**曲沃县环卫园林服务中心2021年度**

**单位决算信息公开说明**

**第一部分 概况**

一、本单位职能

1、负责城区所有主街路清扫、保洁、生活垃圾不落地，四关小巷清扫、生活垃圾上门收集工作。

2、负责县城街道绿化、补植、管护工作。

3、负责县城晋都公园、顾园、绛园的运营维护工作。

4、负责全县公共卫生间管理运营，日常维护管理工作

5、负责生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费收缴工作。

6、负责垃圾中转站的运营和生活垃圾填埋场监管工作。

7、做好乡村清洁工程的上传下达工作。

8、配合做好农村生活垃圾收运系统管理工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

曲沃县环卫园林服务中心根据部门职责分工内设机构包括：办公室、财务股、设备股、环卫所、园林所、公园股、公共卫生间管理所共7个股室。目前，共有财政供养人员85人，其中：全额事业人员8人、自收自支人员77人。

**第二部分 2021年度单位决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

附表详见附件二。

1. **2021年度单位决算情况说明**

**一、单位收入情况**

# 我单位2021年收入3245.99万元，与上年相比增加243.57万元，同比增长8.11%，主要是由于机构改革晋园合并收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2464.86万元，比上年增加964.4万元，同比增长64.27%。主要原因是2021年由于机构改革晋园合并和上年结转相关支出增加。

**二、单位支出执行情况**

我单位2021年支出3912.95万元，与上年相比，增加1348.39万元，增长52.58%，主要是由于机构改革晋园合并相关支出增加。其中：一般公共预算财政拨款支出3100.61万元，与上年相比增加1898.73万元，增长157.98%。主要原因机构改革，晋园合并。

基本支出87.75万元，同比增长28.34万元，增长47.70%，主要原因人员增加和调资。其中：工资福利支出56.53万元，同比增长0.54万元，同比下降0.96%，主要是人员增加；商品和服务支出6.96万元，同比增加3.54万元，同比增长104%，主要是由于人员增加和2020年年末结转形成，个人家庭的补助24万元，同比增长24万元，增长100%，主要是今年退休人员烤火费在中心发放。

项目支出3825.20万元，同比增加1320.05万元，同比增长52.69%，主要原因是机构改革晋园相关支出增加。其中：商品和服务支出1277.77万元，同比上年减少81.16 万元，同比减少5.97%,主要因为相关支出增加；对个人和家庭的补助33.78万元，同比减少10.08万元，同比下降22.98%，主要是由于奖励金减少，资本性支出273.24万元，同比减少166.38万元，同比减少37.85%，主要是因为我中心2021年资本性购置减少。

我单位2020年没有国有资本经营预算支出。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算 3万元， 支出决算1.09万元，完成预算的36.33%，比2020 年减少0.9万元，下降45.23%，具体情况如下：我单位2021年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费1.09万元，比上年减少0.4万元，主要因为加强公车统一管理；公务接待费0万元，占年初预算的0%，比上年减少0.5万元，主要原因是公务接待业务减少。2021年度使用公共预算财政拨款支出无因公出国（境）费。

**四、其他重要事情情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比2020年减少0万元。

**（二）政府采购情况说明**

2021年我单位采购金额571.21万元，其中：货物支出金额41.95万元、工程支出金额0万元、服务支出金额529.26万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，本单位办公用房0平方米；单价50万元（含）以上的通用设备8台；单价100万元（含）以上的专用设备1台，价值170.66万元。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度财政预算安排的15个项目支出进行绩效自评，涉及预算资金3436.05万元，占一般公共预算项目支出总额的139.40%；从评价结果看，各项目基本按实施方案进行实施，完成情况较好，项目实施达到了预期目标；项目资金使用比较合规、有效；取得了较明显的经济效益及公共效益；我单位完成整体支出自评，涉及金额3912.95万元；全面完成了年初计划，完成县委政府安排的各项工作。

附件：项目支出绩效自评价评分表、整体支出自评价评分表（详见附件三）

县财政局组织第三方中介机构对我单位重点财政支出项目评价0个，涉及资金0万元，评价等级为“未评价”；对我单位部门整体支出进行了评价，涉及资金0万元，评价等级为“未评价”。

**（五）其他需要说明的事项**

无

1. **名词解释**

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门及所属事业单位取得的财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出：行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。