

2021年度长沙市望城区市容环境卫生维护中心部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区市容环境卫生维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

1、参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。

2、负责组织与管理市容环卫工程设施的改(扩)建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修(维修)保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

3、负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。

4、负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。

5、指导区街镇市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。

6、负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。

7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区市容环境卫生维护中心内设机构6个包括：办公室、财务室、信息部、固废部、市容维护部、基建设备部。本部门共有编制人数35人,实有人数36人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区市容环境卫生维护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,812.84	一、一般公共服务支出	32	25.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	112.56	八、社会保障和就业支出	39	175.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,181.33
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	16,478.11	本年支出合计	58
					16,478.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	31	16,478.11	总计	62
					16,478.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开02表
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		16,478.11	16,365.55					112.56
201	一般公共服务支出	25.94	25.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20133	宣传事务	25.44	25.44					
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013399	其他宣传事务支出	15.44	15.44					
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44					
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48					

2080599	其他行政事业单位养老支出	116.07	116.07				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97				
212	城乡社区支出	16,181.33	16,068.77				112.56
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00				
21205	城乡社区环境卫生	15,626.62	15,514.06				112.56
2120501	城乡社区环境卫生	15,626.62	15,514.06				112.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.71	552.71				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	552.71	552.71				
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	扶贫	0.15	0.15				
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	72.28	72.28				
22102	住房改革支出	72.28	72.28				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开03表
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		16,478.11	1,043.34	15,434.77			
201	一般公共服务支出	25.94		25.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20133	宣传事务	25.44		25.44			

2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.44		15.44			
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44				
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.07	116.07				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97				
212	城乡社区支出	16,181.33	772.65	15,408.68			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	15,626.62	772.65	14,853.97			
2120501	城乡社区环境卫生	15,626.62	772.65	14,853.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.71		552.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	552.71		552.71			
213	农林水支出	0.15		0.15			
21305	扶贫	0.15		0.15			
2130599	其他扶贫支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	72.28	72.28				
22102	住房改革支出	72.28	72.28				
2210201	住房公积金	72.28	72.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开04表
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	款 3	款 4	款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,812.84	一、一般公共服务支出	33	25.94	25.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	175.44	175.44		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,068.77	15,516.06	552.71	
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	72.28	72.28		
	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			
本年收入合计	27	16,365.55	本年支出合计	59	16,365.55	15,812.84	552.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	16,365.55	总计	64	16,365.55	15,812.84	552.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开05表
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		15,812.84	1,043.34	14,769.50
201	一般公共服务支出	25.94		25.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20133	宣传事务	25.44		25.44
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	15.44		15.44
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44	
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	

2080599	其他行政事业单位养老支出	116.07	116.07	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
212	城乡社区支出	15,516.06	772.65	14,743.41
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	15,514.06	772.65	14,741.41
2120501	城乡社区环境卫生	15,514.06	772.65	14,741.41
213	农林水支出	0.15		0.15
21305	扶贫	0.15		0.15
2130599	其他扶贫支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	72.28	72.28	
22102	住房改革支出	72.28	72.28	
2210201	住房公积金	72.28	72.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.32	302	商品和服务支出	105.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	33.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.95	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	

3.20	3.00	3.00	0.20	3.20	3.00	3.00	0.20
------	------	------	------	------	------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

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			552.71	552.71		552.71	
212	城乡社区支出		552.71	552.71		552.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		552.71	552.71		552.71	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		552.71	552.71		552.71	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区市容环境卫生维护中心

金额单位：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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,478.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,622.32万元，增长51.79%。主要是因为环卫清扫项目一、三、五标2020年承包费于2021年支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,478.11万元，其中：财政拨款收入16,365.55万元，占99.32%；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112.56万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,478.11万元，其中：基本支出1,043.34万元，占6.33%；项目支出15,434.77万元，占93.67%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,365.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,509.76万元，增长50.75%。主要是因为环卫清扫项目一、三、五标2020年承包费于2021年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15,812.84万元，占本年支出合计的95.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,957.05万元，增长45.66%。主要是因为环卫清扫项目一、三、五标2020年承包费于2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15,812.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.94万元，占0.16%；社会保障和就业支出175.44万元，占1.11%；卫生健康支出22.97万元，占0.15%；城乡社区支出15,516.06万元，占98.12%；农林水支出0.15万元，占0%；住房保障支出72.28万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14,561.06万元，支出决算数为15,812.84万元，完成年初预算的108.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2020年望城大调研活动优秀调研报告奖金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区宣传部下拨全国文明城市创建及专项整治工作经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区宣传部下拨全国文明城市创建及专项整治工作经费。

4、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0万元，支出决算为39.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初基本养老保险费预算38.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基本工资上调，基本养老保险支出随之上调。

5、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0万元，支出决算为19.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初职业年金缴费预算19.48万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为185万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的62.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休工人养老支出减少。

7、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0万元，支出决算为22.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初事业单位医疗预算19.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基本工资上调，事业单位医疗支出随之上调。

8、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：望城管委办【2020】154号，下拨2019年四季度城市管理工作考评奖。

9、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14,376.06万元，支出决算为15,514.06万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是垃圾转运支出超年初预算，二是政府性基金预算资金552.71万元用于公共垃圾站、厕所维修改造以及垃圾压缩设备、除臭设备购买。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨事业单位人员脱贫攻坚专项奖金。

11、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0万元，支出决算为72.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初住房公积金预算70.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基本工资上调，住房公积金支出随之上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,043.34万元，其中：人员经费937.81万元，占基本支出的89.89%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费105.53万元，占基本支出的10.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是站厕建设调度接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3万元，增长100%，增长的主要原因是日常车辆维修维护。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占93.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾51人次，主要是站厕建设调度发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是日常车辆维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入552.71万元；年初结转和结余0万元；支出552.71万元，其中基本支出0万元，项目支出552.71万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.2万元，用于开展党员培训，人数36人，培训内容为党史教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区市容环境卫生维护中心2021年度政府采购支出总额505.72万元，其中：政府采购货物支出123.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.38万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的2.18%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的2.18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区市容环境卫生维护中心共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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10辆、其他用车0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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额16478.11万元；对2个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额14557.12万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021年度环卫中心环卫清扫专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度环卫中心垃圾转运专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度市容环境卫生维护中心整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[部门整体自评表.pdf](#)

[环卫清扫公共专项绩效自评表.pdf](#)

[垃圾转运公共专项绩效自评表.pdf](#)