

2021 年度
兰考县市容环境卫生管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 兰考县市容环境卫生管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县市容环境卫生管理局 概况

一、部门职责

- （一）贯彻落实环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。
- （二）负责制定县城乡环境卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- （三）统一管理县城环境卫生工作，依法对县城环境卫生实施监督检查和管理。
- （四）负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和对关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。
- （五）负责制定城市生活垃圾处理规划，统筹安排城市生活垃圾收集、处理设施的布局、规模和处置方式。核准新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位，以及机场、车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理的单位按照城市生活垃圾处理规划和环境卫生设施的设置标准配套建设城市生活垃圾收集设施，并督促城市生活垃圾收集设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
- （六）负责对县城区的街道进行清扫保洁，并实施垃圾清运无害化处理，对果皮箱、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。
- （七）负责对城市生活垃圾处理场的监督和管理；负责处置县城区生活垃圾排放、受纳。
- （八）负责县域生活垃圾集运系统的监督考核及乡镇生活垃

圾的运输。

（九）负责县城区生活垃圾处理费的征收工作。

二、机构设置

兰考县市容环境卫生管理局内设机构 12 个，包括：办公室、油料科、工会、后勤科、维修科、工管办、人事科、保卫科、收费队、稽财科、检察室、规划设备科。

从决算单位构成看，兰考县市容环境卫生管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，兰考县市容环境卫生管理局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。2021 年决算单位构成： 兰考县市容环境卫生管理局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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、财政拨款收入	1	11150.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.2	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	30.71
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	11856.64
	7		七、农林水支出	20	4
	8			21	
本年收入合计	9	11728.88	本年支出合计	22	11891.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	162.47	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	11891.35	总计	26	11891.35

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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		11728.88	11728.88					
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67					
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23					
212	城乡社区支出	11706.98	11706.98					
20101	城乡社区管理事务	460.74	460.74					
2120101	行政运行	71.49	71.49					
2120102	一般行政管理事务	389.25	389.25					
21205	城乡社区环境卫生	10668.04	10668.04					
2120501	城乡社区环境卫生	10668.04	10668.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.2	578.2					
2120804	农村基础设施建设支出	578.2	578.2					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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		11891.35	11160.41	730.94			
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11				
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67				
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23				
20808	抚恤	8.6	8.6				
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6				
212	城乡社区支出	11856.64	11125.7	730.94			
20101	城乡社区管理事务	463.69	463.69				
2120101	行政运行	71.49	71.49				
2120102	一般行政管理事务	392.19	392.19				
21205	城乡社区环境卫生	10814.75	10662.01	152.74			
2120501	城乡社区环境卫生	10814.75	10662.01	152.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.2		578.2			
2120804	农村基础设施建设支出	578.2		578.2			

213	农林水支出	4	4				
21305	扶贫	4	4				
2130599	其他扶贫支出	4	4				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11150.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.2	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	30.71	30.71	
	6		六、城乡社区支出	20	11856.64	11278.44	578.2
	7		七、农林水支出	21	4	4	
	8			22			
本年收入合计	9	11728.88	本年支出合计	23	11891.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	162.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	11891.35	总计	28	11891.35	11313.15	578.2
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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		11313.15	11160.41	152.74
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
20808	抚恤	8.6	8.6	
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6	
212	城乡社区支出	11278.44	11125.7	152.74
20101	城乡社区管理事务	463.69	463.69	
2120101	行政运行	71.49	71.49	
2120102	一般行政管理事务	392.19	392.19	
21205	城乡社区环境卫生	10814.75	10662.01	152.74
2120501	城乡社区环境卫生	10814.75	10662.01	152.74
213	农林水支出	4	4	

21305	扶贫	4	4	
2130599	其他扶贫支出	4	4	

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差。

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: 兰考县市容环境卫生管理局

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	2832.28	302	商品和服务支出	8028.87	310	资本性支出	270.04
30101	基本工资	2612.35	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	4.3	31002	办公设备购置	20.34
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	249.7
30106	伙食补助费	25.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.49	30205	水费	4.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.49	30206	电费	34.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	8.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.06	30211	差旅费	15.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费	352.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.22	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	公务招待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	649.73	312	对企业补助	

30304	抚恤金	8.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.88	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	6610.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	217.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	43.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2861.5	公用经费合计					8298.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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
5.11		5		5	0.11	5.1		4.99		4.99	0.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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			578.2	578.2		578.2	
212	城乡社区支出		578.2	578.2		578.2	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		578.2	578.2		578.2	
2120804	农村基础设施建设支出		578.2	578.2		578.2	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生管理局

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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有国有资本经营收入，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、支总计均为 11891.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8786.06 万元，下降 42.49%。主要原因是专用材料费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11728.88 万元，其中：财政拨款收入 11728.88 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11891.35 万元，其中：基本支出 11160.41 万元，占 93.85%；项目支出 730.94 万元，占 6.15%；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、支总计均为 11891.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8786.06 万元，下降 42.49%。主要原因是专用材料费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11313.15 万元，占本年支出合计的 95.14%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 2391.88 万元，下降 17.45%。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11313.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.71 万元，占 0.27%。城乡社区（类）支出 11278.44 万元，占 99.69%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16810.29 万元，支出决算为 11313.15 万元，完成年初预算的 67.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 71.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务。年初预算为 596.29 万元，支出决算为 392.19 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目进度延迟资金结转。

7. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生。年初预算为 16107.8 万元，支出决算为 10814.75 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目进度延迟资金结转。

8. 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11160.41 万元。其中：人员经费 2861.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8298.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5.11 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 99.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.99 万元，完成预算的 97.6%，占

97.8%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 2.4%，占 2.2%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组 0 个，0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.99 万元。主要用于燃油费和修车费。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于来访人员招待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年我单位未开展绩效管理工作，无自评结果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我单位未开展绩效管理工作，无重点绩效评价结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 578.2 万元，支出决算为 578.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 农村基础设施建设支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2021 年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 8028.87 万元，支出决算为 8028.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 270.04 万元，其中：政府采购货物支出 270.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 249.69 万

元，占政府采购支出总额的 92.46%，其中：授予小微企业合同金额 20.34 万元，占政府采购支出总额的 7.54%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、城乡社区环境卫生：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。