2021年度

息县公用事业服务中心部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　息县公用事业服务中心概况

1. 部门职责
2. 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 息县公用事业服务中心概况

**一、部门职责**

贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法工作的方针政策、法律、法规、规章，起草有关具体实施办法，并组织实施和监督检查；在县政府授权下行使城市管理综合执法权。

1、责城市规划区道路、供水、雨水、污水、路灯亮化、垃圾处理等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区桥梁、排涝泵站的建设、管理和维护；负责审核城市规划区新建单位（小区）配套市政公用设施规划并监督实施。

2、负责城市规划区环卫清扫保洁；负责城市规划区垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区环境卫生管理的检查和考评。

3、负责城市规划区道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作。

4、负责城市公共空间规划实施监管；负责城市规划区大型户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

5、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

6、负责城市规划区公共自行车站点设置审批和监管。

7、负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质审查及报批工作；负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

8、负责城市规划区水费、污水处理费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理工作。

9、负责城市规划区内的犬只管理工作。

10、负责城市规划区内防汛排涝及内河管理工作。

11、负责利用现代数字信息技术、推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。

12、负责制订城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

13、负责农村生活垃圾治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

14、行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

15、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

公用事业服务中心为县政府直属正科级事业单位，内设办公室、市政建设股、龙湖公园管理办公室。

1、息县公用事业服务中心机关核定行政编制为14人。

2、息县城管大队编制75名。主要承担全县城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范；

3、园林站核定编制5名。主要承担全县园林绿化等工作。

4、三费一金办公室（污水办）核定编制6名。主要负责全县垃圾费征收等工作。

5、路灯所主要承担全县路灯亮化等工作。

6、污水处理厂主要负责全县污水处理等工作。

7、垃圾处理场主要负责全县垃圾处理等工作。

8、环卫所主要负责全县城区卫生保洁等工作。

从预算单位构成看，息县公用事业服务中心部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.息县公用事业服务中心本级

（1）、园林站

（2）、路灯所

（3）、城管大队

（4）、三费一金办公室

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：息县公用事业服务中心 |  |  |  |  | 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 | 12,479.38 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 73.75 |
| 四、上级补助收入 |  | 0.00 | 四、卫生健康支出 |  | 42.04 |
| 五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、节能环保支出 | 17 | 1,954.11 |
| 六、经营收入 |  | 0.00 | 六、城乡社区支出 |  | 10,352.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、农林水支出 | 18 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、住房保障支出 | 19 | 54.33 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 12,479.38 | **本年支出合计** | 22 | 12,479.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 12,479.38 | **总计** | 26 | 12,479.38 |
| 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： |  | 息县公用事业服务中心 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | **12,479.38** | | **12,479.38** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **73.75** | | **73.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **73.75** | | **73.75** | | **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 | 73.75 | | 73.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **42.04** | | **42.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **42.04** | | **42.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 42.04 | | 42.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **211** | | **节能环保支出** | **1,954.11** | | **1,954.11** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21103** | | **污染防治** | **1,837.31** | | **1,837.31** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2110302 | | 水体 | 1,837.31 | | 1,837.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21111** | | **污染减排** | **116.80** | | **116.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2111199 | | 其他污染减排支出 | 116.80 | | 116.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **212** | | **城乡社区支出** | **10,314.15** | | **10,314.15** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21201** | | **城乡社区管理事务** | **2,135.86** | | **2,135.86** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120101 | | 行政运行 | 2,135.86 | | 2,135.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21203** | | **城乡社区公共设施** | **2,128.93** | | **2,128.93** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 2,128.93 | | 2,128.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | **5,587.35** | | **5,587.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 5,587.35 | | 5,587.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21299** | | **其他城乡社区支出** | **500.00** | | **500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **213** | | **农林水支出** | **3.00** | | **3.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21305** | | **扶贫** | **3.00** | | **3.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **54.33** | | **54.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **54.33** | | **54.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | 54.33 | | 54.33 | | 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。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： |  | 息县公用事业服务中心 | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **12,479.38** | | **2,458.19** | | **10,021.19** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **73.75** | | **73.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **73.75** | | **73.75** | | **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 | 73.75 | | 73.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **42.04** | | **42.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **42.04** | | **42.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 42.04 | | 42.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,954.11** | | **149.20** | | **1,804.91** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,837.31** | | **149.20** | | **1,688.11** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 1,837.31 | | 149.20 | | 1,688.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21111** | | | **污染减排** | **116.80** | | **0.00** | | **116.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 116.80 | | 0.00 | | 116.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **10,314.15** | | **2,097.86** | | **8,216.28** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **2,135.86** | | **2,135.86** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2,135.86 | | 2,135.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **2,128.93** | | **0.00** | | **2,128.93** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,128.93 | | 0.00 | | 2,128.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,587.35** | | **0.00** | | **5,587.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,587.35 | | 0.00 | | 5,587.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **500.00** | | **0.00** | | **500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3.00** | | **3.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21305** | | | **扶贫** | **3.00** | | **3.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **54.33** | | **54.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **54.33** | | **54.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.33 | | 54.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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：息县公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 12,479.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 18 | 42.04 | 42.04 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、节能环保支出 | 19 | 1,954.11 | 1,954.11 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 20 | 10,352.15 | 10,352.15 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、农林水支出 | 21 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  | **……** |  |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 12,479.38 | **本年支出合计** | 23 | 12,479.38 | 12,479.38 | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 12,479.38 | **总计** | 28 | 12,479.38 | 12,479.38 | 0.00 | | 0.00 |
| 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差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | |  | 息县公用事业服务中心 |  |  | 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 | | | | **12,479.38** | **2,458.19** | **10,021.19** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **73.75** | **73.75** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **73.75** | **73.75** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.75 | 73.75 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **42.04** | **42.04** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **42.04** | **42.04** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 42.04 | 42.04 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,954.11** | **149.20** | **1,804.91** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,837.31** | **149.20** | **1,688.11** |
| 2110302 | | | 水体 | 1,837.31 | 149.20 | 1,688.11 |
| **21111** | | | **污染减排** | **116.80** | **0.00** | **116.80** |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 116.80 | 0.00 | 116.80 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **10,352.15** | **2135.86** | **8,216.28** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **2135.86** | **2135.86** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2135.86 | 2135.86 | 0.00 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **2,128.93** | **0.00** | **2,128.93** |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,128.93 | 0.00 | 2,128.93 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,587.35** | **0.00** | **5,587.35** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,587.35 | 0.00 | 5,587.35 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **500.00** | **0.00** | **500.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3.00** | **3.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **扶贫** | **3.00** | **3.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **54.33** | **54.33** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **54.33** | **54.33** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.33 | 54.33 | 0.00 |
| 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 息县公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 2,305.99 | 302 | 商品和服务支出 | 150.84 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 450.00 | 30201 | 办公费 | 38.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,685.86 | 30202 | 印刷费 | 4.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 73.75 | 30206 | 电费 | 17.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 37.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 30215 | 会议费 | 12.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.83 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2307.35 | 公用经费合计 | | | | | 150.84 |
| 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： | 息县公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门： | |  | | 息县公用事业服务中心 | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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。  说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为12,479.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,939.22万元，下降119.71%。主要原因是本年公用经费减少、基本建设类项目大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,479.38万元，其中：财政拨款收入12,479.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,479.38万元，其中：基本支出2458.19万元，占19.69%；项目支出10021.19万元，占80.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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12,479.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,939.22万元，下降119.71%。主要原因是本年公用经费减少、基本建设类项目大幅减少。

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12,479.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,939.22万元，下降19.06%。主要原因是本年公用经费减少、基本建设类项目大幅减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,479.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.75万元，占0.59%；卫生健康支出42.04万元，占0.34%；节能环保支出1954.11万元，占15.66%；城乡社区支出10352.15万元，占82.95%；农林水支出3万元，占0.02%；住房保障支出54.33万元，占0.44%。

**（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18,657.89万元，支出决算为12,479.38万元，完成年初预算的66.89%。其中：

**1．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74.77万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

**2．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37.91万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的110.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是社保基数增加。

**3．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1837.31万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加专项债（项目）资金，2021年污染治理和节能专项（污染治理方向）中央基建。

**4．能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为116.8万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是增加专项债（项目）资金，2021年污染治理和节能专项（污染治理方向）中央基建。

**5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2716.87万元，支出决算为2135.86万元，完成年初预算的78.61%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目实施减少，支出随之减少。

**6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为2355.49万元，支出决算为2128.93万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目实施减少，支出随之减少。

**7．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12886.91万元，支出决算为5587.35万元，完成年初预算的43.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目实施减少，支出随之减少。

**8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为531.13万元，支出决算为500万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目实施减少，支出随之减少。

**9．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3万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是扶贫支出。

**10．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54.81万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的原因人员调整变动。

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2305.99万元。其中：人员经费2,307.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费150.84万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.81万元，支出决算为 0.15万元，完成预算的18.51%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因接待次数减少。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算 0.15万元，完成预算的18.51%，占18.51%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0.00万元。主要用于：无。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. **公务接待费**初预算为0.81万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的18.51%,占18.51%。决算数与年初预算数存在差异的原因是接待次数减少。

其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于：无。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0.15万元，2021年共接待国内来访团组2个，来宾5人次（不包括陪同人员）。

八、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、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805万元，支出决算为150.84万元，完成年初预算的18.73%。决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0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）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为12,479.38万元，其中人员经费支出2,305.99万元，公用经费支出150.84万元；支出项目共7个，支出金额10,021.19万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元

1. **项目绩效自评结果。**

息县公用事业服务中心2021年无项目绩效自评。

1. 重点绩效评价结果。

息县公用事业服务中心2021年无重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。