

**鹤岗市兴安区市容和环  
卫园林中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13

十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

兴安区市容和环卫园林中心的单位职责是为维护环境卫生提供管理保障。负责本区环境卫生设施建设，运管与维护，城市环境卫生监督，及城市卫生作业管理。

### 二、机构设置

本部门无所属单位。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 88 人，其中：事业人员 30 人、退休人员 58 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，事业人员减少 10 人，退休人员增加 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决01表

金额单位：万元

编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

2021年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.00	894.64	894.64	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	737.00	735.08	735.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	581.00	561.40	561.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	156.00	173.68	173.68
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	407.00	159.56	159.56
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.00	141.89	141.89	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	1,005.00	731.27	731.27	经济分类支出合计	68	-	-	894.64
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	-	-	491.04
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	-	-	177.95
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	-	-	70.36
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	-	-	155.29
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	21.00	21.47	21.47	八、对企业补助	76	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	-	-	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	-	-	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.00	894.64	894.64	<b>本年支出合计</b>	84	1,144.00	894.64	894.64					
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	-	-	0.00					
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00					
	30					87								
<b>总计</b>	31	1,144.00	894.64	894.64	<b>总计</b>	88	1,144.00	894.64	894.64					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

2021年度

财决03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	894.64	894.64						
208		社会保障和就业支出	141.89	141.89						
20805		行政事业单位养老支出	141.89	141.89						
2080502		事业单位离退休	69.91	69.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11						
212		城乡社区支出	731.27	731.27						
21205		城乡社区环境卫生	731.27	731.27						
2120501		城乡社区环境卫生	731.27	731.27						
221		住房保障支出	21.47	21.47						
22102		住房改革支出	21.47	21.47						
2210201		住房公积金	21.47	21.47						

## 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

2021年度

财决04表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	894.64	735.08	159.56			
208		社会保障和就业支出	141.89	141.89				
20805		行政事业单位养老支出	141.89	141.89				
2080502		事业单位离退休	69.91	69.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
212		城乡社区支出	731.27	571.71	159.56			
21205		城乡社区环境卫生	731.27	571.71	159.56			
2120501		城乡社区环境卫生	731.27	571.71	159.56			
221		住房保障支出	21.47	21.47				
22102		住房改革支出	21.47	21.47				
2210201		住房公积金	21.47	21.47				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	894.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.89	141.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	731.27	731.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.47	21.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	894.64	<b>本年支出合计</b>	85	894.64	894.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	894.64	<b>总计</b>	90	894.64	894.64	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 五、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

财决07表  
金额单位：万元

编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

项目			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	基本支出			项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余			
		小计	人员经费	公用经费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次									
		合计	735.08	561.40	173.68	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	69.91	69.91	0.00	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	48.88	48.88	0.00	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	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	571.71	398.03	173.68	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	571.71	398.03	173.68	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	571.71	398.03	173.68	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、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  
单位：万元

部门：

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	491.04	302	商品和服务支出	172.52
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	61.73	30205	水费	5.59
30103	奖金	14.73	30206	电费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	23.11	30208	取暖费	3.99
30113	住房公积金	21.47	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	192.24	30218	专用材料	16.44
303	对个人和家庭的补助	70.36	30225	专业燃料	109.38
30302	退休费	69.91	30239	其他交通费用	34.31
30309	奖励金	0.45	310	资本性支出	1.16
			31003	专用设备购置	1.16

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表



## 七、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  
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																财决09表				
编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心																2021年度	金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表																					财决11表				
编制单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心																					2021年度	金额单位：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	合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						其他对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
					小计							资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助									
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。环卫中心单位 2021 年度部门决算收支总额 894.64 万元，其中：本年收入 894.64 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 894.64 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 18.86 万元，增长 2.15%，主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，但购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加；支出总额增加 18.86 万元，增长 2.15%，主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

环卫中心单位 2021 年度收入合计 894.64 万元，其中：财政拨款收入 894.64 万元，占 100%；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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	894.64	18.86	+2.15%	主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加
1.财政拨款收入	894.64	18.86	+2.15%	主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

环卫中心单位 2021 年度支出合计 894.64 万元，其中：基本支出 735.08 万元，占 82.16%；项目支出 159.56 万元，占 17.84%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	894.64	18.86	+2.15%	主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加
1.基本支出	735.08	-71.78	-8.9%	编制调减，人员支出相应减少
2.项目支出	159.56	90.64	+131.52%	新购洗扫车，煤改电锅炉，电路改造等，项目支出较上年增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。环卫中心单位 2021 年度财政拨款收入 894.64 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 894.64 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 18.86 万元,增长 2.15%;财政拨款支出增加 18.86 万元,增长 2.15%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 249.36 万元,下降 21.8%;财政拨款支出减少 249.36 万元,下降 21.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。环卫中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 894.64 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 894.64 万元,其中,基本支出 735.08 万元,项目支出 159.56 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.86 万元,增长 2.15%,主要原因是人员编制调减,基本支出有所减少,但购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加,综合整体情况较上年有所增加;一般公共预算财政

拨款支出增加 18.86 万元，增长 2.15%，主要原因是人员编制调减，基本支出有所减少，但购洗扫车、煤改电锅炉、电路改造等项目费用增加，综合整体情况较上年有所增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 249.36 万元，下降 21.8%，变化的主要原因是年初预算项目部分减少，已在年中作相应调整；一般公共预算财政拨款支出减少 249.36 万元，下降 21.8%，变化的主要原因是年初预算项目部分减少，已在年中作相应调整。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144 万元，支出决算为 894.64 万元，完成年初预算的 78.2%。其中：

1.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）。年初预算为 1005 万元，支出决算为 731.27 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初编制项目预算部分减少，在年中作相应调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因：是当年在职人员工资上调，公积金按应发工资百分比相应上调缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 118 万元，支出决

算为 141.89 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于（小预算数的主要原因：一是当年新增退休人员 4 人，退休工资支出增加；二是 2021 年养老保险缴费基数上调，养老保险、职业年金按百分比同比上调缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

环卫中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.08 万元，其中：

人员经费 561.4 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员工资险金）、退休费、奖励金等。

公用支出 173.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

环卫中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

环卫中心单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

环卫中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

环卫中心是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。环卫中心单位2021年度政府采购支出总额160.72万元，其中：政府采购货物支出144.68万元、政府采购工程支出16.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.34万元，占政府采购支出总额的56.21%，其中：授予小微企业合同金额90.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：  
 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计90.34万元，其中，面向小微企业采购90.34万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	空气能锅炉	采购项目整体预留	62.55	
2	五菱小卡	采购项目整体预留	4.74	
3	变电改造	采购项目整体预留	16.04	
4	绿化设备	采购项目整体预留	1.16	
5	以前年度质保金	采购项目整体预留	5.85	

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，环卫中心单位共有车辆29辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车29辆，其他用车主要是环卫清扫清运作业用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及



资金153.71万元，占一般公共预算项目支出总额的86.28%。

组织对3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出137.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金885万元，执行数为894.64万元，完成预算的101.08%，得分96分。绩效目标完成情况：整体完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理与调整有待完善。下一步改进措施：一是加快执行进度，提高资金使用效率；二是紧跟项目进展情况，及时调整年初目标任务，确保绩效目标顺利完成。

## （三）项目支出绩效自评结果

我中心对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计148万元，执行数合计137.67万元，完成预算的93.02%，平均得分96分。具体情况为：

1.“洗扫车”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为80万元，执行数为74万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好。

2.“空气能锅炉”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为63万元，执行数

为64.49万元，完成预算的102.37%。项目绩效目标完成情况：未超出成本指标设定上浮不得超过5%的绩效目标，整体完成情况较好。

3.“五菱小卡”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为4.74万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好。

#### （四）项目支出部门评价结果

我中心对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计148万元，执行数合计137.67万元，完成预算的93.02%，平均得分96分。具体情况为：

1.“洗扫车”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为80万元，执行数为74万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好。

2.“空气能锅炉”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为63万元，执行数为64.49万元，完成预算的102.37%。项目绩效目标完成情况：未超出成本指标设定上浮不得超过5%的绩效目标，整体完成情况较好。

3.“五菱小卡”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为4.74

万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词作出解释。

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

5.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

6.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市兴安区市容和环境卫生中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-21.80	2.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-3.37	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	11.33	1.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+高休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价表							
填报单位:							
部门名称	鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心		评价年度	2021年			
部门预算支出	885万元		部门决算支出	894.64万元			
部门负责人	孟广义		联系电话	17713383477			
部门财务负责人	孟广义		联系电话	17713383477			
部门职能概述	维护环境卫生，负责本区环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督，及城市卫生作业管理。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年完成情况	自评得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务车辆购置及运行费和公务接待费预算数与上年预算数的变动比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	10
		3.会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	10
		4.全年预算执行进度	10	部门全年实际支出 $\div$ (上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减) $\times 100\%$	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改率达到100%，得10分，否则扣2分	整改率=100%	10
专业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	20	生活垃圾日产日清率达100%	生活垃圾日产日清率达100%，得20分，否则扣2分	生活垃圾日清理率 $\geq 100\%$	18
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	8
合计			100				
预算部门评价总分数: 96				(签章) 年 月 日			

### 3. 项目支出绩效自评表

绩效附件2:						
项目支出绩效评价表						
一、基本情况						
项目名称	煤改电空气能锅炉					
项目单位	鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心					
项目负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目单位财务负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目预算	63 万元	项目决算	64.49 万元			
项目起止时间	2021年 9 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	电热能供暖, 无污染排放, 绿色环保					
项目完成情况	已完成					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算		1
		项目管理	2	内控制度健全, 并严格执行, 得2分, 否则扣1分		2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得3分, 否则按项扣分, 最多扣3分		3
		资金使用	4	虚列支出扣1分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标开支扣1分, 本项最多扣4分		4
产出指标 50分	数量指标	购置安装采暖锅炉设备数量1套	10	购置安装采暖锅炉设备数量>1套, 得10分, 否则扣2分		10
	质量指标	设备质量合格率>99%	10	设备质量合格率>99%, 得10分, 否则扣5分		10
		设备安装验收合格率100%	10	设备安装验收合格率100%, 得10分, 否则扣5分		10
	时效指标	冬季供暖前完成	10	冬季供暖前完成, 得10分, 否则扣2分		10
	成本指标	购置成本63万元, 上下浮动不超5%	10	购置成本63万元, 上下浮动不超5%, 得10分, 否则扣2分		9
效果指标 40分	经济效益指标					
	社会效益指标	安全稳定, 远程操控, 节约人员支出>90%	10	安全稳定, 远程操控, 节约人员支出>90%, 得10分, 否则扣2分		8
	生态效益指标	无污染排放, 环保达标	10	无污染排放, 环保达标得10分, 否则扣2分		10
	可持续影响指标	设备使用年限>10年	10	设备使用年限>10年, 得10分, 否则扣2分		10
	服务对象满意度指标	受众满意率≥90%	10	受众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分		8
总分值			100			
预算部门评价总分数: 95 (签章) 2021年 12 月 31 日						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效附件2:						
<b>项目支出绩效评价表</b>						
一、基本情况						
项目名称	煤改电空气能锅炉					
项目单位	鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心					
项目负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目单位财务负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目预算	63 万元	项目决算	64.49 万元			
项目起止时间	2021年 9 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	电热能供暖, 无污染排放, 绿色环保					
项目完成情况	已完成					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算		1
		项目管理	2	内控制度健全, 并严格执行, 得2分, 否则扣1分		2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得3分, 否则按项扣分, 最多扣3分		3
		资金使用	4	虚列支出扣1分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 超标准开支扣1分, 本项最多扣4分		4
产出指标 50分	数量指标	购置安装采暖锅炉设备数量1套	10	购置安装采暖锅炉设备数量≥1套, 得10分, 否则扣2分		10
	质量指标	设备质量合格率≥99%	10	设备质量合格率≥99%, 得10分, 否则扣5分		10
		设备安装验收合格率100%	10	设备安装验收合格率100%, 得10分, 否则扣5分		10
	时效指标	冬季供暖前完成	10	冬季供暖前完成, 得10分, 否则扣2分		10
	成本指标	购置成本63万元, 上下浮动不超过5%	10	购置成本63万元, 上下浮动不超过5%, 得10分, 否则扣2分		9
效果指标 40分	经济效益指标					
	社会效益指标	安全稳定, 远程操控, 节约人员支出≥90%	10	安全稳定, 远程操控, 节约人员支出≥90%, 得10分, 否则扣2分		8
	生态效益指标	无污染排放, 环保达标	10	无污染排放, 环保达标得10分, 否则扣2分		10
	可持续影响指标	设备使用年限≥10年	10	设备使用年限≥10年, 得10分, 否则扣2分		10
	服务对象满意度指标	受众满意率≥90%	10	受众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分		8
总分值			100			



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效评价表						
一、基本情况						
项目名称	购置洗扫车					
项目单位	鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心					
项目负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目单位财务负责人	孟广义	联系电话	17713383477			
项目预算	80 万元	项目决算	74 万元			
项目起止时间	2021年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	购置洗扫车1台（80万元），用于辖区机械化清扫及洒水扬尘治理；新增设备实现城市环境卫生机械化清扫率达到70%以上。					
项目完成情况	已完成					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算		1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得2分，否则扣1分		2
	资金管理指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得3分，否则按项扣分，最多扣3分		3
		资金使用	4	虚列支出扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标开支扣1分，本项最多扣4分		4
产出指标 50分	数量指标	购置设备数量>1台套	10	购置设备数量>1台套，得10分，否则扣2分		10
		政府采购率100%	5	政府采购率100%，得5分，否则扣1分		5
	质量指标	设备质量合格率>99%	10	设备质量合格率>99%，得10分，否则扣5分		10
		设备安装验收合格率100%	10	设备安装验收合格率100%，得10分，否则扣5分		10
	时效指标	设备安装期限≤合同期限	5	设备安装期限≤合同期限，得5分，否则扣1分		5
	成本指标	设备购置成本≤80万元/台	10	设备购置成本≤80万元/台，得10分，否则扣2分		10
效果指标 40分	经济效益指标					
	社会效益指标	机械化清扫率达70%	10	机械化清扫达70%，得10分，否则扣2分		10
	生态效益指标	扬尘治理率达50%	10	扬尘治理率达50%得10分，否则扣2分		8
	可持续影响指标	设备使用年限≥8年	10	设备使用年限≥8年，得10分，否则扣2分		10
	服务对象满意度指标	居民满意率≥90%	10	居民满意率≥90%，得10分，否则扣2分		10
总分值			100			
预算部门评价总分数： 98 (签章) 2021年 12 月 31 日						

#### 4.省级项目支出部门评价得分表

无

