

柳州市环境卫生管理处2021 年度部 门决算

目 录

第一部分：柳州市环境卫生管理处 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市环境卫生管理处 2021 年度部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市环境卫生管理处 2021 年度部门决算情 况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市环境卫生管理处 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划。

（二）负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系。负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作。

（三）负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查。

（四）负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理。负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用。负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理。

（五）负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用。负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购。

（六）负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查。指导城区开展生活垃圾分类工作。

（七）负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作。

（八）指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理行政执法局下属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，独立编制单位部门决算并报柳州市城市管理行政执法局汇总，内设机构 19 个，分别为：办公室、市容环卫管理科、设备科、组织人事科、基建科、综合协调科、计划财务科、环卫科技研究所、环卫工会工作委员会、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、生化处理站、环卫信息科、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、建筑垃圾管理站。

第二部分：柳州市环境卫生管理处 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,483.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,205.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	1,636.42	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	583.44
		九、卫生健康支出	139.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,863.58

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,910.06
		二十四、债务还本支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,329.96	本年支出合计	13,701.62
使用非财政拨款结余	36.41	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,026.49	年末结转与结余	1,691.24
收入总计	15,392.86	支出总计	15,392.86

注： 本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 329. 96	10, 688. 53	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	583. 44	583. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	578. 04	578. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 24	152. 24	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	283. 87	283. 87	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	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 329. 96	10, 688. 53	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
210	卫生健康支出	139. 47	139. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	139. 47	139. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	139. 32	139. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9, 760. 55	9, 760. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	38. 51	38. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37. 01	37. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	5, 516. 96	5, 516. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 329. 96	10, 688. 53	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5, 516. 96	5, 516. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 205. 08	4, 205. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	4, 205. 08	4, 205. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	205. 07	205. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	205. 07	205. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	205. 07	205. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 641. 42	0. 00	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
22999	其他支出	1, 641. 42	0. 00	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2299999	其他支出	1, 641. 42	0. 00	1, 636. 42	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00

注： 本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13, 701. 62	3, 896. 95	9, 804. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	583. 44	583. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	578. 04	578. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 24	152. 24	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	283. 87	283. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,701.62	3,896.95	9,804.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,863.58	2,930.29	7,933.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.67	13.52	25.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.17	12.02	25.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,619.83	2,916.77	3,703.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,701.62	3,896.95	9,804.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,619.83	2,916.77	3,703.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,910.06	38.68	1,871.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,910.06	38.68	1,871.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,910.06	38.68	1,871.38	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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收入	1	6,483.45	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收入	2	4,205.08	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收入	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	583.44	583.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.47	139.47	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
	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	10,863.58	6,658.49	4,205.08	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	205.07	205.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
	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
本年收入合计	27	10,688.53	本年支出合计	59	11,791.56	7,586.47	4,205.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,103.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,103.02		61				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,791.56	合计	64	11,791.56	7,586.47	4,205.08	0.00

注： 本表反映预算单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	7, 586. 47	3, 858. 27	3, 728. 20
208	社会保障和就业支出	583. 44	583. 44	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	578. 04	578. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 24	152. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283. 87	283. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 93	141. 93	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00
210	卫生健康支出	139. 47	139. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	139. 47	139. 47	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
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	7,586.47	3,858.27	3,728.20
2101102	事业单位医疗	139.32	139.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
212	城乡社区支出	6,658.49	2,930.29	3,728.20
21201	城乡社区管理事务	38.67	13.52	25.14
2120101	行政运行	1.50	1.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.17	12.02	25.14
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,619.83	2,916.77	3,703.06
2120501	城乡社区环境卫生	6,619.83	2,916.77	3,703.06
221	住房保障支出	205.07	205.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	7,586.47	3,858.27	3,728.20
22102	住房改革支出	205.07	205.07	0.00
2210201	住房公积金	205.07	205.07	0.00

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
301	工资福利支出	3,460.90	302	商品和服务支出	235.80
30101	基本工资	569.46	30201	办公费	18.23
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费	4.82
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,190.73	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.87	30206	电费	2.88
30109	职业年金缴费	141.93	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	139.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.11

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
30112	其他社会保障缴费	36. 97	30211	差旅费	22. 45
30113	住房公积金	207. 66	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	17. 08
30199	其他工资福利支出	848. 04	30214	租赁费	2. 95
303	对个人和家庭的补助	161. 51	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	8. 66
30302	退休费	118. 15	30217	公务接待费	0. 56
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	6. 29
30304	抚恤金	19. 92	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	5. 59	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 15
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 30
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	38. 11

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	17.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,622.41		公用经费合计	235.86

注： 本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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
28.55	0.00	24.00	0.00	24.00	4.55	18.38	0.00	17.81	0.00	17.81	0.56

注： 本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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	0.00	4,205.08	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,205.08	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	4,205.08	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,205.08	4,205.08	0.00	4,205.08	0.00

注： 本表反映预算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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市环境卫生管理处 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入15,392.86万元，其中本年收入12,329.96万元，比2020年决算减少665.26万元，下降4.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,483.45万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加118.37万元，增长1.86%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加；欧阳岭生活垃圾转运站及南环路生活垃圾转运站投入使用，运转费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,205.08万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少1,779.95万元，下降29.74%，主要原因是：欧阳岭生活垃圾转运站工程及南环路生活垃圾转运站工程已完工交付使用，2021年度该工程项目拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020年决算减少281.92万元，下降100.00%，主要原因是：我处立冲沟生活垃圾填埋场已于2020年7月移交柳州市水务集团运营管理，2021年无该业务收入。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增

减变动。

6. 其他收入5.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少76.63万元，下降93.87%，主要原因是：2020年度有柳州市水务集团转入静脉产业园项目经费，2021年无该项目经费。

7. 使用非财政拨款结余36.41万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

8. 上年结转和结余3,026.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加1,850.37万元，增长157.33%，主要原因是：由我处主管部门柳州市城市管理行政执法局拨付的垃圾分类收集亭购置项目资金、新能源环卫车辆购置项目资金因政府采购程序未执行完毕，结转资金至2021年度继续使用；世行贷款还本付息项目资金需依据柳州市财政局下达的还本付息通知办理转账支付，因2020年下半年贷款本息尚未支付完成，故结转资金至2021年度继续使用。

（二）本单位2021年度总支出15,392.86万元，其中本年支出13,701.62万元，比2020年决算减少665.26万元，下降4.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）583.44万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和单位离退休支出。比2020年决算增加121.59万元，增长26.33%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加，故养老保险及职业年金缴费相应增加。

2. 卫生健康支出（类）139.47万元，主要用于：单位医疗保险缴费。比2020年决算增加27.38万元，增长24.43%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加，故医疗保险缴费相应增加。

3. 城乡社区支出（类）10,863.58万元，主要用于：城乡社区环境卫生、城市建设和其他城乡社区管理事务支出。比2020年决算增加2,241.31万元，增长25.99%，主要原因是：欧阳岭生活垃圾转运站及南环路生活垃圾转运站投入使用，运转费支出增加；欧阳岭垃圾填埋场封场工程建设投资增加。

4. 住房保障支出（类）205.07万元，主要用于：住房公积金。比2020年决算增加23.97万元，增长13.24%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加，故住房公积金相应增加。

5. 其他支出（类）1,910.06万元，主要用于：我处主管部门柳州市城市管理行政执法局拨付的项目资金支出及我处非财政拨款结转结余支出。比2020年决算增加1,250.92万

元，增长189.78%，主要原因是：由柳州市城市管理行政执法局拨付的垃圾分类收集亭购置及新能源环卫车辆购置项目资金支出增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2020年决算减少545.60万元，下降100.00%，主要原因是：我处立冲沟生活垃圾填埋场已于2020年7月移交柳州市水务集团运营管理，2021年已无生活垃圾处理费收入，故无结余分配。

7. 年末结转和结余1,691.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少1,784.84万元，下降51.35%，主要原因是：市财政收回结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7,586.47万元，比2020年决算增加2,191.41万元，增长40.62%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加；欧阳岭生活垃圾转运站及南环路生活垃圾转运站投入使用，运转费支出增加。其中：基本支出3,858.27万元，项目支出3,728.20万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,545.00万元，支出决算7,586.47万元，完成年初预算的214.00%。支出具体情况如下：

（一）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（项）。年初预算为132.99万元，支出决算为152.24万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2021年退休干部春节慰问补差预算支出。主要用于：离退休支出。

（二）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）。年初预算为234.95万元，支出决算为283.87万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量养老保险补差预算支出。主要用于：养老保险缴纳。

（三）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）。年初预算为117.47万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量职业年金补差预算支出。主要用于：职业年金缴纳。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：工伤保险和失业保险缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为115.47万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量医疗保险补

差预算支出。主要用于：医疗保险缴纳。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性医疗保险缴纳预算支出。主要用于：退休人员一次性医疗保险缴纳。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据“一包方式管培训”管理办法，由市财政统一安排培训费预算支出。主要用于：单位培训支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的62.99%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度门面租户维修维护费支出减少。主要用于：门面租户维修维护。

（九）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2,703.51万元，支出决算为6,619.83万元，完成年初预算的244.86%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加立冲沟生活垃圾卫生填埋场建设本息（日元贷款）、公厕及垃圾中转站建设本息（世行贷款）、立冲沟渗滤液处理厂运营成本等项目支出；使用财政拨款结转结余资金。主要用于：工资性支出、一般公用经费支出、垃圾中转站运转费支出、世行和日元贷款还本付息

支出以及立冲沟渗滤液处理厂运营成本等项目支出。

（十）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176.21万元，支出决算为205.07万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量住房公积金补差预算支出。主要用于：住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,858.27万元，比2020年决算增加752.99万元，增长24.25%，主要原因是：人员增加及我处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，绩效工资总量增加。其中：人员经费3,622.41万元，公用经费235.86万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,460.90万元，完成年初预算的160.06%。决算大于预算数主要原因是：年中追加增人增资预算支出。主要包括：基本工资569.46万元、津贴补贴36.47万元、奖金6.45万元、绩效工资1,190.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.87万元、职业年金缴费141.93万元、职工基本医疗保险缴费139.32万元、其他社会保障缴费36.97万元、住房公积金207.66万元、其他工资福利支出848.04万元。

（二）对个人和家庭的补助161.51万元，完成年初预算的134.23%。决算大于预算数主要原因是：年中追加2021年退休干部春节慰问补差预算支出。主要包括：退休费118.15万元、抚恤金19.92万元、生活补助5.59万元、其他对个人

和家庭的补助17.84万元。

（三）商品和服务支出235.80万元，完成年初预算的92.10%。决算小于预算数主要原因是：年中压减一般公用经费支出。主要包括：办公费18.23万元、印刷费4.82万元、咨询费7.00万元、手续费0.01万元、水费0.74万元、电费2.88万元、邮电费2.50万元、物业管理费2.11万元、差旅费22.45万元、维修(护)费17.08万元、租赁费2.95万元、培训费8.66万元、公务接待费0.56万元、专用材料费6.29万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.30万元、工会经费38.11万元、福利费18.41万元、公务用车运行维护费17.81万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出64.73万元。

（四）资本性支出0.06万元。决算大于预算数主要原因是：年中调整办公设备购置费支出。主要包括：办公设备购置0.06万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,205.08万元，比2020年决算减少1,779.95万元，下降29.74%，主要原因是：欧阳岭生活垃圾转运站工程及南环路生活垃圾转运站工程已完工交付使用，2021年度该工程项目支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出4,205.08万元。

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为4,205.08万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,205.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中市财政根据基建投资计划安排环卫基础设施建设相关预算项目支出。主要用于：欧阳岭垃圾填埋场封场工程、市政公厕建设改造工程、生活垃圾转运站建设工程以及粪便无害化处理厂改扩建工程。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出18.38万元，完成年初预算的64.38%，比2020年决算减少5.53万元，下降23.13%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.81万元；公务接待费支出决算为0.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出17.81万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出17.81万元，完成年初预算的74.21%，比2020年决算减少5.96万元，下降25.07%，主要原因是：本年度公务车辆维修维护费支出减少。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展环卫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市环境卫生管理处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出17.81万元，平均每辆1.48万元。

（三）公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的12.31%，比2020年决算增加0.43万元，增长330.76%，主要原因是：根据环卫业务工作需要，按实际发生安排支出。其中：国内公务接待费支出0.56万元，国内公务接待4批次、39人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额5,533.89万元，其中：政府采购货物支出5,103.57万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出430.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中，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39辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是机要文件交换、因公出行以及开展环卫业务所需的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出5个项目开展绩效自评，共涉及资金2272.9万元，占一般公共预算项目支出总额的60.96%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，桂柳路大型垃圾中转站运转费项目自评得分为98.59分，南环路转运站运转费项目自评得分为99.25分，欧阳岭转运站运转费项目自评得分为98.81分，欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费项目自评得分为98.99分，聘用人员工资及五险项目自评得分为100

分。

发现的主要问题及原因：一是粪便处理设备磨损老化，容易出现故障导致停产，一旦出现突发状况对生产有极大影响；二是三大转运站存在不同程度受到生活垃圾压缩设备、垃圾转运车运行状况的影响，桂柳站运行时间长，压缩设备锈蚀严重，转运车勾臂支架回转机构磨损严重，南环站受城区大型垃圾转运车进站状况影响，表现为垃圾量绩效目标已完成，进场车次绩效目标未完成，欧阳岭站主要负责柳北区生活垃圾转运，垃圾量基本达到饱和，可能出现因设备车辆故障而导致的停产停运，影响垃圾转运任务完成；三是受财政资金收紧政策影响，部分项目款项延后支出，以及预算一体化系统上线，支付申请审核周期较长，存在部分项目预算支出进度未达90%以上。

下一步改进措施：一是加强对设备设施的维护保养力度，定期进行设备检修，发现故障及时维修，降低突发性设备故障发生次数和故障损坏程度，对重点生产设备采购一批备用品，确保生产的连续稳定进行；二是加强管理，继续按规范要求对生活垃圾进行无害化处理，做好生产工作计划，合理设定目标，提高生产调度效率；三是严格执行《柳州市本级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，加强我处预算支出内部控制，定期对绩效项目进行分析、评价，对偏离绩效目标的项目，及时查找原因并采取纠偏措施，对支出进度不达标的项目，完善工作方案，做好支出规划。

上述项目支出绩效自评表，详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。