

2020年度

原临沂市环境卫生管理处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

原临沂市环境卫生管理处受市城市管理局委托，负责拟定城区环境卫生管理的规章制度，制定城区环境卫生行业发展规划、管理标准和考核奖惩办法，并组织实施；负责城区城市环境卫生的行业管理、业务指导和考核检查工作；负责城区生活垃圾的统一处置管理工作；负责城区建筑垃圾处理的指导工作；负责研究制定城区垃圾分类收集的政策措施，指导城区开展建筑垃圾、生活垃圾分类和综合利用工作；负责城区大型生活垃圾、餐厨垃圾处理设施的规划建设管理工作；负责城区大型垃圾处理场所的行业管理工作；负责城区各类垃圾处置方式及流向的统计工作；负责城区城市建设项目中环境卫生设施验收的指导工作；负责制定城区环卫作业计价定额标准；负责对城区环境卫生作业发包的指导工作；负责组织开展城区环境卫生科研开发、业务培训交流工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、计划财务科、基本建设科、环卫监督考核科、作业市场管理科、废弃物管理科、设施运行监管科、市渣土管理办公室、市垃圾填埋处理场、市粪便无害化处理场、市固体废弃物中转站。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,756.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,828.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.13
	9		九、卫生健康支出	40	125.09
	10		十、节能环保支出	41	286.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,442.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,584.45	本年支出合计	58	13,350.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	234.00
	30			61	
总计	31	13,584.45	总计	62	13,584.45

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,584.45	13,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.02	214.02	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	108.45	108.45	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,442.26	12,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,614.19	2,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,614.19	2,614.19	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	2,053.16	2,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,053.16	2,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,774.92	7,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,774.92	7,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,350.45	2,286.12	11,064.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.02	214.02	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	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,442.26	1,663.94	10,778.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,614.19	1,663.94	950.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,614.19	1,663.94	950.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,053.16	0.00	2,053.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,053.16	0.00	2,053.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,774.92	0.00	7,774.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,774.92	0.00	7,774.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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	1	3,756.37	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	9,828.08	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	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	376.13	376.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.09	125.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	286.00	286.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,442.26	2,614.19	9,828.08	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	120.96	120.96	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	13,584.45	本年支出合计	59	13,350.45	3,522.37	9,828.08	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	60	234.00	234.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	13,584.45	总计	64	13,584.45	3,756.37	9,828.08	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,522.37	2,286.12	1,236.25
208	社会保障和就业支出	376.13	376.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.13	376.13	0.00
2080502	事业单位离退休	214.02	214.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	0.00
210	卫生健康支出	125.09	125.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.09	125.09	0.00
2101102	事业单位医疗	125.09	125.09	0.00
211	节能环保支出	286.00	0.00	286.00
21110	能源节约利用	286.00	0.00	286.00
2111001	能源节约利用	286.00	0.00	286.00
212	城乡社区支出	2,614.19	1,663.94	950.25
21205	城乡社区环境卫生	2,614.19	1,663.94	950.25
2120501	城乡社区环境卫生	2,614.19	1,663.94	950.25
221	住房保障支出	120.96	120.96	0.00
22102	住房改革支出	120.96	120.96	0.00
2210201	住房公积金	120.96	120.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,785.53	302	商品和服务支出	258.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.19	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.35	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.53	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	253.72	30205	水费	0.60	310	资本性支出	25.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	30206	电费	11.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.65	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	13.82
30110	职工基本医疗保险缴费	125.09	30208	取暖费	41.93	31003	专用设备购置	11.26
30111	公务员医疗补助缴费	22.47	30209	物业管理费	30.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	214.02	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	8.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.32	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.58	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.23	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.41	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	67.59	31299	其他对企业补助	0.00	
						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		2,002.34	公用经费合计						283.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.00	0.00	72.00	0.00	72.00	2.00	9.20	0.00	8.55	0.00	8.55	0.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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	9,828.08	9,828.08	0.00	9,828.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,828.08	9,828.08	0.00	9,828.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,053.16	2,053.16	0.00	2,053.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,053.16	2,053.16	0.00	2,053.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,774.92	7,774.92	0.00	7,774.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,774.92	7,774.92	0.00	7,774.92	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：原临沂市环境卫生管理处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

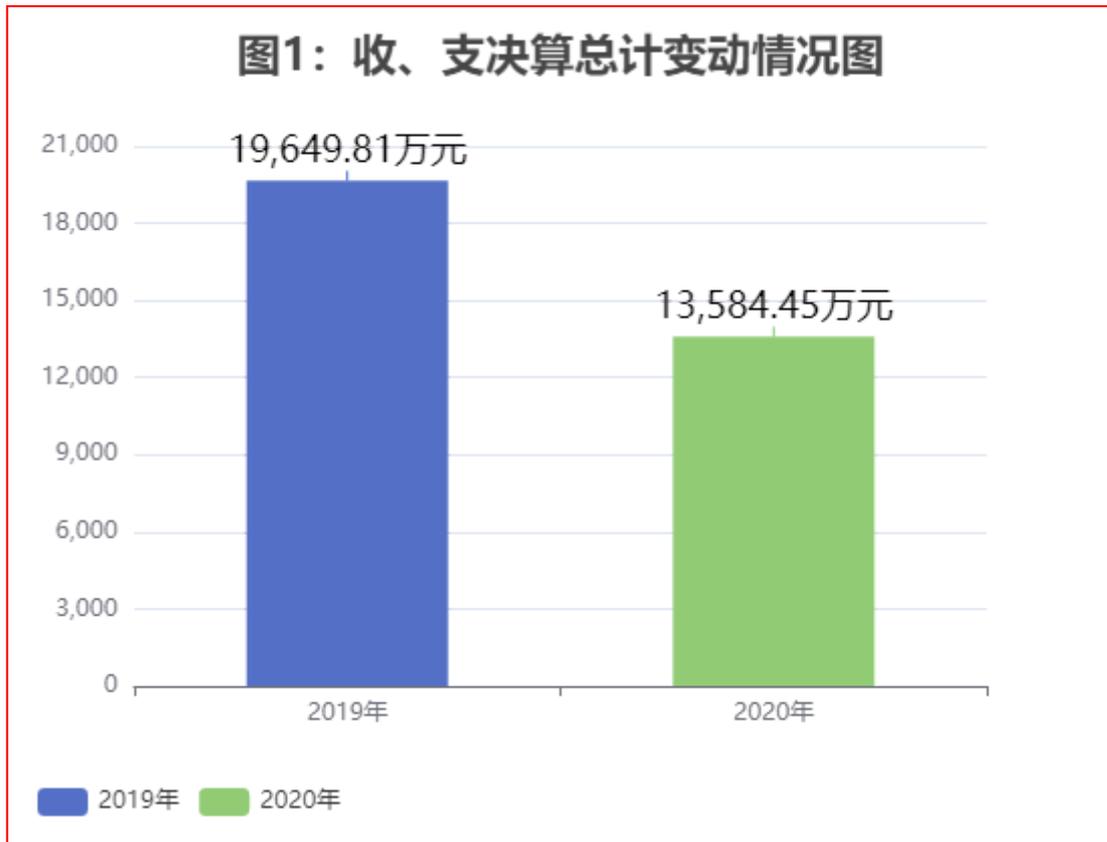
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,584.45万元。与2019年度相比，收、支总计各减少6,065.36万元，下降30.87%。主要是2019年度中心城区环境卫生作业项目资金在2020年度以中心城区奖补资金的形式财政统一发放，不再由原环卫处预算执行，导致资金减少。

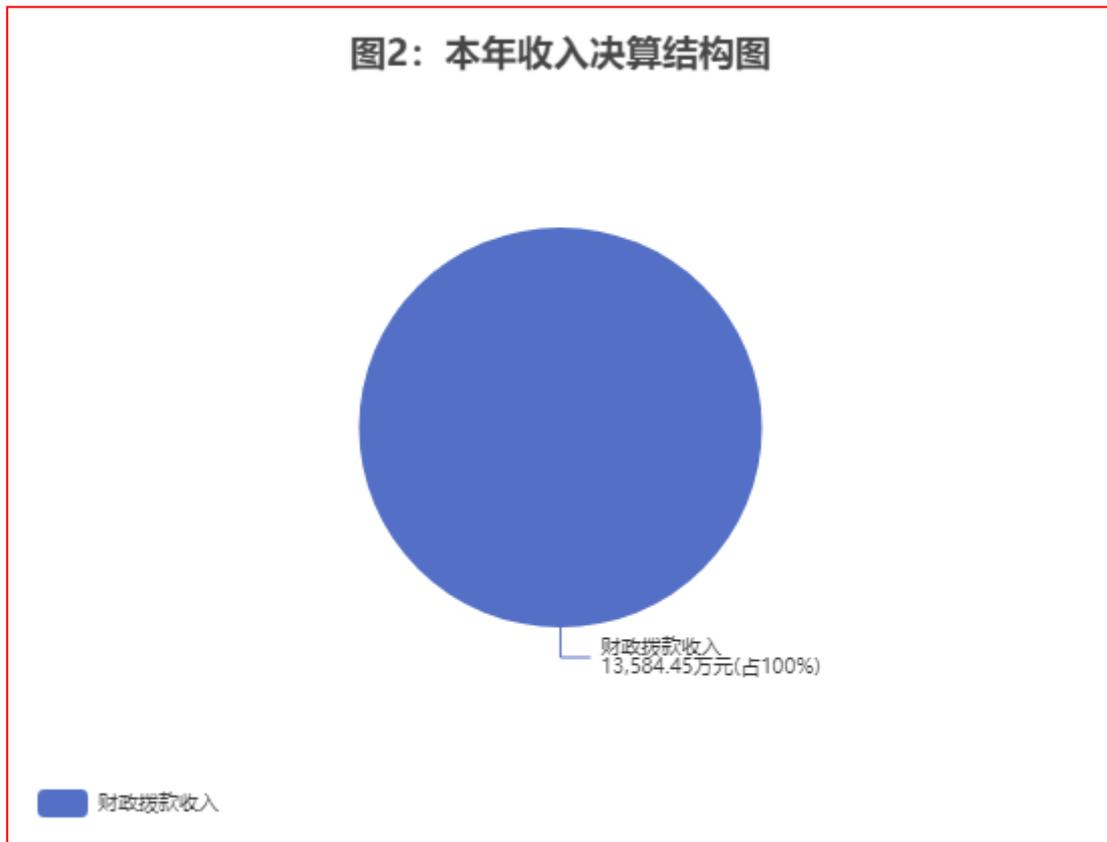


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,584.45万元，其中：财政拨款收入13,584.45万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,584.45万元。与2019年度相比，减少6,065.36万元，下降30.87%。主要是2019年度中心城区环境卫生作业项目资金在2020年度以中心城区奖补资金的形式财政统一发放，不再由原环卫处预算执行，导致资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

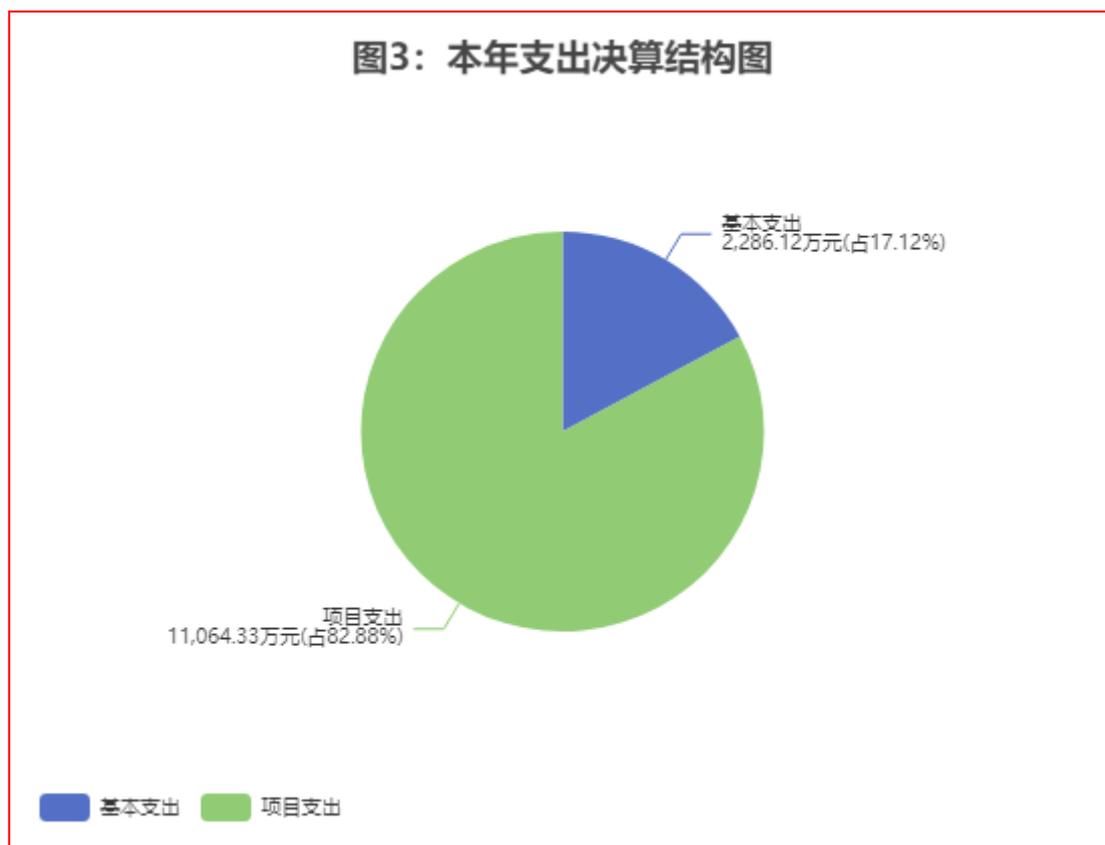
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,350.45万元，其中：基本支出2,286.12万元，占17.12%；项目支出11,064.33万元，占82.88%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,286.12万元。与2019年度相比，增加21.17万元，增长0.93%。主要是增人增资、晋级晋档等。

2、项目支出11,064.33万元。与2019年度相比，减少6,320.53万元，下降36.36%。主要是2019年度中心城区环境卫生作业项目资金在2020年度以中心城区奖补资金的形式财政统一发放，不再由原环卫处预算执行，导致项目资金减少。

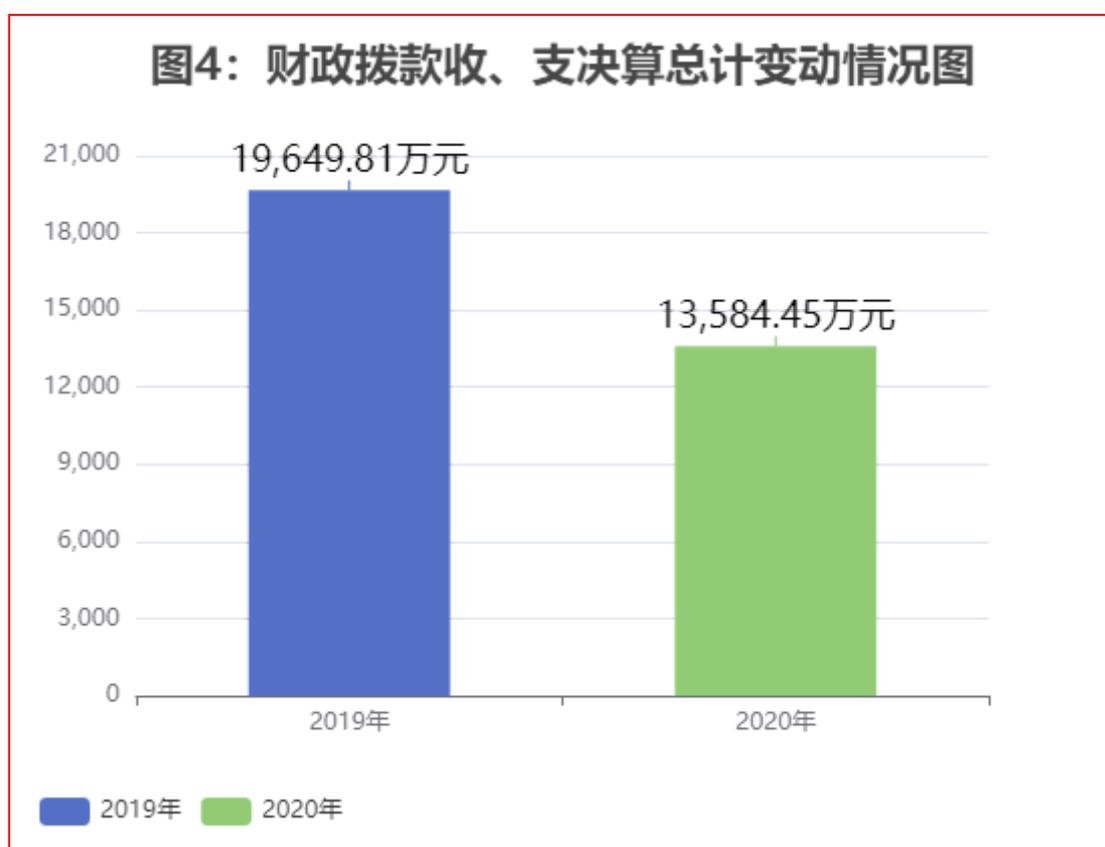
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计13,584.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,065.36万元，下降30.87%。主要是2019年度中心城区环境卫生作业项目资金在2020年度以中心城区奖补资金的形式财政统一发放，不再由原环卫处预算执行，导致财政拨款收、支减少。

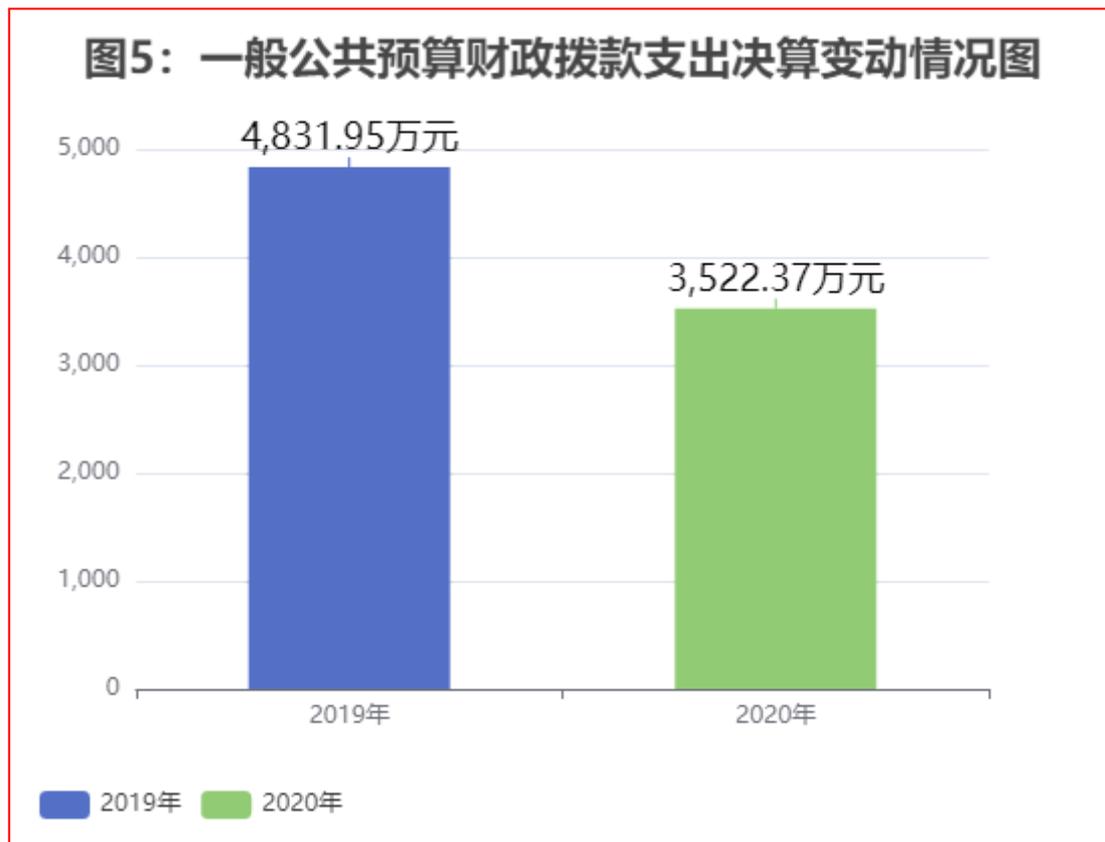


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,522.37万元，占本年支出合计的26.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,309.58万元，下降27.1%。主要是2019年度

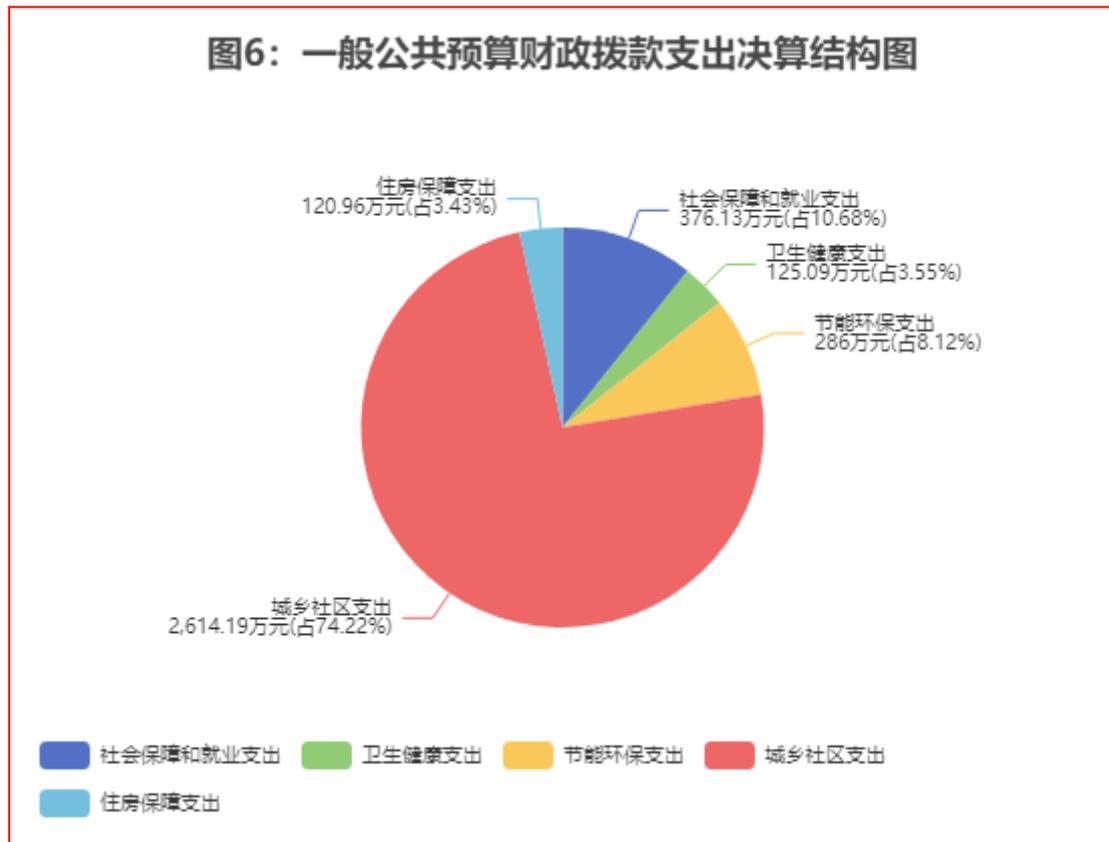
垃圾渗滤液应急处理项目资金属于一次性项目，2020年度无此项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



(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3,522.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出376.13万元，占10.68%；卫生健康（类）支出125.09万元，占3.55%；节能环保（类）支出286万元，占8.12%；城乡社区（类）支出2,614.19万元，占74.22%；住房保障（类）支出120.96万元，占3.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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3,194.1万元，支出决算为3,522.37万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度增加了建筑垃圾资源化利用示范城市省级奖补资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中：

1、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216.2万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调离、人员经费转出。

2、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112.28万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的

96.59%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调离、人员经费转出，结余资金年底由财政统一收回。

3、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56.14万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调离、人员经费转出，结余资金年底由财政统一收回。

4、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131.86万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数主要原因是1、人员调离、人员经费转出；2、根据市医保局、市财政局、市税务局《关于转发鲁医保发【2020】9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（临医保发【2020】10号）要求，自2020年3月1日起阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准基础上下调一个百分点等。结余资金年底由财政统一收回。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为286万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为建筑垃圾资源化利用示范城市省级奖补资金，我单位负责执行，导致决算数大于年初预算数。

6、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2,553.81万元，支出决算为

2,614.19万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资、晋级晋档等。

7、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123.81万元，支出决算为120.96万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调离、人员经费转出等原因导致决算数小于年初预算数。

六、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决算2,286.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,002.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费283.78万元，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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74万元，支出决算为9.2万元，比年初预算减少64.8万元，完成年初预算的12.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，导致决算数小于年初预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为72万元，支出决算为8.55万元，比年初预算减少63.45万元，完成年初预算的11.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市环境卫生管理处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.55万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险等支出。截至2020年12月31日，原临沂市环境卫生管理处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.65万元，比年初预算减少1.35万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费0.65万元，主要用于来参观学习的人员接待，共计接待4批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余0万元，本年收入9,828.08万元，本年支出9,828.08万元，年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算为2,053.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为临沂市固体废弃物综合服务中心项目，列入市财政投融资中心预算，我单位负责执行。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为7,300万元，支出决算为7,774.92万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数主要原因是因生活垃圾量不可预估剧增，导致费用不足，年底临沂市财政局调增，导致决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5,666.8万元，其中：政府采购货物支出239.3万元、政府采购工程支出3,070万元、政府采购服务支出2,357.5万元。授予中小企业合同金额2,353.64万元，占政府采购支出总额的41.53%，其中：授予小微企业合同金额1,648万元，占政府采购支出总额的29.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车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19辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金8,247.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，全部项目自评结果为优。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“城市运行维护资金3”项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7,437.89万元。其中，对“城市运行维护资金3”等项目分别委托“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：基本完成了各项年度绩效目标，绩效评级为“优”。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂市环境卫生管理处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市运行维护专项资金 3	100	优
2	城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）	100	优
3			
4			
5			
6			
7			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费）		主管单位		临沂市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	960	810	810	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	960	810	810	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		进场生活垃圾及时处置；渗滤液达标排放；垃圾规范覆盖。		渗滤液达标排放，垃圾规范覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	垃圾渗滤液处置量	≥80000吨	85951吨	10	10	
		质量指标	垃圾无害化处置率	=100%	100%	10	10	
			垃圾无害化处置维持率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处置及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	处置成本	810万元	810万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	临沂市环境卫生管理处为公益性事业单位，无收入	0	100%	5	5	
		社会效益指标	场区空气质量	改善	100%	5	5	
			场区环境质量	改善	100%	5	5	
		生态效益指标	美化环境、改善生态	改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	相关人员满意度	≥85%	90%	5	5	
			垃圾处理应急预案	具备	100%	3	3	
	计量设备的完备性	完备	100%	2	2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	市民满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		城市运行维护专项资金 3			主管单位	临沂市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7300	7437.89	7437.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7300	7437.89	7437.89	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范临沂市生活垃圾、餐厨废弃物处理市场，加强临沂市生活垃圾和餐厨废弃物处理管理，保证按有关法律、法规、标准和规范要求实施，加快实现生活垃圾和餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。			已完成年度预算目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	餐厨垃圾处理生产线	=1条	1条	12.5	12.5	
		质量指标	市区环境质量	改善	100%	12.5	12.5	
		时效指标	市区垃圾处理率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	年垃圾处理成本约	7437.89万元	7437.89万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	空气质量	提升	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	市区环境卫生	改善	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	市民生活环境	改善	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	市民满意度	≥80%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	89%	10	10		
总分		100						

2020年度城市运行维护专项资金3项目 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

城市运行维护专项资金3用于生活垃圾焚烧处理、餐厨废弃物处置和临沂市固体废弃物中转站运行维护。

2020年度城市运行维护专项资金3项目年初预算7,300万元，经会议研究决定，专项资金分配方案如下：生活垃圾处置补贴6,000万元，餐厨废弃物处置补贴1,100万元，市固体废弃物中转站运维费200万元。年底因预算不足，生活垃圾处置补贴调增137.89万元，2020年度城市运行维护专项资金3共计7,437.89万元，资金均于2020年拨付到位。

经审查和分析原临沂市环境卫生管理处预算支出明细表、记账凭证、原始凭证等资料，项目资金分别用于固体废弃物中转站维护费、餐厨废弃物处置补贴和生活垃圾焚烧补贴，共计支出7,437.89万元，总体预算执行率100%。

二、评价结论

经分析评价，2020年度城市运行维护专项资金3项目绩效评价结果为94.46分，绩效评级属于“优”。最终评分结果如下表所示。

项目绩效得分汇总表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	15	14.25	95.00%
B 过程	21	20.25	96.43%

一级指标	权重	分值	得分率
C 产出	28	28	100.00%
D 效益	36	31.96	88.78%
合计	100	94.46	94.46%

三、存在的主要问题

预算内容与项目内容不匹配。根据原临沂市环境卫生管理处提供的 2020 年度《项目支出绩效目标申报表》，城市运行维护专项资金 3 项目的项目内容包括生活垃圾处置和餐厨垃圾处置。根据 2020 年度城市维护专项资金的分配方案及项目支出明细账等相关资料，预算分配内容包括：生活垃圾处置、餐厨垃圾处置和市固体废弃物中转站运维费。市固体废弃物中转站运维费未在项目申报表中体现，预算内容与项目内容不匹配，申报表的项目概况不够完整、准确。

四、建议和改进措施

针对预算内容与项目内容不匹配的问题，经过沟通调查，项目组得知，生活垃圾处置费、餐厨垃圾处置费和市固体废弃物中转站运维费三项资金分别申报，审批时合并作为“城市运行维护专项资金 3 项目”，由于市固体废弃物中转站运维费与另外两个项目相比，资金占比较少，未在《项目支出绩效目标申报表》中体现。为此建议，要规范《项目支出绩效目标申报表》的填报，保证申报表中的项目概况、项目立项情况、项目绩效目标等内容填列的合理、完整。预算内容与项目内容保持一致，使预算支出有计划、有方向，保证财政支出的合规性与合理性。