

广德市环境卫生管理处 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 广德市环境卫生管理处 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

第三部分 广德市环境卫生管理处 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市环境卫生管理处概况

一、主要职责

1. 负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作；
2. 负责指导监督城乡环境卫生工作；
3. 负责城区环卫设施的设置、维护和监管工作；
4. 负责城区建筑装潢垃圾处置管理工作；
5. 负责编制环境卫生年度经费预算；
6. 负责城市生活垃圾处理费征收工作；

二、单位决算构成

广德市环境卫生管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市环境卫生管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 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 | 759.82 | 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 | | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 561.08 |
| | 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 | 28.51 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 759.82 | 本年支出合计 | 58 | 759.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 759.82 | 总计 | 62 | 759.82 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 759.82 | 759.82 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.02 | 148.02 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.56 | 146.56 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 137.23 | 137.23 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.33 | 9.33 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 561.08 | 561.08 | | | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 561.08 | 561.08 | | | | | | |
| 2122120501 | | | 小城镇基础设施建设 | 561.08 | 561.08 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.51 | 28.51 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.51 | 28.51 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.70 | 6.70 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 759.82 | 399.83 | 359.99 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.02 | 148.02 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 561.08 | 201.09 | 359.99 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 561.08 | 201.09 | 359.99 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 561.08 | 201.09 | 359.99 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.81 | 0.00 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | | | |

注：本表反映单位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

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 759.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 148.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | 22.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 561.08 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | 28.51 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 759.82 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | | 759.82 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 759.82 | 总计 | 58 | | 759.82 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.02 | 148.02 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.56 | 146.56 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 561.08 | 201.09 | 359.99 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 561.08 | 201.09 | 359.99 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 561.08 | 201.09 | 359.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.70 | 6.70 | 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。

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：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 227.36 | 302 | 商品和服务支出 | 24.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 73.68 | 30201 | 办公费 | 1.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.29 | 30205 | 水费 | 2.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.33 | 30207 | 邮电费 | 6.6 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 10.13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 147.51 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.74 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 375.64 | 公用经费合计 | | | | | 24.19 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：广德市环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：广德市环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市环境卫生管理处 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 年度收入总计 759.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 759.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.54 万元，增长 2.09%，主要原因：人员正常提档晋级。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 759.82 万元，其中：财政拨款收入 759.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 759.82 万元，其中：基本支出 399.83 万元，占 52.62%；项目支出 359.99 万元，占 47.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 759.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 759.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.54 万元，增长 2.09%，主要原因：人员正常提档晋级。

五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.82 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.54 万元，增长 2.09%。主要原因是人员正常提档晋级。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 148.02 万元，占 19.48%；卫生健康(类)支出 22.21 万元，占 2.92%；城乡社区(类)支出 561.08 万元，占 73.84%；住房保障(类)支出 28.51 万元，占 3.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.82 万元，支出决算为 759.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 399.83 万元，占 52.62%；项目支出 359.99 万元，占 47.38%。具体情况如下：

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 146.56 万元，支出决算为 146.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 561.08 万元，支出决算为 561.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 399.83 万元，其中：人员经费 399.83 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助；公用经费 24.19 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市环境卫生管理处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：广德市环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市环境卫生管理处无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市环境卫生管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市环境卫生管理处共有车辆 35 辆，其中：执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 359.99 万元。从评价情况看，项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得

良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我处在 2022 年度部门决算中反映“环卫管理工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环卫管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为359.99万元，执行数为359.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城区生活垃圾转运水平再上新台阶，做到日产日清，转运工作规范有序、干净整洁、无抛洒滴漏，；二是城区道路清扫保洁水平再上新台阶，机械化设备使用频次增加、机械化率提升明显，城区环境卫生基本达到干净整洁。三是环卫设施设备维修、维护基本做到及时高效。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理需进一步加强，财务人员专业性培训需加强，绩效目标内容需进一步修改和完善。主要原因：一是财务人员专业不对口，系统学习培训少；二是经费支出的监管力度需进一步加强。在经费使用审核中，加强对经费使用去向等进行监管。

下一步改进措施：一是加强财务管理，在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格报账审核审批手续；二是财务人员加强业务知识的学习，不断提升自身业务能力。

第二部分：

《2022 年度环卫管理工作项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 环卫管理工作经费 | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------------------------|----------|--|------------|-----------|----------------------|
| 主管部门 | | 广德市城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 广德市环境卫生管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 359.99 | 359.99 | 359.99 | 10 | 100% | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 359.99 | 359.99 | 359.99 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 将道路、河道保洁, 生活垃圾转运, 公厕运行管理纳入统一监管, 实现市场化作业全覆盖。 目标 2: 推进城乡环卫一体化, 达到环卫保洁规范化、精细化、常态化。 目标 3: 环卫设施维护及时、高效 | | | | 目标 1: 实现市场化作业全覆盖 目标 2: 逐步推进, 环卫保洁效果逐步提升。 目标 3: 环卫设施维护、维修、更换及时 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 环卫作业企业数量 | 9 家 | 9 家 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 环卫设施维护、维修及时 | 不合格率 ≤0 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 环卫保洁质量稳步提升 | 明显 | 明显 | 5 | 4 | 加强巡保作业 |
| | | | 指标 2: 机械化作业率 | ≥85% | 88.48% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 预算支出完成 | 达成预算目标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤359.99 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标 1: 引导群众参与环境卫生整治, 推进城市文明建设。 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | 加大宣传力度, 督促落实“门前三包”政策 |
| | | 生态效益指标 | 提升环境卫生意识, 推进绿色发展的影响程度。 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 对城区环境卫生提升活动继续有效开展的影响程度 | 群众参与率提升 | 达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | 加强垃圾清运时效性 | |
| 预算执行指标 (10分) | 预算资金执行率指标 | 按照年初预算严格执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。