



周嘉分示

崔宏超

2021/10/10

芒市环境卫生管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分 芒市环境卫生管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。主要承担整个芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入芒市环境卫生管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 芒市环境卫生管理站

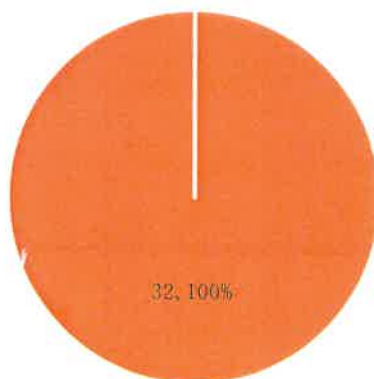
(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市环境卫生管理站部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

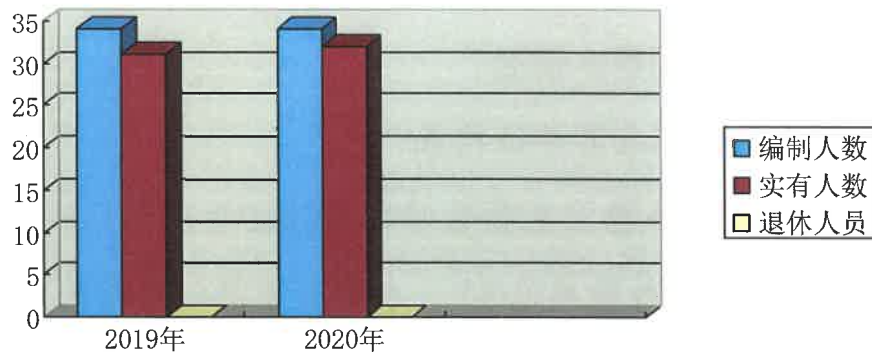
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆18辆，包含1辆皮卡车、17辆专用车（垃圾车、洒水车、雾炮车）。

实有在职人员结构图



■ 事业人员



第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

芒市环境卫生管理站部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

芒市环境卫生管理站部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营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》无数据。

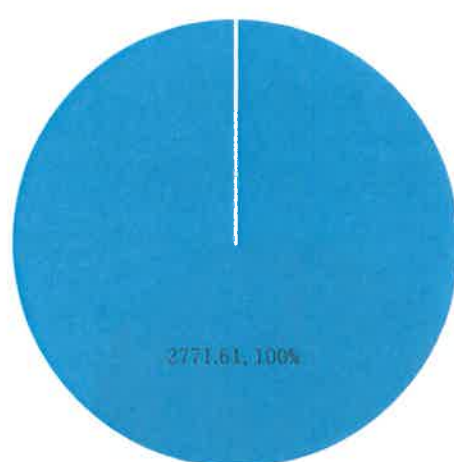
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

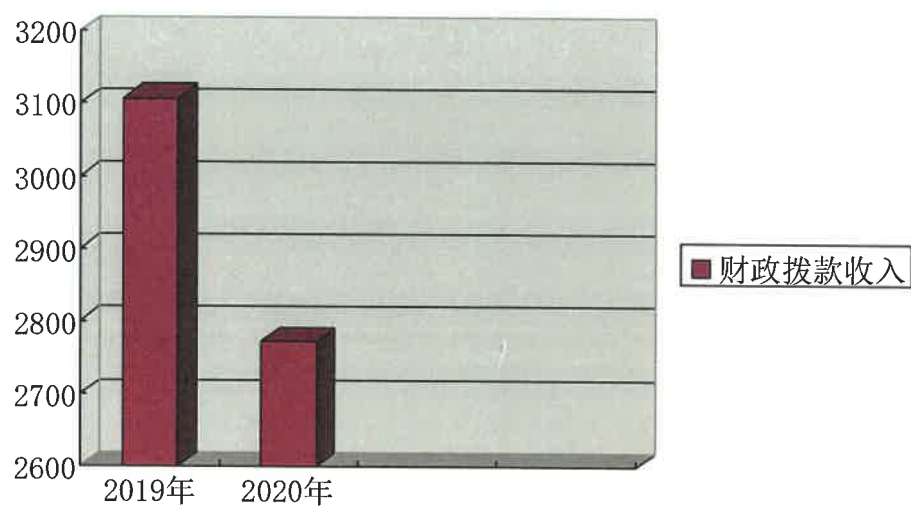
芒市环境卫生管理站部门 2020 年度收入合计 2,771.61 万元。其中：财政拨款收入 2,771.61 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；

经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年 3107.43 万元对比减少 335.82 万元，减幅 10.81%，主要原因分析本年减少环卫市场化运作，餐厨垃圾收集运输资金。

2020年收入结构图



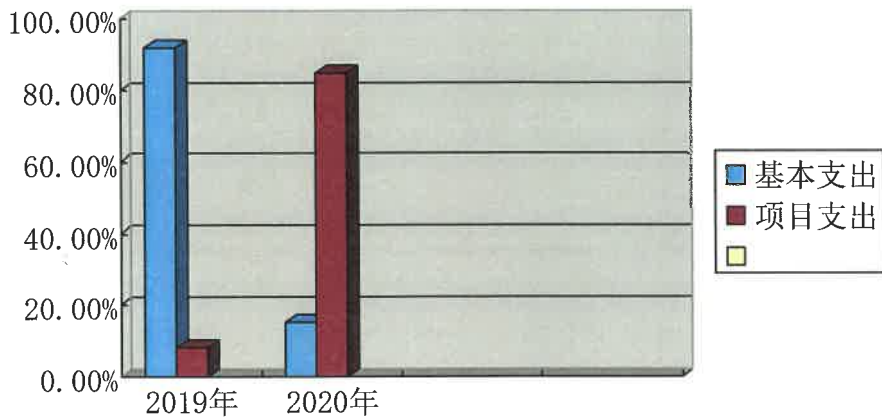
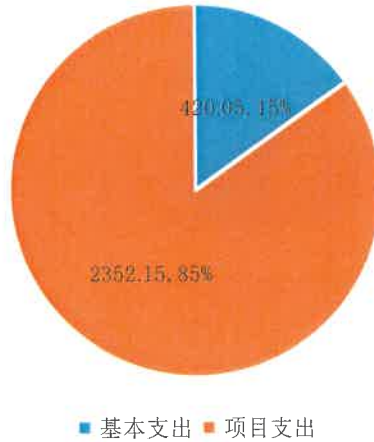
■ 财政拨款收入



二、支出决算情况说明

芒市环境卫生管理站部门 2020 年度支出合计 2,772.2 万元。其中：基本支出 420.05 万元，占总支出的 15.15%；项目支出 2,352.15 万元，占总支出的 84.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 3107.5 万元对比减少 335.3 万元，减幅 10.79%。主要原因分析本年减少环卫市场化运作，餐厨垃圾收集运输资金。

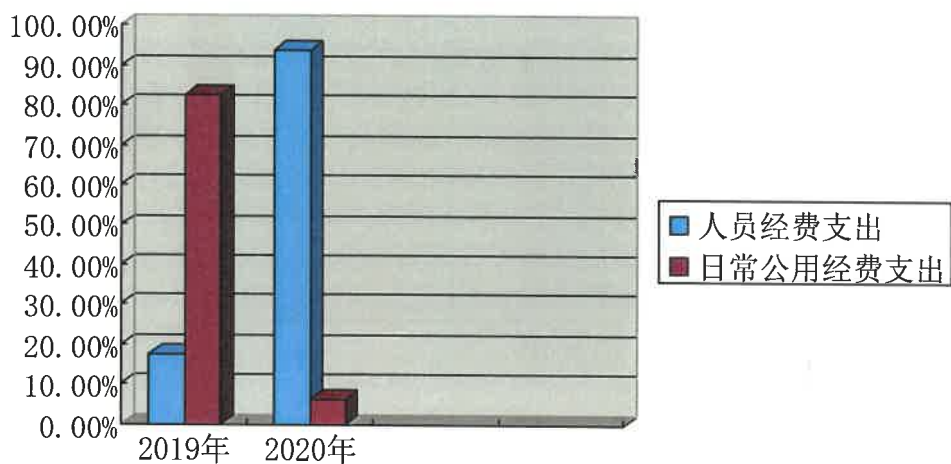
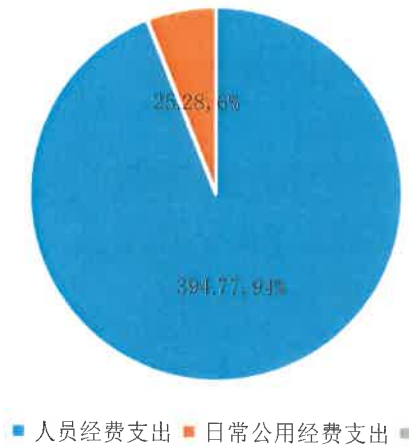
2020年支出结构图



(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障芒市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 420.05 万元。与上年 2849.6 万元对比减少 2429.55 万元, 减幅 85.26%。主要原因分析本年减少环卫市场化运作费用调为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 394.77 万元, 占基本支出的 93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 25.28 万元, 占基本支出的 6.02%。

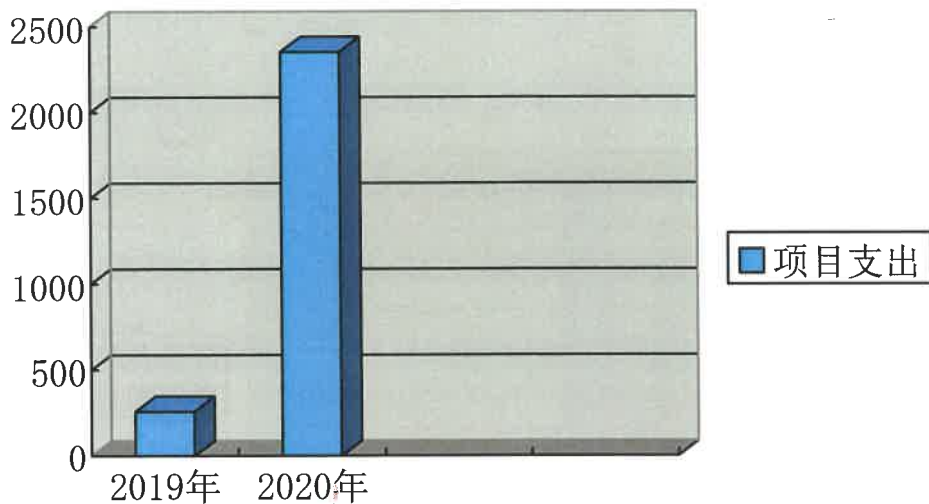
基本支出情况结构图



（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,352.15万元。与上年257.9万元对比增加2094.25万元，增幅812.04%，主要原因分析增加环卫市场化运作费用、餐厨垃圾收集运输资金。2020年具体项目经费支出及开展工作情况如下：

- 1、购买雾炮车 42.37 万元；
- 2、环卫市场化 1756.18 万元；
- 3、餐厨垃圾收运 219.91 万元；
- 4、垃圾场运行 60 万元；
- 5、渗滤液处理站运行 108.75 万元；
- 6、餐厨垃圾临时处理厂 85.5 万元；
- 7、渗滤液应急预处理 22.5 万元；
- 8、隐形债务 25 万元；
- 9、上年业务费 31.94 万元。



三、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

芒市环境卫生管理站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,772.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 3107.5 万元对比减少 335.3 万元，减幅 10.79%，主要原因分析本年减少环卫市场化运作，餐厨垃圾收集运输资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 39.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。主要用于事业人员基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于购买多功能抑尘车。

11.城乡社区（类）支出2,665.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于环卫市场化运行费、餐厨垃圾收集运输费、渗滤液处理站运行费、公厕新建、改扩建、垃圾场运行费等。

12.农林水（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于调入1人的工会补助。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出 24.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.89%。主要用于职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

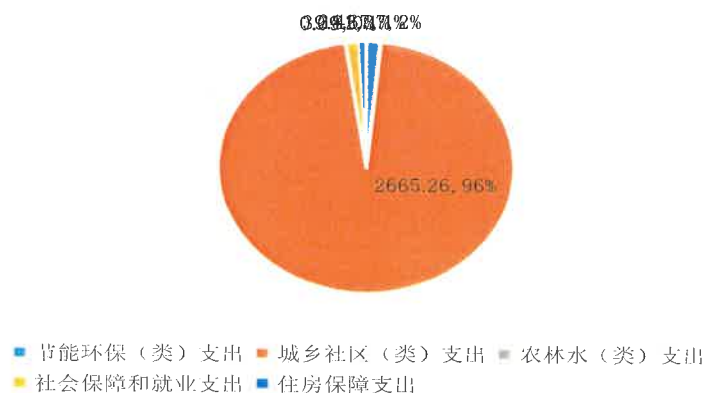
23. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

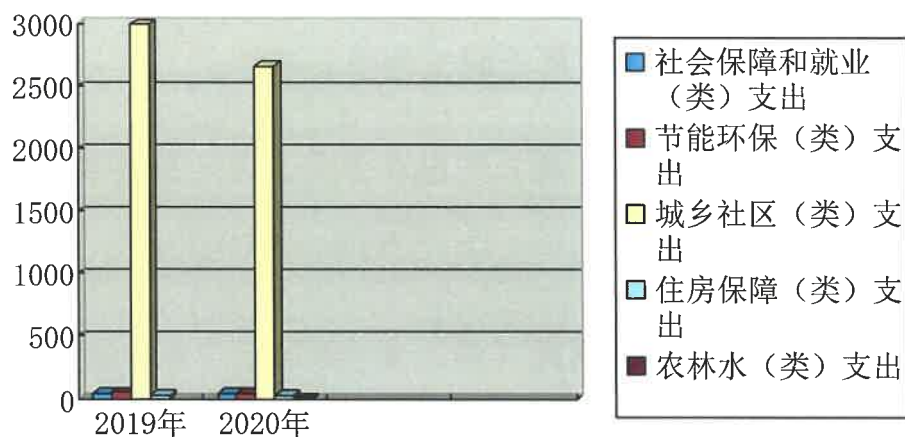
24. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

一般公共预算财政拨款支出情况结构图





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公

出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市环境卫生管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比0，主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。芒市环境卫生管理站属于其他事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市环境卫生管理站部门资产总额2758.38万元，其中，流动资产826.50万元，固定资产236.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程511.08万元，无形资产0.11万元，其他资产（公共基础设施）1184.26万元（具体内容详见附表）。与上年2638.96万元相比，本年资产总额增加119.42万元，其中：流动资产减少60.38万元，固定资产减少294.62万元，在建工程增加110.08万元，无形资产减少0.13万元，其他资产（公共基础设施）增加364.47万元。处置房屋建筑物1104.48平方米，账面原值377.26万元；处置车辆4辆，账面原值62.13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.54万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产（公共基础设施）
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2758.38	826.5	236.43	6.66	113.93		115.84		511.08	0.11	1184.26

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额538.82万元，其中：政府采

购货物支出0.55万元；政府采购工程支出538.27万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额538.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年公共基础设施1184.26万元比2019年公共基础设施819.79万元，增加364.47万元。主要是调原入在固定资产的公共公厕及垃圾中转站为公共基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定的范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

2. 项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出



收入支出决算表

部门：芒市环境卫生管理站

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,716,082.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	398,084.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	423,700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,652,628.93
	12		十二、农林水支出	42	900.00
	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	246,652.00
	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	0.00
	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	27,716,082.77	本年支出合计	57	27,721,965.45
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	5,882.68	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,721,965.45	总计	60	27,721,965.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

部门：芒市环境卫生管理站

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	398,084.52	398,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	394,836.64	394,836.64	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	374,176.80	374,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,659.84	20,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	423,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	423,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	423,700.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,646,746.25	26,646,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	26,646,746.25	26,646,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	26,646,746.25	26,646,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	246,652.00	246,652.00	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
金额单位：元

部门：芒市环境卫生管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			27,721,965.45	4,200,478.20	23,521,487.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		398,084.52	398,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		394,836.64	394,836.64	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		374,176.80	374,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,659.84	20,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		246,652.00	246,652.00	0.00	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表

部门：芒市环境卫生管理站

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	27,716,082.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	398,084.52	398,084.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	423,700.00	423,700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,652,628.93	26,652,628.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	900.00	900.00	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	246,652.00	246,652.00	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	0.00	0.00	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	27,716,082.77	本年支出合计	59	27,721,965.45	27,721,965.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,882.68	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	5,882.68		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	27,721,965.45	总计	64	27,721,965.45	27,721,965.45	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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：芒市环境卫生管理站

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转
			合计	5,882.68	5,882.68	0.00	27,716,082.77	4,194,595.52	23,521,487.25	27,721,965.45	4,200,478.20	23,521,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	398,084.52	398,084.52	0.00	398,084.52	398,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	394,836.64	394,836.64	0.00	394,836.64	394,836.64	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	0.00	0.00	0.00	374,176.80	374,176.80	0.00	374,176.80	374,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	20,659.84	20,659.84	0.00	20,659.84	20,659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,247.88	3,247.88	0.00	3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,247.88	3,247.88	0.00	3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	423,700.00	0.00	423,700.00	423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	423,700.00	0.00	423,700.00	423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	423,700.00	0.00	423,700.00	423,700.00	0.00	423,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,882.68	5,882.68	0.00	26,646,746.25	3,548,959.00	23,097,787.25	26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,882.68	5,882.68	0.00	26,646,746.25	3,548,959.00	23,097,787.25	26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,882.68	5,882.68	0.00	26,646,746.25	3,548,959.00	23,097,787.25	26,652,628.93	3,554,841.68	23,097,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	246,652.00	246,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：芒市环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,909,611.28	302	商品和服务支出	252,803.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,071,184.00	30201	办公费	20,143.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	980,483.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84,003.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,495.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,113,226.00	30205	水费	7,623.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,176.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20,659.84	30207	邮电费	35,995.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	19,226.64	30211	差旅费	6,213.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	246,652.00	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	0.00	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	38,063.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,300.00	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	36,059.80	30225	专用燃料费	44.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76,607.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,297.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,004.00	30240	税金及附加费用	1,249.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26,214.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		3,947,675.08	公用经费合计					252,803.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：芒市环境卫生管理站

公开08表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：芒市环境卫生管理站

公开09表

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4600	0
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0
3. 公务接待费	7	4600	0
（1）国内接待费	8	—	0
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



部门整体支出绩效自评情况

部门：芒市环境卫生管理站

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		芒市环境卫生管理站属芒市城市管理综合行政执法局下属股所级事业单位，现有在编职工32人。单位职责：为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕管理及垃圾处理、垃圾渗滤液处理工作。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度收入合计2771.61万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出合计2772.2万元，其中：基本支出420.05万元，占总支出的15.15%；项目支出2,352.15万元，占总支出的84.85%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强对我单位资金及预算绩效管理工作，结合单位实际制定了单位内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年无“三公经费”支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、掌握目标达成情况，通过年度目标的完成情况，为制定下一年的绩效目标设立提供基础。2、通过年初目标完成情况，发现问题，改进问题的过程，提高绩效目标设立能力。3、客观公正的体现财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	绩效评价工作由分管副站长担任组长，办公室主任为副组长，由项目管理科室对具体项目开展绩效自评，部门整体自评由财务收集相关资料开展自评工作，确保绩效自评工作落到实处。
		2. 组织实施	2020年财政预算安排我单位项目支出2352.15万元，其中城区道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕管理专项经费1756.18万元，垃圾渗滤液处理专项经费108.75万元，购买雾炮车42.37万元；餐厨垃圾收运219.91万元；垃圾场运行60万元；餐厨垃圾临时处理厂85.5万元；渗滤液应急预处理22.5万元；隐形债务25万元；上年业务费31.94万元。以上项目按照绩效管理要求开展绩效目标自评，并对项目绩效管理指标进行细化量化，清晰明确反应项目预期产出和效果。
三、评价情况分析综合评价结论			<p>评价情况分析：</p> <p>1. 严格预算支出管理。</p> <p>2. 财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务、固定资产购置等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保障财政资金的安全和高效运行。</p> <p>综合评价结论：</p> <p>根据评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照事业单位管理使用各项资金，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为95分，自评等级为优。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：</p> <p>1. 项目绩效目标设定与分解工作有待进一步加强。项目规划、实施方案、实施内容不够明确，设定项目年度绩效目标细化分解不够清晰、完整，可衡量性不强。</p> <p>2. 预算绩效管理意识不够高，绩效自评工作质量有待加强。对《预算法》和与预算绩效管理相关文件制度学习不够，绩效管理思想观念不够强。</p> <p>整改情况：</p> <p>一是加强对绩效管理相关制度的学习，加强绩效管理理念，将绩效管理理念深入干部职工的内心。二是提升项目绩效目标管理水平，设立符合部门项目的个性化绩效指标体系，提升项目绩效目标编制水平。</p>
五、绩效自评结果应用			针对审核结果通知书提出绩效自评方面存在问题，我单位逐条研究，认真分析总结，将财政绩效评价结果应用于2021年预算编制。
六、主要经验及做法			对单位项目按照绩效管理要求开展绩效目标自评，并对项目绩效管理指标进行细化量化，清晰明确反应项目预期产出和效果。
七、其他需说明的情况			由于预算资金拨付不及时，导致绩效目标实现难。

部门整体支出绩效自评表

部门：芒市环境卫生管理站

公开11表

部门名称	芒市环境卫生管理站							
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责	为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理						
	总体绩效目标	道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、机械清扫、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理工作。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	城市环境卫生作业管理					城区环境卫生整洁、干净。		
2021	一是城区环境卫生干净整洁；二是实现垃圾无害化处理；三是垃圾渗滤液处理达标。							
2022	一是城区环境卫生干净整洁；二是实现垃圾无害化处理；三是垃圾渗滤液处理达标。							
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目	本级	一是芒市城区范围内道路的清扫保洁；二是垃圾收集运输；三是公厕管理。	2400	1756.18		1756.18	73.17	年初预算批复2400万元，财政下达1756.18万元。
芒市生活垃圾处理场渗滤液处理站委托运营项目	本级	委托专业公司运营管理芒市生活垃圾处理场渗滤液处理站	145	108.75		108.75	75	年初预算批复145万元，财政下达108.75万元。
芒市生活垃圾处理场运行费用	本级	芒市生活垃圾处理场无害化处理	60	60		60	100	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	城区公厕改造项目质量达标	=	100	%	1	无偏差	
产出指标	质量指标	城区环境卫生达到作业质量考核标准	=	100	%	1	无偏差	
产出指标	质量指标	垃圾渗滤液处理达到GB16889-2008排放标准	=	100	%	1	无偏差	
产出指标	时效指标	2020年内完成项目	=	1	年	1	无偏差	
产出指标	成本指标	资金控制在预算内	<=	年初预算数	万元	执行数小于年初预算数	无偏差	
效益指标	社会效益指标	城区环境卫生提升	>=	80	%	1	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	>=	80	%	大于80%	无偏差	
其他需说明事项	由于预算资金拨付不及时，导致绩效目标实现难。							

项目支出绩效自评表

部门：芒市环境卫生管理站

公开12表

项目名称		芒市生活垃圾处理场渗滤液处理站委托运营项目运行费								
主管部门		芒市城市管理综合行政执法局			实施单位	芒市环境卫生管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	145	145	108.75	20	75.00%	18		
		其中：当年财政拨款	145	145	108.75			—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	垃圾渗滤液处理达到GB16889-2008排放标准				日处理垃圾渗滤液150吨，处理后达到GB16889-2008排放标准					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	日处理垃圾渗滤液	>=	100	%	100	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	垃圾渗滤液处理达到GB16889-2008排放标准	>=	100	%	96	20	18	无偏差	
产出指标	时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	>=	100	%	100	15	15	无偏差	
产出指标	成本指标	垃圾渗滤液处理成本	<=	100	26元/吨	100	15	15	无偏差	
效益指标	经济效益指标	垃圾渗滤液处理达标排放，维护良好的措施形象	>=	1	年	1	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	>=	80	%	70	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			由于预算资金拨付不及时，导致绩效目标实现难。							
总分							100	96	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：芒市环境卫生管理站

公开12表

项目名称		芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目							
主管部门		芒市城市管理综合行政执法局			实施单位		芒市环境卫生管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2400	2400	1756.18	20	73.17%	18	
	其中：当年财政拨款		2400	2400	1756.18			—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、机械清扫、粪便清运、公厕保洁				芒市城区的日清扫保洁面积306万平方米，日平均垃圾清运量200吨、降尘洒水、道路机械清扫、粪便清运、公厕保洁。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	日清扫保洁面积306万平方米	>=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	城区环境卫生达到作业质量考核标准	>=	100	%	95	20	18	无偏差
产出指标	时效指标	任务完成及时率	>=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	成本指标	保洁面积综合单价	<=	100	7.84元/m ²	100	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	城区干净整洁，垃圾做到日产日清，维护良好的城市形象	>=	1	年	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	>=	80	%	70	10	10	无偏差
其他需要说明事项			由于预算资金拨付不及时，导致绩效目标实现难。						
总分							100	96	(自评等级)