

附件 1:

2021 年度

双辽市公用事业服务中心(汇总) 部门决算

2022 年 8 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）负责全市城市排水、市政设施、市容环卫、公厕、园林绿化、物业管理等公用事业的管护工作。

（三）负责城区内公用事业工程的管护工作。

（四）负责物业小区建设的评定及物业小区综合验收（包含卫生、供水、供暖、供电、绿化、物业共用配套设施、设备及物业管理用房）指导工作。

（五）负责市区防汛和排涝工作。

（六）负责对城市的路网、广场、公园等进行管护工作。

（七）负责对城市环卫设施、设备进行管护，负责城市的清扫、保洁及垃圾收集、城乡垃圾清运、转运、处理工作（负责进行垃圾无害化处理及对卫生填埋厂的管理工作）。

（八）负责城市亮化工作。

（九）负责归集相应的住宅专项维修资金及资金使用的前期核查评定工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市公用事业服务中心内设 17 个机构,分别为办公室、人事科、财务审计科、档案管理科、安全生产管理科、巡查科、公用事业科、机械设备管理科、市政科、园林科、公厕建管科、物业科、环境卫生科、城市环卫运营科、乡村环卫运营科、公共场所管理科、无害化处理科。

纳入双辽市公用事业服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市公用事业服务中心(本级)
2. 双辽市市政设施管理中心
3. 双辽市园林绿化管理处

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,509.21	一、社会保障和就业支出	14	37.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.03	二、卫生健康支出	15	37.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	703.58
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	10,181.32
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	281.09
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	5,926.28
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	298.55		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>15,990.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>17,167.66</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,609.09	年末结转和结余	25	432.21
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>17,599.88</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>17,599.88</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门:

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		15990.78	15692.23					298.55
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95					
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
20808	抚恤	3.95	3.95					
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
合计		17167.66	3800.65	927.91	2872.74	13367.01			
208	社会保障和就业支出	37.66	33.71	33.71		3.95			
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	32.09					
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	32.09					
20808	抚恤	3.95				3.95			
2080801	死亡抚恤	3.95				3.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62					

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15509.21	一、社会保障和就业支出	15	37.66	37.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.03	二、卫生健康支出	16	37.73	37.73	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	17	703.58	703.58	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	9425.62	9242.59	183.03	0.00
	5		五、农林水支出	19	281.09	281.09	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	5926.28	5926.28	0.00	0.00
	7		... ..	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	15692.23	<b>本年支出合计</b>	23	16411.96	16228.93	183.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	938.39	年末财政拨款结转和结余	24	218.66	218.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	938.39		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				
<b>总计</b>	14	16630.62	<b>总计</b>	28	16630.62	16447.59	183.03	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。


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		16228.93	3768.70	927.24	2841.46	12460.23
208	社会保障和就业支出	37.66	33.71	33.71		3.95
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	32.09		
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80		
20808	抚恤	3.95				3.95
2080801	死亡抚恤	3.95				3.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	901.35	302	商品和服务支出	2841.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.98	30201	办公费	23.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	8.88	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.22	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	374.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	13.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.13	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	198.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	62.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	11.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1793.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	288.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
	人员经费合计	927.24		公用经费合计				2841.46

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：万元

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	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				
					合计	人员经费			公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			183.03	183.03				183.03	
212	城乡社区支出		183.03	183.03				183.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		183.03	183.03				183.03	
2120804	农村基础设施建设支出		183.03	183.03				183.03	

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。



## 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 年度收入总计 15990.78 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4142.45 万元，减少 25.9%。主要原因：城市基础设施工程量减少；2021 年度支出总计 17167.66 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 2334.02 万元，减少 13.6%。主要原因：住房保障老旧小区改造工程减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15990.78 万元，其中：财政拨款收入 15692.23 万元，占 98.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 298.55 万元，占 1.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17167.66 万元，其中：基本支出 3800.65 万元，占 22.1%；项目支出 13367.01 万元，占 77.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 927.91 万元，占 24.4%；公用经费 2872.74 万元，占

75.6%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 15692.23 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 3315.73 万元，减少 21.1%。主要原因：城市基础设施工程及住房保障老旧小区改造工程款减少。2021 年度财政拨款支出总计 16411.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2496.32 万元，减少 15.2%。主要原因：城市基础设施工程及住房保障老旧小区改造工程款减少。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16228.93 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2479.35 万元，降低 15.3%。主要原因：城市基础设施工程及住房保障老旧小区改造工程款减少。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16228.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.66 万元，占 0.2%；卫生健康支出 37.73 万元，占 0.2%；节能环保支出 703.58 万元，占 4.3%；城乡社区支出 9242.59 万元，占 57.0%；农林水支出 281.09 万元，占 1.7%；住房保障支出 5926.28 万元，占 36.6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4177.80 万元，支出决算为 16228.93 万元，完成年初预算的 371.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 37.66 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工及在职职工工资增加。

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 0.00 万元，支出决算为 37.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加职工医疗保险资金。

3. 节能环保支出（类）污染防治、自然生态保护（款）水体、固体废弃物与化学品、农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 703.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村环卫和城市环卫工人工资，以及环卫处和农村环卫垃圾清运、环境治理资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、（款）其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4144.80 万元，支出决算为 9242.59

万元，完成年初预算的 223.0%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施、环境卫生资金增加。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 281.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村环卫环境整治资金。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）老旧小区改造、住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5926.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造专项资金。

## 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 3768.70 万元，其中：人员经费 927.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2841.46 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 183.03 万元；本年支出 183.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），政府性基金财政拨款支出为 183.03 万元，主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的 0.0%。

## 九、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0.0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应

用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 8338.39 万元，其中：政府采购货物支出 346.40 万元、政府采购工程支出 7977.30 万元、政府采购服务支出 14.69 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市公用事业服务中心共有车辆 184 辆，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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 173 辆；其他用车主要是特种行业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。