**河池市环境卫生管理处**

**2020部门决算分析报告**

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

(1)宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。

(2)负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。

(3)根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。

(4)负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。

(5)负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。

(6)受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。

(7)承办上级交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年河池市环境卫生管理处机构数1个，机构数无变化，单户表。事业编制人数68人，实有在职人数52人，退休人数77人,临聘人员450人，遗属人员5人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

事业编制人数68人，与上年相同；年末实有在职在编人数52人，退休1人，年末与上年同比减少1人，同比减少1.89%；年末退休人数77人，当年退休1人，死亡2人，年末退休人数与上年同比减少1人，同比减少1.28%；年末临聘人员450人，与上年同比增加9人，同比增加2.04%；年末遗属人员5人，与上年同比增加2人，同比增加66.67%。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

2020年，是个特殊之年，即是我国决战脱贫攻坚、决胜全面小康之年，也是我国有效防控突如期来的新型冠状病毒肺炎疫情大战之年。今年，在市委、市政府、主管局和市防疫指挥部的正确领导下，我处不“不忘初心，牢记使命”，以创建宜居城市为契机，结合防疫抗疫工作，着力提升城区市容环境卫生水平向纵深推进，全面实施环卫作业精细化，适应新常态，谋求新发展，全力营造清洁卫生健康的城居生活环境，较好地完成了年度各项工作任务。

（一）主体业务工作日常主要指标完成情况

清扫保洁面积185万多平方米/日, 新增保洁面积4.6万㎡，市中心城区分为4个片区36个路段开展日常保洁，其中25个主要路段实行4：00-23:00全天候巡回保洁，每个路段每天安排5个班次保洁、机械清扫6个班次，其余11个次要路段每日安排2-3个班次保洁、机械清扫1-2个班次；扫路车每日作业6个班次，机械清扫作业基本覆盖城区主次干道，东面至城东大道入城口、铜厂转盘，西面至城西大道入城口、六圩大榕树、六甲路口，北面至二桥、中山路黄冈学校。实现城市出入口道路机械化清扫工作全覆盖，城区机械化清扫面积达131.65万平方米，机械化清扫率达72.8%；56辆电动三轮车专职清运道路及果皮箱垃圾，提高清运效率，缩短垃圾滞留时间。为应对日益增加的乱仍现象，年初新增4名共计16名快速巡查保洁员每日6:00-23:00轮班巡查，及时清除临时性生活垃圾、废弃防疫口罩、大件垃圾，处理道路泥沙、油污撒漏及群众投诉案件；清运垃圾9000车左右，约合6900吨；道路人工冲洗每日作业2个班次；道路洒水每日7个班次，城区中心道路洒水1日7次；维护管理生产机动车39辆；维护城区广场、主、次干道果皮箱1350个，其中新增安装果皮箱350个，更换510个；管理市政公厕26座（含移动公厕）；共对七百九十多个住宿小区合计6万户开展上门收集垃圾服务；共收取生活垃圾处理费443万元，建筑垃圾处置费58.5万元。

1. **主要工作措施及成效**

1、**接管金城江铁路地区垃圾清运工作。**

根据《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》(国资发改革〔2017〕85号)和《河池市人民政府关于对移交金城江铁路地区环卫职能的复函》（河政函〔2018〕306号）文件精神，2020年1月起,我处接管了原金城江铁路环卫队实施的环卫职能，为7个铁路单位（车间）、24家门店、铁路地区10个住宅小区3000多户住户提供垃圾清运服务。根据预算，接管金城江铁路地区环卫工作新增经费约为85.6万元/年，其中生产设备购置经费39.5万元为一次性投入，人员经费、日常生产经费合计46.1万元为每年新增工作经费。

2、**加强新冠肺炎疫情防控期间环卫工作。**

**（1）全面清理死角垃圾。**生活垃圾日产日清，加强死角垃圾的清理力度，保持公共区域环境整洁。其中清理城西西城名苑小区前空地堆积的建筑垃圾、生活垃圾共15车约30吨、清理中山路一中坡陈旧建筑垃圾共5车约10吨；清理吉祥小区、城东国际等12个小区、单位的死角垃圾共35车勾臂车、3T小压7车、5T大压2车共约61吨；清理铜厂转盘附近、城东大道入城口、百旺1路、城西大道、北环路建筑垃圾8车（农用车）、生活垃圾6车（三轮车）。并协助西环、东风、拉友、桥卜等社区清理社区街巷的陈旧生活垃圾、大件垃圾共9车（电动三轮车），配合做到社区不留卫生死角。

**（2）加强垃圾清运的监督管理。一是**加强监督检查，严格禁止上门清运垃圾服务人员在工作中开垃圾包翻捡废品回收物的行为，发现一例处罚一例。与卫生健康部门密切配合，加强对已发生病例居民楼层（工行惠文小区）生活垃圾的收运处置，居民生活垃圾统一由卫健人员上楼收集并集中消毒处理，处理后方由我处环卫工人专人专车收运，防止病毒通过生活垃圾扩散。**二是**积极做好垃圾收运宣传及服务工作。对金城江区蔬菜公司等十余个单位小区因对疫情恐慌而将垃圾倒在单位小区外公共场所的问题，及时上门进行沟通宣传，动员上述单位在小区院内定点设置密闭垃圾收集桶，规范了居民生活垃圾的投放地点及时间，解决垃圾出小区、公共场所垃圾无序堆积的问题。

**（3）废弃口罩等特殊有害垃圾单独收运处置。**配合市区两级宣传部门积极宣传废弃口罩的投放要求，引导居民使用密封袋、保鲜袋将废弃口罩密封后丢人专用收集桶，同时在在城区车站、市场、公交、商场等公共场所设置废弃口罩等有害垃圾专用收集桶195个，内村塑料垃圾袋，每日定时安排专车收集垃圾一次、消毒收集桶一次。

**（4）认真开展设施设备消杀工作。**按照《公共场所预防性消毒技术指南》等有关规定对消杀人员进行培训，根据实际分配消毒器材，落实责任人员，根据疫情高风险等级，制定消杀制度，在高风险时段，每日对单位17个办公场所、停车场、洗车场、26座公厕（含移动公厕）、1100多个果皮箱、180辆保洁三轮车、40辆机动生产车全面消毒一次。

**（5）力争防疫物资保障，加强环卫工人防疫知识培训及作业防护,保障一线工人受感染风险。**制订《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识培训手册》，通过张贴、短信微信转发等形式，加强环卫工人防疫知识的教育培训工作，增强环卫从业人员的自我防护意识。积极向上级、社会部门争取防疫口罩、消毒酒精等防护物资，防护品发放严格向一线倾斜，严查作业时不戴口罩、手套的行为，认真维护环卫工人的健康安全。

**3、扎实开展创建文明城市各项整治行动**

**（1）加强主次道路、广场日常清扫保洁**。围绕保洁工作存在的垃圾落地滞留、保洁不细致、留死角的突出问题，制订《关于加强清扫保洁管理的通知》，进一步细化量化保洁作业要求，通过队长会议、班组长会议、微信工作群通知的方式传达到每一位员工，特别强调保洁作业不得漏处理烟头、小纸屑、痰渍、呕吐物、动物粪便等垃圾，不得漏清路树树池等部位。对重点路段要求每班保洁作业要在2.5-3小时内完成一轮，余下时间回头巡回保洁，及时清除果皮箱周边滞留垃圾，全力提升保洁质量。

**（2）增配快速巡查保洁员，增加巡回保洁次数。**2020年4月起四个清扫片区增配1名快速巡查保洁员，巡回清理责任区临时性、突发性垃圾或果皮箱、道路旁滞留垃圾，工作重点向保洁任务重、垃圾落地问题严重的路段时段倾斜，努力做到垃圾随有随清，缩短滞留时间。

**（3）重要时段全员上岗。**当前影响道路保洁质量的最大问题是市民随时随地丢弃的垃圾，前扫后丢、果皮箱周边垃圾清了又有等情况较普遍，短期内解决这个问题的办法只有加强保洁力量。从7月7-13日，每个主要保洁路段有2人休息的，只安排1人轮休，另1人加班专职清理路段烟头、树池及落地垃圾。从7月14日-31日，所有保洁路段的保洁员、快速员、电车清运员统一不安排休息全员上岗，每日加班人员达60多人，主要安排在每日7:30-11:30、14:30-18:30进行保洁或垃圾清运作业，保障道路、广场、果皮箱垃圾尽早得到清理。

**（4）及时清运大件垃圾。**为解决城区居民丢弃的大件垃圾（沙发、床垫等旧家具）逐年增多的问题，在去年新增专职专车清理城区大件垃圾岗位人员后，今年再增1人1车，两人全天轮班清理大件垃圾，保障日产日清。

**4、认真履行“河长制”工作职责**。

定期清理城区河堤垃圾，加强河岸垃圾清理力度。将城区龙江河河段（二桥—五桥）分为三个保洁责任区，分别由三个清扫组承担保洁任务，上半年每月定期清理1-2次河岸生活垃圾。为加强保洁力度，6月起，将河堤清理次数提高至每月3-4次。积极配合综合执法、民政部门开展劝离河岸一桥头、四桥下、老街河边等闲散人员（乞丐）工作，并做好劝离后的场地垃圾清理工作。

5、**主动作为，扩大上门收集垃圾的覆盖面**

主动对接、接管铁路地区10个住宅小区，为3500多住户提供上门清运垃圾服务。与各社区、小区、楼盘的物管部门加强联系，跟踪了解新建成的楼盘小区的居民入住情况，及时掌握城乡结合部、城中村的垃圾投放情况，积极协商第一时间提供上门收集垃圾服务，及时解决这些地段垃圾无序乱倒的问题。新增锦逸时代小区、地区配件公司、百旺江潮屯等6个小区共661户，全年新增上门服务户约3861户，上门收集垃圾服务总户数达59368户。

**6、加强道路垃圾桶维护维修**

全面维修道路果皮箱。6-7月对全城道路果皮箱的完好情况再次进行全面核实，落实专人抓紧采购果皮箱维修配件，并组织人员对破损果皮箱进行维修及更换。至7月15日，为城区350个果皮箱安装缺失顶盖510张，将思源广场3个单桶果皮箱更换为不锈钢分类果皮箱。

**7、积极开展垃圾分类工作**

**（1）开展垃圾分类宣传活动和分类知识学习培训。**6月30日，协市生活垃圾分类办、市公共机构节能办在城区思源广场联合举行生活垃圾分类宣传活动，并热情引导市民正确认识和如何做好垃圾分类工作，取得了良好的宣传效果。8月至10月，分别组织上门职工组和清扫保洁四个片区职工共200多人参加垃圾分类专题培训课，把垃圾分类的重要性和分类内容灌输到每位职工的意识之中。

**（2）完善垃圾桶和收集垃圾三轮车分类标识。**由于使用年份和受人为破坏原因，部分果皮箱桶身上分类字样脱落、无分类字样，造成部分路段垃圾桶无分类标志的问题。5月28日以来，我处以喷漆喷字形式完成557多个垃圾桶分类标志补充完善工作。同时完善180多辆三轮垃圾收集车的分类收集标志。

**(3)做好单位办公大院的垃圾分类工作。**办公场所按分类要求设有分类桶，可回收物的回收处理有台账记录。

**8、人机配合治理扬尘作业，坚持以“扫、洗、吸、冲”和雾炮降尘相结合的办法开展道路粉尘污染整治工作，进一步降低城区大气污染PM值。**

**（1）城区主次干道每日洒水7次。**从早6:00时至晚22:00时，对建成区进行全覆盖洒水，西至城西大道入城口，南经人民厂三角转盘至人民厂大门口，北至二桥、中山路黄冈学校并延长至河池卫生学校，东至城东大道市公路局；全力做到中心城区主次干道洒水作业每日7次，并保持每次洒水的质量。

**（2）增加编外线国道线的洒水降尘工作。**为了减缓城区周边国道线粉尘袭城，从2020年1月1日起增加了金宜一级公路河池市公路局-东江镇人民政府路段每日3次的洒水作业。

**（3）做好大汽污染红色预警的整治工作。**2020年2月20日启动河池市金城江城区大气污染红色预警后，我处在原来洒水次数不变的基础上，每天增加金城西路、城西路、金光路、中山路洒水2次，达到每日洒水9次；雾炮降尘在原来的基础上延长喷水时间3个小时22吨水；人工冲洗增加一个班次，达到每日3个班次；主次干道机械化洗扫每天增加4个班次，增加喷水量22吨。有效抑制城市重点区域扬尘污染。

**（4）常态化开展道路人工冲洗。**主干道人工冲洗作业月冲洗3次以上，中山路、城东大道等扬尘严重路段人工冲洗达8次，逢雨天利用竹扫把和着雨水刷洗路面及人行道粉尘，达到消除粉尘的效果。及时处理临时、突发性道路污染事件，最严重的为西环路二桥至老街红绿灯路段，运砂车辆撒落石砂严重，为了减缓新增粉尘，我处即发现即清理。月均开展人工冲洗作业达90个班次、年均于雨天刷洗扫粉尘达38次、应急冲洗被污染道路100多次。还原路面本色，减少扬尘污染。

**（5）常态化开展雾炮作业**。通过雾炮降尘，将漂浮在空气中的污染颗粒迅速逼降地面，净化空气。每日安排一个班次在整个城区巡回雾炮，在污染严重路段实行定点雾炮。

**9、公厕管理步入正轨**

2020年管理城区（金城江区）市政公厕26座，每个市政公厕均有专人维护管理，并有专职检查人员每天对市政公厕的设施运行、卫生管理状况进行监督检查，对公厕破损的设施、设备及时进行维护更换。2020年至11月份，共维修公厕龙头、冲水设施、门等及清淤疏阻共计280多件次。年初突致的新冠疫情，根据疫情风险等级情况，对全部市政公厕采取相应等级的消杀工作，并提供免费厕纸、洗手液等如厕物品。通过长效管理机制，确保了市政公厕的正常运转及干净整洁的入厕环境。2020年，为创建自治区文明城市及迎接自治区卫生城市复审工作，除加强市政公厕卫生管理外，城区主要市政公厕均安装了灭蝇灯，增设了12块公厕指示牌，按要求每个市政公厕均设置了文明用语广告。

10、**生活垃圾处理费收缴工作**

（1）2020年初，我处接手金城江铁路片区的生活垃圾收集、清运服务工作。2020年5月，组织收费员开始征收金城江铁路片区生活垃圾处理费。铁路片区住户约3500多户，多为原铁路退休职工及外地租住户，居住人员成份复杂，我处收费人员服从安排，在人员配置不足的情况下，积极深入铁路片区开展收费工作，通过发挥收费技能，努力克服收费困难，顺利完成了铁路片区生活垃圾处理费的收费工作。

（2）在不断提高收费工作质量、效率的基础上，严抓收费管理，发现问题及时处理，采取措施处理了市同行投资公司（新天地商贸城）拖欠生活垃圾处理费及四季阳光、西城时代等居民小区不按要求缴纳生活垃圾处理费的问题，涉及生活垃圾处理费30多万元。同时还对华隆假日城堡等商户发放了40多份催缴通知书。努力尽职开展生活垃圾处理费收费工作，确保收费收缴率。至2020年12月底，共完成生活垃圾处理费收费519.4948万元。

11、**城区无主建筑垃圾清理服务工作。**

城区无主建筑垃圾清理继续采取政府购买服务外包社会的方式，按合同要对清理服务中标公司实施管理，由环卫监察中队每日对清理服务的出勤作业、路段及服务质量进行日常监管，平均每天清理城区大街小巷无主建筑垃圾4-6吨。2020年为配合各项卫生工作检查及创建自治区文明城市，迎接自治区卫生城市复审等工作，共清理城乡结合部、卫生死角等建筑垃圾52车次，共计220多吨，对提高城市环境卫生质量取得了良好的成效。

12、**加强环卫监察工作力度**

我处卫生监察队员通过发放宣传单、巡回检查、现场处罚等措施，加大乱丢乱扔现象。今年共查处各种卫生案件100多起，规劝垃圾乱扔现象200多起，对50多家门店乱倒建筑垃圾的现象进行批评教育。在短期内就取得了明显的整治成效。

13、**做好人大提案、市长信箱、管家平台等的议安、投诉的整改与答复工作**

认真做好人大提案、书记信箱、12345政府热线投诉、网络问政、管家平台等案件整改、解释和答复工作。全年共完成“网络问政”案件4起，人大议案2起，书记信箱1起，12345政府热线案件25件，信访件2起，管家平台案件174件。积极做好对应的在网络上公布环卫服务投诉电话，节假日照常受理，以便于及时解决各种问题，提高环卫服务质量。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

1、收入预算安排情况

2020年年初收入预算总计2996.64万元，其中:年初结转和结余57.67万元，占年初收入总预算的1.92%；本年收入预算2938.97万元,占年初收入总预算的98.08%。

本年收入年初预算2939.48万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2938.97万元,占本年收入预算99.98%；非财政拨款其他收入0.5068万元，占本年收入预算0.02%。

2、支出预算安排情况

2020年本年支出年初预算2938.97万元,与上年同比增加21.22万元，上升0.73%。其中：基本支出预算2350.07万元，占本年支出预算79.96%；项目支出预算588.9万元，占本年支出预算20.04%。

3、年度执行中调整情况

1. 追加调整遗属生活补助经费1.4453万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

本年收入年初预算数2996.64万元，决算数3397.97万元，差异率13.39%。本年支出预算数2938.97万元，决算数3355.11万元，差异率14.16%。

收入总计3397.98万元，与上年同比增加146.72万元，同比增长4.51%，其中：本年财政拨款收入3339.8万元，与上年相比增加167.45万元，同比增长5.28%；其他收入0.51万元，与上年相比减少0.16万元，同比下降24.06%。

本年支出3355.11万元，与上年相比增加161.53万元，同比增长5.06%，其中：基本支出2251.4万元,

与上年相比增加215.79万元，同比上升10.6%；项目支出1103.71万元，与上年相比减少54.27万元，同比下降4.69%。

工资福利支出2673.72万元，与上年相比增加206.83万元，同比上升8.38%，商品和服务支出559.2万元，与上年相比减少11.76万元，同比减少2.06%，对个人和家庭的补助支出3.83万元，与上年相比减少6.12万元，同比下降61.49%，资本性支出118.36万元，与上年相比减少33.54万元，同比减少18.81%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出明细 | 2019年决算数（万元） | 2020年决算数（万元） | 同比 |
| 工资福利支出 | 2466.89 | 2673.72 | 8.38% |
| 商品和服务支出 | 570.96 | 559.2 | -2.06% |
| 对个人和家庭的补助支出 | 9.95 | 3.83 | -61.49% |
| 资本性支出 | 145.78 | 118.36 | -18.81% |

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况

①收入预、决算差异情况(详见下表）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额：万元 |
| 收入总计 | 其中： |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | 本年收入 | 其中： |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中： |
| 事业收入 | 经营收入 |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2,996.64 | 3,397.97 | 13.39 | 57.67 | 57.67 | 0.00 | 2,938.97 | 3,340.30 | 13.66 | 2,938.97 | 3,339.80 | 13.64 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入总计年初预算数2996.64万元，决算数3397.97万元，差异率13.39%，其中：年初结转和结余年初预算数57.67万元，决算数57.67万元，差异率0；本年收入年初预算数2938.97万元，决算数3340.3万元，差异率13.66%。

本年收入年初预算数2938.97万元，决算数3340.3万元，差异率13.66%，其中：财政拨款收入年初预算数2938.97万元，决算数3339.8万元，差异率13.64%；非财政拨款其他收入决算数0.51万元，差异率0。

②支出预、决算差异情况(详见下表）

|  |
| --- |
| 金额单位：万元 |
| 本年支出 | 其中： |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 人员经费 | 公用经费 | 其中：财政拨款 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2938.97 | 3355.11 | 14.16 | 2350.07 | 2251.4 | -4.2 | 2332.63 | 2249.57 | -3.56 | 17.44 | 1.83 | -89.5 | 2350.07 | 2251.26 | -4.2 | 588.9 | 1103.71 | 87.42 | 588.9 | 1103.71 | 87.42 |

本年支出预算数2938.97万元，决算数3355.11万元，差异率14.16%。

**基本支出**

基本支出年初预算数2350.07万元，决算数2251.4万元，差异率-4.2%。其中：财政拨款年初预算数2350.07万元，决算数2251.4万元，差异率-4.2%。

人员经费年初预算数2332.63万元，决算数2249.57万元，差异率-3.56%；公用经费年初预算数17.44万元，决算数1.83万元，差异率-89.5%。

基本支出调整预算数2251.4万元，决算数2251.4万元，差异率0。其中：人员经费调整预算数2249.57万元，决算数2249.57万元，差异率0；公用经费调整预算数1.83万元，决算数1.83万元，差异率0。

**项目支出**

项目支出年初预算数588.9万元（不包含单独预算的城市维护费488万），决算数1103.71万元，差异率87.42%。

差异原因分析如下：

①城市维护费年度实际收支487.6万元单独填报，未在部门预算管理系统中统一反映。

②年度执行中追加指标29.55万元，其中：调整遗属生活补助经费1.45万元，追加绩效考评奖金及四个专项绩效考评奖金28.10万元。

**2．收入支出结构分析。**

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（1）收入结构分析

本年收入3340.3万元，其中：财政拨款收入3339.8万元，占本年收入99.99%；其他收入0.51万元，占本年收入0.01%。

|  |
| --- |
| 收 入 结 构 |
| 本年收入 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他 |
| 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3340.3  | 3339.8  | 99.99  |  |  |  |  | 0.51 | 0.01 |

金额单位：万元

项目资金收入1103.71万元，其中：财政拨款1103.71万元，占资金来源100%。

（2）支出结构分析

本年支出3355.11万元，其中：

|  |
| --- |
| 金额单位：万元 |
| 本年支出 | 按资金来源 |
| 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3355.11  | 3354.97  | 100 | 0.14  | 0 |

①按资金来源划分：财政拨款支出3354.97万元，占本年支出100%；其他支出0.14万元，占本年支出0%。

②按支出性质划分：基本支出2251.4万元，占本年支出67.1%；项目支出1103.71万元，占本年支出32.9%。

③按支出经济分类：工资福利支出2673.72万元，占本年支出79.69%；商品和服务支出558.6万元，占本年支出16.65%；对个人和家庭的补助支出4.44万元，占本年支出0.13%；资本性支出118.36万元，占本年支出3.53%。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费预算数16.77万元，决算数2.93万元，预决算差异率-61.35%。（详见下表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度“三公”经费预决算对比情况表 | 金额单位 | ：万元 |
| “三公”经费预算数 | “三公”经费决算数 | 预决算差异率% |  因公出国（境）费 |  公务用车购置及运行维护费 |  公务接待费 |
| 预算数 | 决算数 | 预决算差异率% | 预算数 | 决算数 | 预决算差异率% | 其中： | 预算数 | 决算数 | 预决算差异率% |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 预算数 | 决算数 | 预决算差异率% | 预算数 | 决算数 | 预决算差异率% |
| 16.77 | 2.93 | -82.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 2.93 | -62.29 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 2.93 | -62.29 | 1.00 | 0 | 0 |

2020年度“三公”经费支出2.93万元，与上年相比减少0.46万元，同比减少13.49%。（详见下表）

|  |
| --- |
|  2020年度“三公”经费占比及上下年对比情况表 金额单位：万元 |
| 合计 | 比上年增减% | 其中： |
| 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 | 比上年增减% | 占“三公”经费支出比重% | 小计 | 比上年增减% | 占“三公”经费支出比重% | 其中： | 小计 | 比上年增减% | 占“三公”经费支出比重% | 其中： |
|  公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 国内接待费 |
| 小计 | 比上年增减% | 小计 | 比上年增减% | 小计 | 比上年增减% |
|
| 2.93 | -13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | -10.18 | 100 | 0 | -100 | 2.93 | -10.18 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |

情况说明：

①公务用车购置及运行维护费2.93万元，较上年减少0.46万元，同比下降10.18%。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2.93万元，较上年减少0.46万元，同比下降10.18%。主要原因：原有公务车辆陆续报废，车辆运行维护费相应减少。

②我单位2020年无公务接待费。

③我单位2020年度无因公出国（境）费。

1. 会议费支出情况

2020年度会议费决算支出0.25万元，与上年相比减少0.23万元，同比减少47.92%。原因：疫情期间外出参会人数减少。

1. 培训费支出情况

2020年度培训费决算支出0.075万元，与上年相比减少1.25万元，同比下降99.4%。

1. 其他对单位影响较大的支出情况。

无

1. 重点经济分类支出中存在的问题说明

无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

|  |
| --- |
| 金额单位：万元 |
| 本年收入 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3340.3 | 5.27 | 3339.8 | 5.28 |  |  |

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入3339.8万元，比上年增长5.28%，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 本年支出 |
| 合计 | 按预算分类 |
| 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 金额 | 比上年增减% | 其中:机关运行经费 | 金额 | 比上年增减% |
| 金额 | 比上年增减% |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3355.11  | 5.06 | 3354.97 | 5.07 | 0  | -100  |  |  |

本年财政拨款支出3354.97万元，比上年增长5.06%。按预算分类：一般公共预算支出3354.97万元，比上年增长5.07%，无政府性基金预算。

|  |
| --- |
| 本年支出（按支出性质） |
| 金额单位：万元 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
|
| 2251.4  | 10.6 | 1103.71 | -4.69 |

按支出性质分类：基本支出2251.4万元，比上年增加10.6%；项目支出1103.71万元，比上年减少4.69%。

按支出经济分类：工资福利支出2673.72万元，比上年上升8.38%；商品和服务支出558.6万元，比上年下降2.16%；对个人和家庭的补助支出4.44万元，比上年下降55.43%；资本性支出118.36万元，比上年减少18.81%。

|  |
| --- |
| 按支出经济分类 |
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 其他 |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 2,673.72 | 8.38 | 558.6 | -2.16 | 4.44 | -55.43 | 118.36 | -18.81 | 0.00 | 0.00 |

**（三）年末结转和结余情况。**

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

①年末结转和结余42.87万元，比上年减少14.8万元，同比下降25.67%。其中：财政拨款年末结转和结余42.5万元，比上年减少15.17万元，同比下降26.31%，占支出调整预算总计1.25%。

|  |
| --- |
| 年末结转和结余比上年增减情况 |
| 年末结转和结余 | 其中： |
| 年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中： | 基本支出结转 | 比上年增减 | 增减% | 项目支出结转和结余 | 年末经营结余 | 比上年增减 | 增减% |
| 财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 占支出调整预算总计% | 项目支出年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中： |
| 财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 42.87 | -14.80 | -25.67 | 42.50 | -15.17 | -26.31 | 1.25 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 42.50 | -15.17 | -26.31 | 42.50 | -15.17 | -26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其中：基本支出结转0万元，与上年持平，同比下降100%；项目支出年末结转和结余42.87万元，比上年减少15.17万元，全部为财政拨款年末结转和结余。

②专用基金结余13.07万元。与上年持平。

2．结转和结余规模较大的原因分析

变动较大的原因：①2020年度项目结转较上年少。

**（四）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）城区卫生监管经费、城区环卫保洁经费、六圩停车场改建、伙食补助和物业补贴项目2020年财政预算拨款非税项目工作经费193.23万元（其中：城区卫生监管经费63.75万元、城区环卫保洁经费53.98万元、六圩停车场改建42.5万元、伙食补助和物业补贴33万元）。截止2020年12月31日，实际到位资金193.23万元，资金到位率100%。该项工作经费实际支出150.73万元，执行进度78.01%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：完成城区卫生监管工作。

目标2：进行垃圾收集、清扫保洁、垃圾清运工作。 目标3：按相关政策计算、发放职工伙食补助和物业补贴。

目标4：六圩停车场改建。

本项目平均自评分为95分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

（2）公益性和非公益性岗位人员工资、社会保险费

2020年财政预算拨款非公益性岗位人员工资96万元、公益性和非公益性岗位人员社会保险费47万元，总计143万元。截止2020年12月31日，实际到位资金143万元，资金到位率100%，实际支出143万元，支出进度100%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：完成非公益岗位人员工资、津贴的发放。

目标2：按相关政策计算、缴纳聘用人员五险一金。

本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

（3）环卫一线工人节假日加班费、高温补贴项目

2020年财政预算拨款环卫一线工人节假日加班费150万元、高温补贴30万元，合计180万元，实际到位资金180万元（其中：节假日加班费150万元、高温补贴30万元），资金到位率100%，实际支出180万元，。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：安排好聘用人员节假日值班加班保洁、清运工作，保证节假日垃圾日产日清，给市民打造舒适清洁的环境。

目标2：按相关政策计算发放(6-10月)高温补贴。

本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

1. 市容保洁员（公益性岗位）工作经费项目

 2020年财政预算拨款市容保洁员（公益性岗位）工作经费25.5万元，实际到位资金25.5万元，资金到位率100%。截止2020年12月31日，实际支出25.5万元，支出进度100%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：进行道路保洁、垃圾清理工作。

本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

年度总体目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。

年度总体目标目标2：按照《城市和市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函［2003］250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。

2020年度整体支出预算2938.96万元，达到预期绩效目标。

**（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

我单位遵守国家法律法规，认真执行各项财务制度，保证财政资金专款专用，各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

年末资产总计1236.58万元，与上年末1390.31万元相比减少153.73万元，同比下降11.05%；年末负债总计137.94万元，与上年末223.28万元相比减少85.34万元，同比减少38.22%。净资产总计1092.01万元，与上年末1167.03万元相比减少75.02万元，同比下降6.43%。

**（一）资产负债结构情况。**

1. 资产结构情况

年末资产合计1236.58万元，比上年下降11.06%。（详见下表）

|  |
| --- |
| 金额单位：万元 |
| 资 产 |
| 合计 | 比上年增减% | 其中： |
| 固定资产 | 应收类往来款 |
| 小计 | 比上年增减% | 占资产总量% | 其中： | 小计 | 比上年增减% | 其中： |
| 房屋 | 比上年增减% | 车辆 | 比上年增减% | 应收和预付账款 | 比上年增减% | 其他应收款 | 比上年增减% |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1236.58 | -11.06 | 1025.21 | -4.86 | 83.35 | 218.72 | -25.61 | 575.83 | -8.45 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0 |

（1）固定资产1025.21万元，比上年减少52.32万元，同比减少4.86%，占资产总量83.35%。其中：房屋净值218.72万元，比上年减少75.28万元，同比下降25.61%；本年度汽车净值575.83万元，上年度629万元，同比减少53.19万元，下降8.46%。

变动原因：

①固定资产计提折旧。

②新购勾臂式垃圾车7台；新购电动三轮保洁车9辆、大件垃圾清运电动三轮车1辆；新购人力三轮车32辆；铁路移交压缩式垃圾车1台。

③新购勾臂式垃圾车专用箱15个、垃圾大桶6个。

④新购办公电脑1台、黑白打印机1台、彩色打印机1台、办公桌2张、13组五节文件柜、3组二斗文件柜、3张办公椅、2台空调。

1. 流动资产204.74万元，比上年减少108.04万元，同比下降34.54%，占资产总量16.65%。其中：应收类往来款1.67万元，与上年持平，全部为其他应收款。

主要变动原因：

①年末财政应返还额度42.5万元，比上年末减少15.17万。

②年末存货18.76万元，比上年末减少2.89万元。

③年末货币资金141.43万元，比上年末减少87.88万元。

④年末待摊费用0.38万元，比上年末减少2.1万元。

2、负债结构情况

年末负债合计137.94万元，比上年减少85.34万元，同比下降38.22%。其中：应付类往来款46.61万元，全部为其他应付款，比上年减少4.9万元，同比下降9.51%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位： 万元 |
| 负 债 |
| 合计 | 比上年增减% | 其中：应付类往来款 | 其中：事业单位负债 |
| 小计 | 比上年增减% | 其中： | 借款小计 | 比上年增减% | 资产负债率% | 比上年增减% |
| 应付和预收款项 | 比上年增减% | 其他应付款 | 比上年增减% |
|
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 137.94 | -38.22 | 46.61 | -9.51 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -9.51 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | -4.84 |

主要变动原因：结清上（历）年水电费、应付职工薪酬等款项。

**（二）资产负债对比分析。**

本单位资产管理工作得到了领导的高度重视，专门成立了资产管理小组，定期和不定期地进行资产盘点，及时发现资产状况和掌握资产配置情况。建立并逐步完善、健全单位资产管理制度，强化管控，用制度把好国有资产的“入口关”、“使用关”和“出口关”。坚持以预算编审为龙头，完善资产管理与预算管理的有机结合。通过资产管理信息系统，实现国有资产动态监管，维护其安全与完整，确保国有资产不流失。同时，坚持公开、公平、公正的原则，规范单位的资产处置行为。加强处置收益监管，严格按照“收支两条线”的规定，及时将资产出租出借以及处置收益全额上缴国库。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2019年年末资产合计1390.31万元，年末负债合计223.28万元，资产负债率16.06%；2020年年末资产合计1229.95万元，年末负债合计137.94万元，资产负债率11.22%，比上年减少4.84%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我处财务管理的基本原则：建立健全财务管理制度，严格执行财务制度和财经纪律。坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

结合本单位的实际情况，实施预算绩效管理，年初设定绩效目标，建立健全单位内控制度，坚持以资金管理为中心，厉行节约为原则，强化预算管理，严格执行《预算法》，按照财政部门预算从严从紧控制各项支出，按月落实资金用款进度，专款专用，集中财力保证人员经费、部门运转。

2020年，在处领导的高度重视下，我单位各科室、各部门人员通力合作，全面贯彻落实财政部门决算会议精神，规范决算管理工作，认真编报、审核及分析各项数据，保证决算数据的完整、真实、准确，按时并确保高质量地完成部门决算的编报工作。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2020年，我单位严格按照上级财政部门预决算的批复，在部门预决算批复下达十五日内及时进行预决算公开。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

8、部门运行经费：为保障部门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。