

2022年度

济源市环境卫生管理处单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市环境卫生管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市环境卫生管理处概况

一、单位职责

(一) 负责编制示范区环卫规划，编报环卫设施建设规划和项目的具体实施。(二) 负责对示范区城市市容市貌、环境卫生进行监察、管理。(三) 负责对示范区各街道办事处环卫管理工作进行业务指导，监督管理。(四) 负责制定环卫作业市场化运营标准化体系、考核办法、相关的管理规定，并对其进行业务指导、监督管理。(五) 负责对示范区城市范围内公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、提升改造。(六) 负责对示范区建筑垃圾的清运、处置等环节进行监督管理；做好渣土运输企业资质许可审核、各建筑工地建筑垃圾、建筑渣土处置申报、审批和大数据监管平台的监管工作。(七) 负责示范区城市生活垃圾分类制度实施方案、垃圾分类考核办法等各项垃圾分类文件的起草、制定；负责全区生活垃圾分类工作的业务指导、组织协调、检查考核工作。(八) 负责餐厨垃圾处理、建筑垃圾综合利用、生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场等环卫项目的前期建设和建成后项目的运营情况进行培训、监督、考核管理。

(九) 负责对示范区所有企事业单位、社会团体、个体经营者、门店、城区居民生活垃圾处理费的征收工作；对新建、扩建、改建的建筑工地征收道路清扫保洁费。(十) 负责对示范区餐饮企业所产生的餐厨垃圾进行监督管理。

二、机构设置

济源市环境卫生管理处内设机构18个，包括：办公室、财务科、人事科、纪检法制科、垃圾分类科、政策法规科、创建办、

建筑垃圾监察大队、环卫项目建设指挥部（工程科）、环卫项目建设指挥部（综合科）、城镇垃圾大数据中心、建筑垃圾费源科、生活垃圾费源科、环卫业务咨询服务大厅、建筑垃圾资源化利用科、安全科、基建科、市容监察大队。

从决算单位构成看，济源市环境卫生管理处单位2022年度决算包括济源市环境卫生管理处单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,176.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.74	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	160.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	979.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.82

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,202.45	本年支出合计	58	1,203.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,203.21	支出总计	62	1,203.21

注：本表反映单位本年度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差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	1,202.45	1,202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.76	88.76	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	979.49	979.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.26	953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.26	953.26	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	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	1,203.21	1,159.97	43.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.76	88.76	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	979.49	936.25	43.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.26	935.76	17.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.26	935.76	17.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.74	0.00	25.74	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	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	1,176.65	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	25.74	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	160.93	160.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	979.49	953.75	25.74	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	61.97	61.97	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

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
	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	1,202.39	本年支出合计	59	1,202.39	1,176.65	25.74	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,202.39	总计	64	1,202.39	1,176.65	25.74	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	1,176.65	1,159.15	17.50
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.93	160.93	0.00
2080502	事业单位离退休	88.76	88.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	0.00
212	城乡社区支出	953.75	936.25	17.50
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.26	935.76	17.50
2120501	城乡社区环境卫生	953.26	935.76	17.50
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00
2210201	住房公积金	61.97	61.97	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	993.15	302	商品和服务支出	68.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.88	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	468.37	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
	人员经费合计	1,086.68					公用经费合计	72.48

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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	25.74	25.74	0.00	25.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.74	25.74	0.00	25.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.74	25.74	0.00	25.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.74	25.74	0.00	25.74	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市环境卫生管理处

2022年度

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
4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,203.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.47万元，增长9.21%，主要原因是：人员薪资调整和本年新增办公楼维修项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,202.45万元，其中：财政拨款收入1,202.39万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,203.21万元，其中：基本支出1,159.97万元，占96.41%；项目支出43.24万元，占3.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,202.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.95万元，增长10.98%，主要原因是：人员薪资调整和本年新增办公楼维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,176.65万元，占本年支出合计的97.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.21万元，增长8.60%，主要原因是：人员薪资调整和本年新增办公楼维修项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,176.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出160.93万元，占13.68%；城乡社区（类）支出953.75万元，占81.06%；住房保障（类）支出61.97万元，占5.27%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.76万元，支出决算为1,176.65万元，完成年初预算的100.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.20万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员6人，退休人员相关经费支出增加。

2. 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78.10万元，支出决算为72.17万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员6人，在职人员相关经费支出减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金不在年初预算内，为年中追加安排。

4. 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954.86万元，支出决算为953.26万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是根据项目进度年末相关资金已支付完毕，财政平衡资金。

5. 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58.60万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员薪资调整，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,159.15万元。其中：人员经费1,086.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为25.74万元。主要用于豫光花园公厕及垃圾中转站剩余工程款以及济源市环境卫生管理处办公楼维修资金。该项目没有年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为4.85万元，支出决算数为4.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.85万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金17.50万元，包括：宇通牌路面养护车燃修费、环卫创建经费、铲车燃修费。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标。自评结果如下：铲车燃修费5.00万元，自评得分96.90分；环卫创建经费7.50万元，自评得分90.89分；宇通牌路面养护车燃修费5.00万元，自评得分97.16分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		宇通牌路面养护车燃修费								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源市环境卫生管理处					
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（万元）：		5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金主要分为两部分：维修费及燃油费	5	5					
	拨付合规性		本年全年拨付资金5万元	5	5					
	使用规范性		本年支付燃修费2.2万元，燃油费2.8万元	5	5					
	预算绩效管理情况		按照财政要求，及时进行绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预算调整率为零，预算执行率为100%；根据工作职责，按照预定的工作任务开展工作，改善城市环境卫生，提高空气质量。			根据工作职责，按照预定的工作任务开展工作，改善城市环境卫生，提高空气质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	燃油费用	3.8万元	2.8万元	5	3.68	-26.32%	原因：本年维修费增加，燃油费减少，导致指标变动。改进措施：根据实际情况，调整指标。	
			维修维护费用	1.2万元	2.2万元	5	3.48	53.33%	原因：本年维修费增加，燃油费减少，导致指标变动。改进措施：根据实际情况，调整指标。	
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	清洗路面	35条	35条	5	5	0.00%		
			维修维护车	1辆	1辆	5	5	0.00%		
			质量指标	路面清洗清洁率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	清洗路面及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	路面干净整洁	整洁	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	环境与同期质量改善	改善	100%	12.5	12.5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	度市民满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.16		

项目单位自评表

项目名称		环卫创建经费							
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源市环境卫生管理处				
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（万元）：		7.5	7.5	7.5	10	100	10	
	政府性预算资金		7.5	7.5	7.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金主要用于人工费、垃圾清运及宣传费	5	5				
	拨付合规性		本年拨付资金7.5万元	5	5				
	使用规范性		本年支付印刷费1万元，委托业务费2.4万元，其他商品和服务支出4.1万元	5	5				
	预算绩效管理情况		及时按照财政进行绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁，建筑垃圾清运及时，文明行业创建工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。 2、废物箱损坏及时更新，每日养护保洁。 3、版面宣传达到全民皆知，全市共创文明城市。			1、深化推进道路保洁，建筑垃圾清运及时，文明行业创建工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。 2、废物箱损坏及时更新，每日养护保洁。 3、版面宣传达到全民皆知，全市共创文明城市。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清运建筑垃圾设备租赁	3.5万元	0万元	3.3	0	-100.00%	原因：本年度无租赁清运建筑垃圾设备
			宣传费用	2.5万元	2.45万元	3.4	3.33	0.00%	
		人工燃油费用	1.5万元	5.05万元	3.3	1.98	206.67%	原因：创建清理城市道路两侧违章斜坡费及购买创建垃圾分类设施	
	社会成本指标								
	产出指标	数量指标	创建宣传	≥8次	8次	3.3	3.3	0.00%	
			考察学习	≥4次	0次	3.3	0	-100.00%	原因：因疫情原因未安排考察学习
			垃圾清运	≥30吨	30吨	3.4	3.4	0.00%	
			创建培训合格率	100%	100%	3.4	3.4	0.00%	
	质量指标	道路环境卫生整洁优良率	≥90%	90%	3.3	3.3	0.00%		
		宣传到位率	100%	100%	3.3	3.3	0.00%		
	时效指标	生活垃圾清运及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00%	无	
	经济效益指标								
	社会效益指标	环卫工作有责投诉情况	减少	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标	有效改善城市环境质量	改善	95%	12.5	11.88	-5.00%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.89		

项目单位自评表

项目名称		铲车燃修费						
------	--	-------	--	--	--	--	--	--

主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源市环境卫生管理处					
项目资金（万元）	年初预算数	5		5		5		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5		5		10	100	10	
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	指标主要分为维修费及燃油费			5	5					
	拨付合规性	全年拨付资金5万元			5	5					
	使用规范性	资金主要用于维修费及燃油费			5	5					
	预算绩效管理情况	按照财政要求，及时进行绩效监控			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预算调整率为零，预算执行率100%；保证清运铲车全年故障率为，圆满完成全年清运任务，全市范围内无建筑垃圾、大堆垃圾等，提升城市清洁度，有效改善城市环境，提高市民满意度				保证清运铲车全年故障率为，圆满完成全年清运任务，全市范围内无建筑垃圾、大堆垃圾等，提升城市清洁度，有效改善城市环境，提高市民满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	1.5万元	2.5万元	5	3.95	36.67%	原因：本年维修费增加，燃油费减少，指标偏差较大。改进措施：根据实际情况，及时调整指标。		
			燃油费用	3.5万元	2.5万元	5	3.57	-28.57%	原因：本年维修费增加，燃油费减少，指标偏差较大。改进措施：根据实际情况，及时调整指标。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	铲除垃圾	≥100吨	100吨	5	5	0.00%			
			维修维护车	1辆	1辆	5	5	0.00%			
			垃圾清理率	100%	100%	10	10	0.00%			
			清除垃圾时效	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	道路环境卫生整洁优良率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标	环境与同期质量	提升	95%	12.5	11.88	-5.00%	原因：该指标存在主观性		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.9				