

**新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心2021
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担库尔勒全市的环境卫生和垃圾清运工作，全面做好街道清扫保洁、市容市貌的整洁、洒水、垃圾日产日清等工作，确保库尔勒市市民有一个良好的卫生环境。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心2021年度，实有人员214人，其中：在职人员214人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心决算。单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、车队、加工厂、公厕办、6个基层所（萨依巴格所、团结所、新城所、建设所、天山、天鹅河所）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10780.19万元，与上年相比，增加266.22万元，增长2.53%，主要原因是：垃圾焚烧总量较去年增加，补助费增加。本年支出10780.19万元，与上年相比，增加266.22万元，增长2.53%，主要原因是：垃圾焚烧总量较去

年增加，补助费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入10780.19万元，其中：财政拨款收入10780.19万元，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年度本年支出10780.19万元，其中：基本支出7263.5万元，占67.38%；项目支出3516.68万元，占32.62%；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年度财政拨款收入10780.19万元，与上年相比，增加266.22万元，增长2.53%。主要原因是：垃圾焚烧总量较去年增加，补助费增加。财政拨款支出10780.19万元，与上年相比，增加266.22万元，增长2.53%，主要原因是：垃圾焚烧总量较去年增加，补助费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数13441.56万元，决算数10780.19万元，预决算差异率-19.8%，主要原因是：医疗垃圾建设项目及排水防涝项目未完工。财政拨款支出年初预算数13441.56万元，决算数10780.19万元，预决算差异率-19.8%，主要原因是：医疗垃圾建设项目及排水防涝项目未完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7990.3万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出9万元；

2080502事业单位离退休33.65万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243.93万元；

2080705公益性岗位补贴4804.53万元；

2101102事业单位医疗160.67万元；

2110302水体159.72万元；

2110304固体废弃物与化学品535.58万元；

2120501城乡社区环境卫生1841.19万元；

2210201住房公积金179.52万元；

2299999其他支出22.5万元；

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7263.5万元，其中：

人员经费7198.24万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费65.26万元。包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排三公经费支

出，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年未安排公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运

行费预算数2.4万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

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收入2789.89万元，与上年相比，增加331.13万元，增长13.47%，主要原因是：增加了医疗垃圾建设项目、垃圾焚烧补助资金、防水排涝项目。政府性基金预算支出2789.89万元，与上年相比，增加331.13万元，增长13.47%，主要原因是：增加了医疗垃圾建设项目、垃圾焚烧补助资金、防水排涝项目。

政府性基金预算财政拨款支出2789.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200万元；

2121302城市环境卫生支出1589.89万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心（事业单位）公用经费65.26万元，比上年减少548.74万元，降低89.37%，主要原因是：根据决算填报口径上年部分维修费纳入公用经费导致数据

偏高。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额503.91万元，其中：政府采购货物支出231.65万元、政府采购工程支出6.75万元、政府采购服务支出265.51万元。

授予中小企业合同金额451.9万元，占政府采购支出总额的89.68%，其中：授予小微企业合同金额450.4万元，占政府采购支出总额的89.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5094.64（平方米），价值568.68万元。车辆47辆，价值1405.26万元，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：垃圾清运车、洗扫车、扫雪车、压缩车、餐厨车等业务用车共45辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金2829.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学

化、制度化和规范化。

发现的问题及原因：一是环卫基础设施投入不足，机械化水平低；二是市容环境管理水平不高，有待改善；三是市民的环境保护意识不强，文明素质有待提高。

下一步改进措施：一是改善城市环境卫生基础设施，保障城市生活垃圾和污水处理设施正常运行，提高市政环境卫生设施的完好率；二是加强城市环境卫生管理的思考，提高认识，加强领导，各人民团体需要高度重视，完善管理长效机制，进一步深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作；三是开展多种形式健康教育活动，传递健康信息，弘扬健康文化，使群众了解环境与健康关系，提高城镇居民文明卫生意识和健康素质。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生
事务中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,990.30	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,789.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,082.12
	9		九、卫生健康支出	39	160.67
	10		十、节能环保支出	40	695.30
	11		十一、城乡社区支出	41	4,631.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,780.19	本年支出合计	57	10,780.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,780.19	总计	60	10,780.19

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,780.19	10,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,082.12	5,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.65	33.65	0.00	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	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,804.53	4,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,804.53	4,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	535.58	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,631.07	4,631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,841.19	1,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,841.19	1,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,589.89	1,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	1,589.89	1,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	22.50	22.50	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,780.19	7,263.50	3,516.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,082.12	5,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.65	33.65	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	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,804.53	4,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,804.53	4,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	695.30	0.00	695.30	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	695.30	0.00	695.30	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	159.72	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	535.58	0.00	535.58	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,631.07	1,841.19	2,789.89	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,841.19	1,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,841.19	1,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,589.89	0.00	1,589.89	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	1,589.89	0.00	1,589.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	7,990.30	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,789.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,082.12	5,082.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.67	160.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	695.30	695.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,631.07	1,841.19	2,789.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.52	179.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.50	22.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,780.19	本年支出合计	59	10,780.19	7,990.30	2,789.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,780.19	总计	64	10,780.19	7,990.30	2,789.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,990.30	7,263.50	726.80
201	一般公共服务支出		9.00	0.00	9.00
20132	组织事务		9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出		9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出		5,082.12	5,082.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出		277.59	277.59	0.00
2080502	事业单位离退休		33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		243.93	243.93	0.00
20807	就业补助		4,804.53	4,804.53	0.00
2080705	公益性岗位补贴		4,804.53	4,804.53	0.00
210	卫生健康支出		160.67	160.67	0.00
21011	行政事业单位医疗		160.67	160.67	0.00
2101102	事业单位医疗		160.67	160.67	0.00
211	节能环保支出		695.30	0.00	695.30
21103	污染防治		695.30	0.00	695.30
2110302	水体		159.72	0.00	159.72
2110304	固体废弃物与化学品		535.58	0.00	535.58
212	城乡社区支出		1,841.19	1,841.19	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,841.19	1,841.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,841.19	1,841.19	0.00
221	住房保障支出		179.52	179.52	0.00
22102	住房改革支出		179.52	179.52	0.00
2210201	住房公积金		179.52	179.52	0.00
229	其他支出		22.50	0.00	22.50
22999	其他支出		22.50	0.00	22.50
2299999	其他支出		22.50	0.00	22.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,161.71	302	商品和服务支出	65.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.08	30201	办公费	35.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.57	30203	咨询费	7.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.94	30205	水费	1.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.67	30208	取暖费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,277.58	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	179.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,538.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.06	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,198.24	公用经费合计					65.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,789.89	2,789.89	0.00	2,789.89	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,789.89	2,789.89	0.00	2,789.89	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,589.89	1,589.89	0.00	1,589.89	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	1,589.89	1,589.89	0.00	1,589.89	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 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；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。