

附件 2:

# 2020 年度 固原市原州区环境卫生 服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 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 2020 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**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

固原市原州区环境卫生服务中心是区委直属正科级公益一类事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，承担着市区卫生监督管理工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区环境卫生服务中心纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，机构数为 1 个，是区委直属正科级公益一类事业单位，独立核算。

编制 73 人，全所共有职工 215 人，其中：财政核发工资的正式职工 73 人，财政供养临时工 10 人，退休职工 127 人，遗属 5 人。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,531,435.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	233,840.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,147,671.32
	9		九、卫生健康支出	39	887,189.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,960,860.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	440,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,531,435.76	本年支出合计	57	17,670,061.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,556,311.80	年末结转和结余	59	2,417,686.31
总计	30	20,087,747.56	总计	60	20,087,747.56

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

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

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	17,531,435.76	17,531,435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	233,840.00	233,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	233,840.00	233,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	99	其他一般公共服务支出	233,840.00	233,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,147,671.32	1,147,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,147,671.32	1,147,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,023.72	1,117,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,647.60	30,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	887,189.24	887,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	887,189.24	887,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272,839.16	272,839.16	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	614,350.08	614,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,822,235.20	14,822,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,144,819.00	1,144,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144,819.00	1,144,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	426,025.38	426,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38	426,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,115,351.27	13,115,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,115,351.27	13,115,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136,039.55	136,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	136,039.55	136,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	
项		栏次						
		合计	17,670,061.25	13,741,214.64	3,928,846.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233,840.00	143,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	233,840.00	143,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	
20199	99 其他一般公共服务支出	233,840.00	143,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,671.32	1,147,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,147,671.32	1,147,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,023.72	1,117,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	06 机关事业单位职业年金缴费支出	30,647.60	30,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	887,189.24	887,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	887,189.24	887,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	03 公务员医疗补助	272,839.16	272,839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	99 其他行政事业单位医疗支出	614,350.08	614,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14,960,860.69	11,122,854.08	3,838,006.	0.00	0.00	0.00	



				61			
21201	城乡社区管理事务	1,144,819.00	0.00	1,144,819.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144,819.00	0.00	1,144,819.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	426,025.38	0.00	426,025.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38	0.00	426,025.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,970,688.74	11,122,854.08	1,847,834.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,970,688.74	11,122,854.08	1,847,834.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	419,327.57	0.00	419,327.57	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	419,327.57	0.00	419,327.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					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	1	17,531,435.76	一、一般公共服务支出	33		233,840.00	233,840.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,147,671.32	1,147,671.32	
	9		九、卫生健康支出	41		887,189.24	887,189.24	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		14,622,983.22	14,622,983.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		440,500.00	440,500.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>17,531,435.76</b>	<b>本年支出合计</b>	59		<b>17,332,183.78</b>	<b>17,332,183.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,199,434.33	年末财政拨款结转和结余	60		2,398,686.31	2,398,686.31	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,199,434.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>19,730,870.09</b>	<b>合计</b>	64		<b>19,730,870.09</b>	<b>19,730,870.09</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			17,332,183.78	13,741,214.64	3,590,969.14
201	一般公共服务支出		233,840.00	143,000.00	90,840.00
20199	其他一般公共服务支出		233,840.00	143,000.00	90,840.00
2019999	其他一般公共服务支出		233,840.00	143,000.00	90,840.00
208	社会保障和就业支出		1,147,671.32	1,147,671.32	
20805	行政事业单位养老支出		1,147,671.32	1,147,671.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,023.72	1,117,023.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,647.60	30,647.60	
210	卫生健康支出	887,189.24	887,189.24	
21011	行政事业单位医疗	887,189.24	887,189.24	
2101103	公务员医疗补助	272,839.16	272,839.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614,350.08	614,350.08	
212	城乡社区支出	14,622,983.22	11,122,854.08	3,500,129.14
21201	城乡社区管理事务	1,144,819.00		1,144,819.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144,819.00		1,144,819.00
21203	城乡社区公共设施	426,025.38		426,025.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426,025.38		426,025.38
21205	城乡社区环境卫生	12,632,811.27	11,122,854.08	1,509,957.19
2120501	城乡社区环境卫生	12,632,811.27	11,122,854.08	1,509,957.19

21299	其他城乡社区支出	419,327.57		419,327.57
2129901	其他城乡社区支出	419,327.57		419,327.57
221	住房保障支出	440,500.00	440,500.00	
22102	住房改革支出	440,500.00	440,500.00	
2210203	购房补贴	440,500.00	440,500.00	

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：

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,044,614.64	302	商品和服务支出	558,684.00	310	资本性支出	23,316.00
30101	基本工资	2,498,662.00	30201	办公费	58,438.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,530,423.00	30202	印刷费	9,451.00	31002	办公设备购置	23,316.00
30103	奖金	1,848,887.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	482,998.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,117,023.72	30206	电费	31,919.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67,047.20	30207	邮电费	16,009.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	614,350.08	30208	取暖费	143,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	272,839.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39,436.36	30211	差旅费	80,683.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58,887.96	30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,490.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,514,060.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,160.00	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	51,560.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	87,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,325.91	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支	13,440.00	30240	税金及附加费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服	78,806.92	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		13159214.64	公用经费合计				582000	
合计		13741214.64						

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：

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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，数据取自 F03 表。

此表数据为零。本单位无三公经费支出。

# 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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

此表数据为零。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

此表数据为零。

## 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 年度收入总计 17,531,435.76 元，支出总计 17,670,061.25 元。与 2019 年度收入相比，增加 1908203.36 元，增长 12.21%，与 2019 年度支出相比，减少 1313534.25，下降 6.9%。主要原因是本年度上年结转收入增加，项目资金支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17,531,435.76元，其中：财政拨款收入17,531,435.76元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,670,061.25 元，其中：基本支出 13,741,214.64 元，占 79.28%；项目支出 3,590,969.14 元，占 20.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,531,435.76 元，支出总计 17,670,061.25 元。与 2019 年度相比，财政拨款收增加 2264203.36 元，增长 14.83%，财政拨款支出减少 475028.45 元，下降 2.76%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，项目资金支出减少。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,332,183.78 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137150.98 元，增长 0.8%。主要原因是本年度财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,332,183.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 233840 元，占 1.35%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,147,671.32 元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 887189.24 元，占 5.18%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 14,622,983.22 元，占 84.37%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 440,500.00 元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,957,455.22 元，支出决算为 17,332,183.78 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区（类）支出 14,622,983.22 元，大于预算数 3344228.53 元，本年度单位用于运转类项目资金增加。

## 六、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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,741,214.64元，其中：人员经费13,159,214.64元，公用经费582000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,067,254.64元，较2020年度年初预算数增加71350.02元，增长0.55%，主要原因是人员工资增加；较2019年度决算数增加1065731.94元，增长8.9%。

2. 商品和服务支出3,932,865.23元，较2020年度年初预算数增加1007494.63元，增长34.44%，主要原因是本年度项目资金增加，增加专项资金拨款；较2019年度决算数减少2957482.57元，降低42.92%。

3. 对个人和家庭的补助114,600.00元，较2020年度年初预算数增加78420元，增长216.75%，主要原因是医疗费补助增加；较2019年度决算数增加22875元，增长24.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出23316元，较2020年度年初预算数增加23316元。主要原因是办公设备购置。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算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0元，占0%；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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本单位政府采购支出总额19,396.00元。其中：政府采购货物支出19,396.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆107辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备30台（套），单价100万元以上专用设备1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。 根据预算绩效管理要求，

固原市原州区环境卫生服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 固原市原州区环境卫生服务中心今年在部门决算中增加“建筑垃圾、生活垃圾、渗滤液处理场运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建筑垃圾、生活垃圾、渗滤液处理场运行费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：在人员监管以及项目资金支出时管控力度相对较弱。下一步改进措施：增加人员监管力度，同时在资金支付方面加大审核力度。

#### **第四部分 名词解释**

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件



无。