

2020 年度
泰宁县环境卫生所部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-8
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-8
第二部分 2020 年度部门决算表	9-19
一、收入支出决算总表	9-10
二、收入决算表	10-11
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15-18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18-19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20-27

一、收入支出决算总体情况说明	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21-22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22-23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23-24
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	25-27
第五部分 附件.....	27-28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县环境卫生所部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县环境卫生所	财政核补	23

三、部门主要工作总结

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，以为民服务为宗旨，以落实“全国文明城市”总评工作为重点，不忘初心，牢记使命，履行好行业职能，不断提升城市环境质量。一年来，在做好清扫保洁、河道垃圾打捞、

公厕管护、垃圾收运、压缩中转站管理、餐厨垃圾处理站运行管理、垃圾分类等工作的同时，按照县委、县政府部署安排积极开展疫情防控工作。现将一年以来主要工作情况总结如下：

（一）时刻以党的标准严格要求自己。坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真做好党建工作。于4月举行支部换届选举，“增加新鲜血液”，重新确定人员分工，以党的正确步伐引领环卫工作发展更好。

（二）积极做好新冠肺炎防控工作。全员到岗、守岗履职，发扬环卫人员不怕苦、不怕脏、不怕累的工作作风，积极投身疫情防控工作，无一退缩。防护保障有力，为做好环卫工作人员自身防护，第一时间为环卫工人配发口罩、防护服、手套等防疫用品，确保环卫工人自身安全。积极防控，增设废弃口罩收集桶，加强垃圾集中点、垃圾转运站、公厕等场所消杀工作，并安排人员协助社区做好武汉返乡人员家庭生活垃圾收集处置工作。做好疫情防控宣传摸排工作，安排工作人员进社区做好责任片区外地返乡人员信息摸排、登记造册、入户宣传等行动。

（三）助力打响创城攻坚收官之战。积极参与创城攻坚行动，明确职责范围，增加巡查频率，重点做好背街小巷及

连接口的清扫保。不定期组织开展片区卫生整治活动，清理城区内杂物乱堆放、除杂草、卫生保洁工作，积极协助各部门单位做好城区环境卫生整治，配合相关部门拆除责任片区违建搭盖等。督促工作人员做好日常垃圾收集、清运工作，车辆按时收运城区垃圾并及时处理路边丢弃的废弃物品，送至填埋场统一无害化处理。为迎接上级考核考评工作，全员参与。

（四）加强餐厨垃圾处理运行监管。对城区餐饮业每天产生的餐厨废弃物做到应收尽收，进行无害化处理。建立运行台账，加强监督管理，加大餐厨废弃物收运综合执法力度。协同相关部门统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行打击。为确保每天收集的泔水及时做到100%无害化处理，对餐厨垃圾处理场进行提升改造，拟采用BOT方式进行项目建设，新增日处理10吨的处理设备一套，实现餐厨垃圾处理有效化、无害化、资源化。

（五）城区道路清扫保洁等各项日常工作。

1.道路清扫保洁常态化。泰宁县环卫所负责城区18条主次干道和背街小巷的清扫保洁；清扫面积约98.5万平方米（其中可机扫面积68万平方米，已实现机扫面积44.5万平方米，机扫率65.4%，快速通道和主干道面积21万平方米，机扫率100%）。结合市容环境综合整治，加大卫生死角、辖区主次干道清洗的清理力度，严格执行作业制度规定，实

行督查考评常态化，做到“日检查、月考评、年考核”，全面落实创建全国文明城市工作的清扫保洁任务。

2.新增垃圾收运处置设施设备。2020 年我所新增环卫手推保洁车 60 辆，替换原有破损板车，解决板车“滴洒漏”问题。新增清扫车、餐厨垃圾转运车、垃圾转运车等环卫用车 9 辆，合理调配车辆和垃圾转运站的开放时间，按时按量保质完成居民生活垃圾的日产日清工作。按照环卫专项规划要求，严格实施环卫设施建设与建筑工程建设的发展目标，合理布局城区生活垃圾压缩转运站的建设，新改建 3 座垃圾中转站（东门点垃圾中转站、和平北街垃圾中转站、开泰路垃圾中转站），均已交付使用。

3.公厕管理、河道管护方面。对城区内公厕按标准每日进行清洗消毒，做到“三无五净”确保卫生达标，派专人管护设施，发现损坏及时上报所务会，经会议研究及时更换或修缮损坏的公共设施设备。完善按照上级要求认真落实公厕“三年行动计划”中下达的建设任务，2020 年计划新建 3 座公厕、改建一座公厕，目前已有两座公厕完工。严格落实“河长制”，按照要求管护好“三河六岸”环境卫生，加强对河道垃圾打捞工作，安排工作人员学习和水上打捞安全培训。强化整治管理制度，增加对河道及周边的巡查监频率，对存在的问题建立台帐督查督办，对标开展治理工作；突出日常保洁，把治理工作落小、落细、落实，定期清理河沿岸、水域水面及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等。

4.开展张家坊赤坑垅垃圾场整治工作。填埋场封场整治工作已完工,2020年8月已将销号材料送至市城管局审核通过,并报市环保局,由市环保局报省局办理销号。

5.开展小区生活垃圾分类工作。自垃圾分类工作实施以来,环卫所采购分类垃圾桶、宣传材料和收运车辆等共计200余万元。在城区内各小区、交通要口投放不同颜色的垃圾桶。清楚标示着“可回收垃圾”“餐厨垃圾”和“其他垃圾”,并在城区开展垃圾分类宣传活动。

6.垃圾填埋场运行管理。督促垃圾填埋场完善对日常处理生活垃圾登记造册,加强对场区的检查,发现问题及时提出并要求填埋场负责人按要求落实整改。根据泰宁县发改局关于城区污水垃圾综合整治提升项目的要求对垃圾填埋场渗滤液进行提升改造、扩容20万立方米。

7.做好安全排查等相关工作,对办公场所、垃圾填埋场,餐厨垃圾处理站等区域做好房屋、电线电路等安全隐患进行按月排查,发现问题及时整改。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1078.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	826.33	八、社会保障和就业支出	28.24
		九、卫生健康支出	8.16
		十、节能环保支出	218.00
		十一、城乡社区支出	1387.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1904.87	本年支出合计	1642.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	312.62
总计	1954.87	总计	1954.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县环境卫生所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1904.87	1078.54					826.33
208			社会保障和就业支出	28.24	28.24					
20805			行政事业单位养老支出	28.24	28.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24					

	支出							
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
211	节能环保支出	233.10	233.10					
21103	污染防治	233.10	233.10					
2110302	水体	233.10	233.10					
212	城乡社区支出	1,635.37	809.04					826.33
21205	城乡社区环境卫生	1,635.37	809.04					826.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,635.37	809.04					826.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县环境卫生所

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	合计	1642.25	867.06	775.20			
208		社会保障和就业支出		28.24	28.24				
20805		行政事业单位养老支出		28.24	28.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		28.24	28.24				

	支出						
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
211	节能环保支出	218.00		218.00			
21103	污染防治	218.00		218.00			
2110302	水体	218.00		218.00			
212	城乡社区支出	1,387.85	830.66	557.20			
21205	城乡社区环境卫生	1,387.85	830.66	557.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.85	830.66	557.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1078.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				

		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.24	28.24		
		九、卫生健康支出	8.16	8.16		
		十、节能环保支出	218.00	218.00		
		十一、城乡社区支出	751.24	751.24		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1078.54	本年支出合计	1005.64	1005.64		
年初财政拨款结转和结余	50	年末财政拨款结转和结余	122.90	122.90		
一般公共预算财政拨款	50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1128.54	总计	1128.54	1128.54		

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转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县环境卫生所

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
合计		1005.64	787.64	218.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.24	28.24	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
211	节能环保支出	218.00		218.00
21103	污染防治	218.00		218.00
2110302	水体	218.00		218.00
212	城乡社区支出	751.24	751.24	
21205	城乡社区环境卫生	751.24	751.24	
2120501	城乡社区环境卫生	751.24	751.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

人员 经费	公用经费							
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	744.96	302	商品和服务 支出	32.91	307	债务利息 及费用支 出	
30101	基本工资	79.18	30201	办公费	1.97	30701	国内债 务付息	
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费		30702	国外债 务付息	
30103	奖金	30.33	30203	咨询费		310	资本性支 出	
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费	0.13	31001	房屋建 筑物购建	
30107	绩效工资	45.20	30205	水费	4.24	31002	办公设 备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	18.94	30206	电费	1.92	31003	专用设 备购置	
30109	职业年金缴 费	9.65	30207	邮电费	1.72	31005	基础设 施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		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	4.15	30211	差旅费		31008	物资储 备	
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国		31009	土地补	

				(境) 费用			偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	490.52	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	9.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费	21.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39906	赠与	
						39907	国家赔	

							偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		754.73	公用经费合计					32.91

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县环境卫生所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本单位 2020 年度没有使用“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县环境卫生所

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县环境卫生所

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：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 50.00 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1904.87 万元，本年支出 1642.25 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 312.62 万元。

（一）2020 年收入 1904.87 万元，比上年决算数增加 889.69 万元，增长 87.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1078.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 826.33 万元。

(二) 2020 年支出 1642.25 万元，比上年决算数增加 677.07 万元，增长 70.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 867.06 万元。其中，人员支出 754.73 万元，公用支出 32.91 万元。

2. 项目支出 775.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1005.64 万元，比上年决算数增加 40.46 万元，增长 4.19%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.24 万元，较上年决算数增加 28.24 万元。主要原因是上年无此项级科目支出。

(二) 2101102 事业单位医疗 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元。主要原因是上年无此项级科目支出。

(三) 2110302 水体 218.00 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 12.8%。主要原因是减少餐厨垃圾处理场项目支出。

（四）2120501 城乡社区环境卫生 751.24 万元，较上年决算数增加 38.17 万元，增长 5.35%。主要原因是项级科目支出为行政运行支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.64 万元，其中：

（一）人员经费 754.73 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.91 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是年初未安排一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是年初未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，主要原因是年初未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初未安排一般公共预算“三公”经费支出。公务用车运行费支出 0 万元，主要是年初未安排一般公共预算“三公”经费支

出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。主要是年初未安排一般公共预算“三公”经费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 409.95 万元，其中：政府采购货物支出 409.95 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 37 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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、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、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。

第五部分 附件

部门业务费绩效自评表

部门名称： 泰宁县环境卫生所 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位：万元

预算金额	26. 27	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额 比例	金额	占预算金 额比例
		26. 27	100%	26. 27	100%	0	0%
目标完成 情况	2020 年泰宁县环卫所部门业务费根据本单位的实际工作情况及年初县财政局下达的预算批复组织实施。部门业务费主要用于以下项目：环卫所垃圾清扫保洁、清运购买雨衣、手套、餐厨垃圾站所需除臭剂等劳保工具 10.99 万元、垃圾处理场消杀除臭费 1.5 万元、环卫节工人补助 5 万元、在编人员养老保险及职业年金缴纳 8.78 万元						
资金使用 管理情况	所有开支均按照财务管理制度及专项资金管理办法，使用资金严格把关，杜绝挪用挤占。						
存在主要 问题	1、预算管理方面。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。2、组织管理方面。管理制度不够健全、执行力度不大、财政资金投入方式、投向、分配方式不尽合理。3、产出和效益方面。完成绩效目标时间滞后、实施效果和满意度还有提升空间；资金安排未能按照部门任务、发展方向和政策需求分配。						
相关意见 建议	1、积累经验，提高项目管理水平。明确规范，落实部门责任分工。2、注重项目目标管理，运用科学的指标体系，客观评价财政资金使用效果，并通过评价结果反馈，自觉采取措施提高资金使用效率。3、规范财务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接。4、加强队伍建设。环卫所专业人才有些缺乏,需加强人才招聘和培训力度。随着城市建设步伐的加快,专业人才的短缺将越来越阻碍规划工作的开展。加快人才的引进,增强环卫队伍实力。						