

# 2020年度衡东县环境卫生所部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县环境卫生所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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

### 第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 衡东县环境卫生所概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规、政策

。

(二) 负责县城区的主次街道垃圾清扫保洁、清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。

(三) 负责县城区规划区域内市容市貌保洁管理工作。

(四) 管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。

(五) 县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。

(六) 负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。

(七) 负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作。

(八) 负责全城区餐厨垃圾及处理工作。

(九) 承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县环境卫生所内设机构包括：衡东县环境卫生所是全额拨款的副科级事业单位，归口于城管局，本单位在职人员60人，退休人员47人，退养人员2人，现有8个股室，分别为：办公室、宣传教育股、财务股、市容股、车辆运输股、垃圾处置费收缴股、固体废弃物无害化处理中心、餐厨垃圾股。

### (二) 决算单位构成

衡东县环境卫生所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县环境卫生所只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含环卫所本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:衡东县环境卫生所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,267.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,804.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	536.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.47	八、社会保障和就业支出	39	43.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,075.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	500.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,631.56</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,655.08</b>
使用非财政拨款结余	28	68.79	结余分配	59	45.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,700.35</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,700.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县环境卫生所

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,631.56</b>	<b>4,072.09</b>	<b>0.00</b>	<b>536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.47</b>
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,051.47	3,492.01	0.00	536.00	0.00	0.00	23.47
21205	城乡社区环境卫生	2,747.18	2,187.72	0.00	536.00	0.00	0.00	23.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,747.18	2,187.72	0.00	536.00	0.00	0.00	23.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,304.29	1,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	1,304.29	1,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	500.00	500.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县环境卫生所

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,655.08</b>	<b>825.02</b>	<b>3,830.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,075.00	744.94	3,330.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,770.71	744.94	2,025.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,770.71	744.94	2,025.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,304.29	0.00	1,304.29	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,304.29	0.00	1,304.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	500.00	0.00	500.00	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县环境卫生所

公开04表  
金额单位: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	2,267.80	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,804.29	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.08	43.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,492.01	2,187.72	1,304.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	37.00	37.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	500.00		500.00	0.00
	27	4,072.09	本年支出合计	59	4,072.09	2,267.80	1,804.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,072.09	总计	64	4,072.09	2,267.80	1,804.29	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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县环境卫生所

公开05表  
金额单位：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		2,267.80	665.33	1,602.47
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00

212	城乡社区支出		2,187.72		585.25		1,602.47
21205	城乡社区环境卫生		2,187.72		585.25		1,602.47
2120501	城乡社区环境卫生		2,187.72		585.25		1,602.47
221	住房保障支出		37.00		37.00		0.00
22102	住房改革支出		37.00		37.00		0.00
2210201	住房公积金		37.00		37.00		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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡东县环境卫生所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>561.23</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.63</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	198.47	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.35	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.71	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.33</b>
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费		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	2.25	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.33	30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.14</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	



30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	13.87	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	1.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.39				
<b>人员经费合计</b>		<b>588.37</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>76.96</b>		

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县环境卫生所

公开07表  
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
253	0.00	250.00	0.00	250.00	3.00	3.50	0.00	2.53	0.00	2.53	0.97

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县环境卫生所

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
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		0.00	1,804.29	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,304.29	1,304.29	0.00	1,304.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,304.29	1,304.29	0.00	1,304.29	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,304.29	1,304.29	0.00	1,304.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡东县环境卫生所

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营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数误差。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,700.35万元。与上一年度相比,收入总计减少176.61万元,下降3.62%。2020年度支出总计4,700.35万元。与上一年度相比,支出总计减少176.61万元,下降3.62%。主要是因为项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,631.56万元,其中:财政拨款收入4,072.09万元,占87.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入536万元,占11.57%;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23.47万元,占0.51%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,655.08万元,其中:基本支出825.02万元,占17.72%;项目支出3,830.06万元,占82.28%;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

2020年度财政拨款本年收入合计4,072.09万元,与2019年相比,减少134.68万元,减少3.2%;本年支出合计4,072.09万元,与2019年相比,减少134.68万元,下降3.2%。主要是因为减少项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,267.8万元,占本年支出合计的48.72%。与上一年度相比,财政拨款支出增加627.35万元,增长38.24%。主要是因为疫情费用及车辆采购的增加。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,267.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.08万元,占1.9%;城乡社区支出2,187.72万元,占96.47%;住房保障支出37万元,占1.63%。

#### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,070.68万元,支出决算数为2,267.8万元,完成年初预算的55.71%,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40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员的去世费用增加。

### 3、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3,193.3万元，支出决算为2,187.72万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

### 4、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37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出665.33万元，其中：人员经费588.37万元，占基本支出的88.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费76.96万元，占基本支出的11.57%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为253万元，支出决算为3.5万元，完成预算的1.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.97万元，完成预算的32.33%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行文件精神，减少三公经费开支

，与上年相比增加0.6万元，增长162.16%，增长的主要原因是接待来访人员及次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为250万元，支出决算为2.53万元，完成预算的1.01%，决算数小于预算数的主要原因是未购置垃圾车辆

，与上年相比减少3.07万元，下降54.82%，下降的主要原因是未购置车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占27.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占72.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组30个、来宾162人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要是油料及维修费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1804.29万元；年初结转和结余0.0万元；支出1804.29万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1804.29万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

衡东县环境卫生所2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少148.02万元，下降100%。主要原因是：预算与决算取数口径不统一导致，其本单位无机关运行费。

## 十、一般性支出情况

2020年度衡东县环境卫生所开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.24万元，用于业务培训，人数为3人，内容为垃圾分类培训；无举办活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

衡东县环境卫生所2020年度政府采购支出总额408.46万元，其中：政府采购货物支出408.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县环境卫生所共有车辆59辆（台），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0辆、其他用车59辆，其他用车主要是城乡垃圾运输车辆；单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2020年衡东县环境卫生所项目绩效目标申报表\(2\).docx](#)

[部门整体支出绩效目标申报表.docx](#)