月9日开始，将主城区收集的餐厨垃圾统一运至大武口餐厨垃圾处理厂进行无害化处置。

夏季为防止垃圾箱内蚊蝇滋生，影响周围环境，定期对沿街摆放式垃圾箱、开放式地埋垃圾箱、露天式垃圾池、开放的收集站内打药消杀并做好消杀记录。

### （3）公厕、收集站管理工作

对免费开放的104座水冲公厕安排保洁人员进行保洁，开放时间为早5:30至晚24:00，及时做好保洁记录，保持卫生清洁，即地面无积水，无纸屑、烟头、痰迹和杂物，大便器内无积粪，小便器（槽）内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙裙、隔断板、顶棚干净整洁，门窗无积尘、污渍、蜘蛛网。夏季做好公厕、收集站病媒生物防治，设置毒饵站，打开灭

蝇灯，放置粘蝇纸，经常性地对水冲公厕喷洒消毒消杀药品，对使用后的药品空容器及时清洗收回并集中销毁，禁止流入外界，并做好消毒消杀记录，防止各种病菌的滋生和传播。

管理员每天对城区 46 座收集站内的电路照明、上下水、洁具干净程度、人员在岗着装情况、收集站垃圾不积存、清理是否及时进行检查，并做好巡查记录，发现设施损坏及时上报维修解决，保证公厕、收集站的正常使用。

#### （4）生活垃圾转运站工作

2016 年 9 月 13 日转运站开始试运行，对主城区内的生活垃圾由垃圾清运车运送至垃圾转运站内，经压缩后，运送至填埋场进行无害化处理，垃圾转运站生活垃圾运输采用普通密闭式转运，有效的防止生活垃圾在运输过程中遗撒造成的二次污染。日压缩处理量 200 吨。定期对职工进行安全教育培训，对场区、操作车间、车辆、压缩设备等进行定期检查维护，并制作各类规章制度上墙，安装了安全防范标志及警示标语。同时严禁在场区内吸烟、使用明火，工作人员严格按照各岗位操作规程要求作业。

#### （5）生活垃圾填埋场工作

惠农区填埋场位于惠农区火车站南、包兰铁路与石中高速公路交汇处西，占地约 12 万平方米，填埋场库容 95 万立方米，设计使用年限 10 年，填埋场处理能力每天 230 吨，现日处理生活垃圾量为 220 吨左右。填埋场主要设施包括：填埋区、深井泵房、支筒保温水塔、渗滤液调节池及渗滤液提升回喷设施、办公室、车库、机修室、门卫室、泵房、计量室等，现配备管理人员 5 人，各种专业机械车辆 8 辆。场区

绿化面积约 8.3 万平方米，种植了白蜡、丝棉木等树木 2 万余棵。环卫站日常做好生活垃圾填埋、渗滤液及时回喷、设施、车辆的运行维护、周边树木的管护及环境卫生保洁等工作。填埋场生活垃圾处理方式：将压缩后的生活垃圾机械推平、压实、净土覆盖，依次循环操作，避免垃圾对周边环境的污染，定期做好打药消杀工作，防止蚊蝇、鼠害、细菌的滋生。

#### （6）有机生物处理厂工作

按照全国文明城市和卫生城市对公厕粪便必须进行无害化处理的相关要求，经 2014 年 3 月区政府常务会议纪要（25）研究决定，投资新建一座 100 吨有机生物处理厂对化粪池粪便进行无害化处理，并于 2017 年 8 月 9 日开始试运行，现有管理人员 6 人。有机生物处理厂采用固液分离、絮凝脱水、整体除臭、粪水处理工艺，将过滤后粪水排入市政管网，分离出来的固体运往生活垃圾填埋场进行处理，现每日处理能力为 100 吨左右，有效地保证了粪便无害化处理，有机生物处理厂各项工作开展顺利。

#### （7）收费管理工作

为进一步加大城市生活垃圾无害化处理费征收力度，环卫站严格按照《石嘴山市缴费手册》及财政局、物价局有关文件要求向沿街各商户门店及企事业单位进行收取，收费人员要采取有效措施促进收费工作顺利开展，耐心宣传、详细讲解，使沿街商铺和企事业单位了解缴纳生活垃圾处理费的必要性和重要性。

#### （8）安全生产工作

加大安全生产宣传力度，把提高职工的安全意识作为突出工作抓紧抓好，及时向全站职工传达学习有关安全生产方面文件精神及有关案例。

组织班组长和司机不定期进行安全教育培训，提高他们的安全知识及安全行车的意识，每周一、四要求司机集中对车辆进行检查保养、车辆安全检查及驾驶安全培训。

为加强保洁人员的安全教育，为清扫保洁人员制定了作业安全口诀，加强自身防护，确保自身安全，并不定期进行安全作业教育，提高职工安全作业意识。

扎实做好日常及节假日安全生产工作，安排专人定期对单位车库、办公区、公厕收集站、车辆及转运站、填埋场、有机生物处理厂设施设备进行全面的安全检查，对存在的问题，要求相关负责人及时整改落实，并与各负责人签订了安全生产责任书，确保安全生产工作落到实处。

对转运站、填埋场、有机生物处理厂和公厕清掏人员的工作人员进行了安全操作、有限空间作业及有害气体相关知识、设备安全的培训。同时做好消杀药品的出入库登记及用药安全知识操作培训。

在场区内制作安装了各类安全防范标志、防护网及安全宣传栏，对每天进入场区的车辆进行安全检查，严禁带有火种的车辆进入场区，车辆进入场区后限速 5 公里，确保安全生产工作抓出成效，落到实处。

#### (9) 大气污染防治工作

加强大气污染防治工作，做好主城区日常道路清扫保洁，对街路实行人工清扫保洁和机械化作业相结合模式，对

街路路面、人行道、绿化带进行人工清扫保洁，确保尘土垃圾不长时间滞留。安排清扫吸尘车、洗扫车、洒水车、喷雾车，对快车道、慢车道路面进行清扫吸尘、洗扫、洒水、喷雾降尘作业。目前日均用水量 370 吨。

遇到刮风、扬尘天气时，加大对道路机械清扫吸尘、洗扫、洒水及喷雾降尘工作频次，同时对南大街、东大街、惠安大街及康乐路加强吸尘、洗扫、洒水、喷雾作业，减少路面浮尘，有效降低城市道路扬尘污染。扬尘天气结束后全面开展清尘行动，对街路浮尘进行集中清理，实施人工保洁、机械清扫和洒水喷雾降尘工作。

遇到高温天气，加大洗扫车、洒水车、喷雾车工作频率，在中午高温时段，延长作业时间，增加城市道路洗扫、洒水、喷雾频次，达到降温、降尘的作用。

加大宣传力度，积极向单位职工宣传焚烧垃圾对环境、空气质量造成的危害，要求环卫工人在工作期间不得焚烧生活垃圾及落叶，发现其他单位人员焚烧垃圾，及时扑灭并予以制止，拍清焚烧垃圾地点及人员，及时上报。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

环卫站核定全额预算事业编制 15 名。正式职工 16 名（含财政供养人员 1 名），其中站长 1 名，副站长 2 名（局党委任命），退休职工 36 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	23034121.18	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3476265	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	454159.37
	9		九、卫生健康支出	36	111623.33
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	26421877.72
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	216769
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	26510386.18	<b>本年支出合计</b>	51	<b>26987660.42</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	667291.74	年末结转和结余	53	190017.5
<b>总计</b>	27	<b>27177677.92</b>	<b>总计</b>	54	<b>27177677.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区环境卫生管理站			2021年度					财决03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	26,510,386.18	23,034,121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,265.00
208		社会保障和就业支出	454,159.37	454,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	454,159.37	454,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	146,654.00	146,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,423.50	160,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	147,081.87	147,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111,623.33	111,623.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,623.33	111,623.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85,123.33	85,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25,727,834.48	22,251,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,265.00
21205		城乡社区环境卫生	25,727,834.48	22,251,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,265.00
2120501		城乡社区环境卫生	25,727,834.48	22,251,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,265.00
221		住房保障支出	216,769.00	216,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	216,769.00	216,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	137,617.00	137,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	79,152.00	79,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

							财决04表	
编制单位：宁夏石嘴山市惠农区环境卫生管理站			2021年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			26,987,660.42	14,123,880.68	12,863,779.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		454,159.37	454,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		454,159.37	454,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		146,654.00	146,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160,423.50	160,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147,081.87	147,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		111,623.33	111,623.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		111,623.33	111,623.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		85,123.33	85,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		26,205,108.72	13,341,328.98	12,863,779.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		26,205,108.72	13,341,328.98	12,863,779.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		26,205,108.72	13,341,328.98	12,863,779.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		216,769.00	216,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		216,769.00	216,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		137,617.00	137,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		79,152.00	79,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

公开 04 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	23034121.18	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	454159.37
	9		九、卫生健康支出	36	111623.33
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	22315157.72
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	216769
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	23034121.18	<b>本年支出合计</b>	51	<b>23097710.42</b>
年初财政拨款结转和结余	25	53589.24	年末财政拨款结转和结余	52	
一、一般公共预算财政拨款	26			53	
二、政府性基金预算财政拨款	27			54	
<b>总计</b>	28	<b>23097710.42</b>	<b>总计</b>	55	<b>23097710.42</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

							财决07表
编制单位：宁夏石嘴山市惠农区环境卫生管理站			2021年度				金额单位：元
项目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
栏次 合计			23,097,710.42	14,073,880.68	13,622,773.73	451,106.95	9,023,829.74
208	社会保障和就业支出		454,159.37	454,159.37	454,159.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		454,159.37	454,159.37	454,159.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		146,654.00	146,654.00	146,654.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160,423.50	160,423.50	160,423.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147,081.87	147,081.87	147,081.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出		111,623.33	111,623.33	111,623.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		111,623.33	111,623.33	111,623.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		85,123.33	85,123.33	85,123.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		22,315,158.72	13,291,328.98	12,840,222.03	451,106.95	9,023,829.74
21205	城乡社区环境卫生		22,315,158.72	13,291,328.98	12,840,222.03	451,106.95	9,023,829.74
2120501	城乡社区环境卫生		22,315,158.72	13,291,328.98	12,840,222.03	451,106.95	9,023,829.74
221	住房保障支出		216,769.00	216,769.00	216,769.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		216,769.00	216,769.00	216,769.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		137,617.00	137,617.00	137,617.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		79,152.00	79,152.00	79,152.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13469123.73	302	商品和服务支出	436106.95	310	资本性支出	15000.00
30101	基本工资	623087.00	30201	办公费	8310.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	356462.00	30202	印刷费	2060.97	31002	办公设备购置	15000.00
30103	奖金	814863.00	30203	咨询费	7000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	417597.50	30205	水费	6420.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	160423.50	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	147081.87	30207	邮电费	1264.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85123.33	30208	取暖费	59129.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6599.24	30211	差旅费	994.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137617.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26500.00	30213	维修（护）费	12370.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10693769.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153650.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	146654.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6996.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13622773.73	公用经费合计 451106.95						
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

## 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：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
25000		25000		25000		25000		25000		25000	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表

## 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：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### 一、关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26510386.18 元，支出总计 27177677.92 元。与 2020 年相比，收入总计增加 6597888.46 元，上升 33.138%，支出总计增加 6250923.95 元，上升 29.87%。

#### 二、关于 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 27177677.92 元，其中：财政拨款收入 23034121.18 元，占 85%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 3476265 元，占 15%。

#### 三、关于 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27177677.92 元，其中：基本支出 13812791.23 元，占 51%；项目支出 13364886.69 元，占 49%；经营支出 0 元，占 0%。

#### 四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总决算收入 23097710.42 元，支出总计 23097710.42 元。

#### 五、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2021 年度财政拨款支出 23097710.42 元，占本年支出合计的 95%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4373276.62 元，上升 23.35%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度财政拨款支出 23097710.42 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 454159.37 元，占 3%；城乡社区类支出 22315158.72 元，占 95%；卫生健康类支出 111623.33

元，占 0.3%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 216769 元，占 1.7%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度财政拨款支出年初预算为 15154991 元，支出决算为 23087710.42 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

## 六、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费 1362273.73 元，公用经费 451106.95 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13469123.73 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年决算数增加 2483549.69 元，增长 22.6 %。

2. 商品和服务支出 436106.95 元，较 2021 年度年初预算数减少 0 元，降低 0%，较 2020 年决算数增加 158217 元，增加 56%。

3. 对个人和家庭的补助 153650 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年决算数减少 225489.86 元，降低 59%。

4. 其他资本性支出 15000 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2020 年决算数增长 7190 元，增长 92%。

## 七、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “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 25000 元，支出决算为 25000 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25000 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 元，其中：因公出国（境）

费减少0元，公务用车购置减少0元，公务接待费减少0元，公务用车运行费减少0元。

## 2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于车辆燃油款等。2021年，石嘴山市惠农区环境卫生管理站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2020年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 九、关于2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关（事业）运行经费年初预算数为180076元，支出决算数为451106.95元，完成年初预算150%的，比2020年增加165407元，增

长 57.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费上涨。

## 2. 政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，惠农区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 1416 平方米，价值 129100 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 57 辆，价值 24989552 元；办公家具价值 69850 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1416 平方米，价值 129100 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 57 辆，价值 24989552 元；办公家具价值 69850 元；其他资产价值 0 元。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。惠农区环境卫生管理站共有项目 8 个，共涉及资金 318.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。根据项目支出绩效自评表统计，清扫清运项目自评平均分为 100 分，免费公厕及生活垃圾收集站管理项目自评分为 100 分，生活垃圾转运项目自评分为 100 分，生活垃圾填埋项目自评分为 100 分，有机生物无害化处理项目自评分为 100 分，餐厨垃圾收集项目自评分为 100 分，生活垃圾无害化项目自评分为 100 分，环卫工人免费早餐项目自评分为 100 分。清扫清运项目、免费公厕及生活垃圾收集站管理项目、生活垃圾转

运项目、生活垃圾填埋项目、餐厨垃圾收集项目、生活垃圾无害化项目、环卫工人免费早餐项目及有机生物无害化处理项目自评达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好。

经验总结。在清扫保洁工作、免费公厕及收集站管理工作、垃圾清运、垃圾压缩及垃圾填埋工作、有机生物无害化处理工作过程中，我们严格规范财务和稽查制度，严格执行项目资金管理办法和方案，规范了实施程序，对项目实施情况进行了现场督查，较好地完成了 2021 年度的目标任务。

存在问题。近年来，城乡环境卫生压力逐年在加大，需要投入大量人力、物力，费用逐年在增多。2021 年，对免费开放公厕及垃圾收集站管理费用、清扫清运费、生活垃圾填埋场运行费用、有机生物处理厂运行经费、生活垃圾中转站运行经费资金不足，制约有关工作正常开展。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料（无）