

**2022年度**

**株洲市荷塘区环境卫生服务**

**中心部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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2022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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市荷塘区环境卫生服务 中心概况

## **一、部门职责**

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

(二) 负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

(三) 负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

(四) 负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

(五) 负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

(六) 负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

(七) 负责完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、党建办、工会、劳资股、财务股、考评办、物业办、收费队、安环股、退管办 10 个股室。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区环境卫生服务中心 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区环境卫生服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

| 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         | 2157.24        | 一、一般公共服务支出      | 20        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 2.74           | 二、外交支出          | 21        |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                | 三、国防支出          | 22        |                |
| 四、上级补助收入         | 4         |                | 四、公共安全支出        | 23        |                |
| 五、事业收入           | 5         |                | 五、教育支出          | 24        |                |
| 六、经营收入           | 6         |                | 六、科学技术支出        | 25        | 0.18           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                | .....           | 26        |                |
| 八、其他收入           | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 27        | 116.16         |
|                  | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 28        | 67.51          |
|                  | 10        |                | .....           | 29        |                |
|                  | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 30        | 1838.19        |
|                  | 12        |                | .....           | 31        |                |
|                  | 13        |                | 十九、住房保障支出       | 32        | 135.2          |
|                  | 14        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 33        | 2.74           |
|                  | 15        |                |                 | 34        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>16</b> | <b>2159.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>35</b> | <b>2159.98</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 17        |                | 结余分配            | 36        |                |
| 年初结转和结余          | 18        |                | 年末结转和结余         | 37        |                |
| <b>总计</b>        | <b>19</b> | <b>2159.98</b> | <b>总计</b>       | <b>38</b> | <b>2159.98</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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       |                  | 2159.98 | 2159.98 |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 0.18    | 0.18    |        |      |      |          |      |
| 20601    | 科室技术管理事务         | 0.18    | 0.18    |        |      |      |          |      |
| 2060101  | 行政运行             | 0.18    | 0.18    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.16  | 116.16  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.16  | 116.16  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.16  | 116.16  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.51   | 67.51   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.51   | 67.51   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 63.16   | 63.16   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.35    | 4.35    |        |      |      |          |      |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出       | 1838.19 | 1838.19 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 34.94   | 34.94   |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.94   | 34.94   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1720.2  | 1720.2  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1720.2  | 1720.2  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 83.05   | 83.05   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 83.05   | 83.05   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 135.2   | 135.2   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 135.2   | 135.2   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 135.2   | 135.2   |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2.74    | 2.74    |  |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 2.74    | 2.74    |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫支出       | 2.74    | 2.74    |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |            |      |                   |
|              | 栏次               | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6                 |
|              | 合计               | 2159.98    | 1967.61 | 192.37 |            |      |                   |
| 206          | 科学技术支出           | 0.18       | 0.18    |        |            |      |                   |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 0.18       | 0.18    |        |            |      |                   |
| 2060101      | 行政运行             | 0.18       | 0.18    |        |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 116.16     | 116.16  |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 116.16     | 116.16  |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.16     | 116.16  |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.51      | 67.51   |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 67.51      | 67.51   |        |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 63.16      | 63.16   |        |            |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.35       | 4.35    |        |            |      |                   |
| 212          | 城乡社区支出           | 1838.19    | 1645.82 | 192.37 |            |      |                   |

|         |              |        |         |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|---------|--------|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 34.94  | 34.94   |        |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.94  | 34.94   |        |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1720.2 | 1527.83 | 192.37 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1720.2 | 1527.83 | 192.37 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 83.05  | 83.05   |        |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 83.05  | 83.05   |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 135.2  | 135.2   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 135.2  | 135.2   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 135.2  | 135.2   |        |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2.74   | 2.74    |        |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 2.74   | 2.74    |        |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 2.74   | 2.74    |        |  |  |  |

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总表

部门：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

公开 04 表  
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   | 2157.24 | 一、一般公共服务支出  | 23  |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 2.74    | 二、外交支出      | 24  |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |         | 三、国防支出      | 25  |         |            |             |              |
|                | 4   |         | 四、公共安全支出    | 26  |         |            |             |              |
|                | 5   |         | 五、教育支出      | 27  |         |            |             |              |
|                | 6   |         | 六、科学技术支出    | 28  | 0.18    | 0.18       |             |              |
|                | 7   |         | .....       | 29  |         |            |             |              |
|                | 8   |         | 八、社会保障和就业支出 | 30  | 116.16  | 116.16     |             |              |
|                | 9   |         | 九、卫生健康支出    | 31  | 67.51   | 67.51      |             |              |
|                | 10  |         | .....       | 32  |         |            |             |              |
|                | 11  |         | 十一、城乡社区支出   | 33  | 1838.19 | 1838.19    |             |              |
|                | 12  |         | .....       | 34  |         |            |             |              |
|                | 13  |         | 十九、住房保障支出   | 35  | 135.2   | 135.2      |             |              |

|               |    |         |                 |    |         |         |      |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|--|
|               | 14 |         | .....           | 36 |         |         |      |  |
|               | 15 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 37 | 2.74    |         | 2.74 |  |
|               | 16 |         | .....           | 38 |         |         |      |  |
| <b>本年收入合计</b> | 17 | 2159.98 | <b>本年支出合计</b>   | 39 | 2159.98 | 2157.24 | 2.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 18 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 40 |         |         |      |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 19 |         |                 | 41 |         |         |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 20 |         |                 | 42 |         |         |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 21 |         |                 | 43 |         |         |      |  |
| <b>总计</b>     | 22 | 2159.98 | <b>总计</b>       | 44 | 2159.98 | 2157.24 | 2.74 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表  
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               | 2157.24 | 1964.87 | 192.37 |
| 206      | 科学技术支出           | 0.18    | 0.18    |        |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 0.18    | 0.18    |        |
| 2060101  | 行政运行             | 0.18    | 0.18    |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.16  | 116.16  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.16  | 116.16  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.16  | 116.16  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.51   | 67.51   |        |

|         |              |         |         |        |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 67.51   | 67.51   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 63.16   | 63.16   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.35    | 4.35    |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 1838.19 | 1645.82 | 192.37 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 34.94   | 34.94   |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.94   | 34.94   |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1720.2  | 1527.83 | 192.37 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1720.2  | 1527.83 | 192.37 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 83.05   | 83.05   |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 83.05   | 83.05   |        |
| 221     | 住房保障支出       | 135.2   | 135.2   |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 135.2   | 135.2   |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 135.2   | 135.2   |        |

注：本表反映部门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表

部门：公开 06 表  
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         | 1392.82 | 302      | 商品和服务支出   | 524.86 | 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101    | 基本工资           | 445.6   | 30201    | 办公费       | 9.7    | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.45  | 30202    | 印刷费       | 4.65   | 30702    | 国外债务付息      |        |
| 30103    | 奖金             | 255.04  | 30203    | 咨询费       | 3      | 310      | 资本性支出       | 27.01  |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 40.14  | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 186.62  | 30205    | 水费        | 1.82   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.53  | 30206    | 电费        | 1.73   | 31003    | 专用设备购置      | 27.01  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.69    | 30207    | 邮电费       | 1.95   | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 68.37   | 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       | 6.61    | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 165.53  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 100.09 | 31010    | 安置补助        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.38    | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 20.18   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 3.73   | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     | 8.98   | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30304    | 抚恤金            | 8.48    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费     | 17.45  | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 19.84  | 399      | 其他支出        |        |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     | 157.48 | 39906    | 赠与          |        |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 24.05  | 39907    | 国家赔偿费用支出    |        |
| 30309    | 奖励金            | 10.75   | 30229    | 福利费       | 44.31  | 39908    | 对民间非营利组织和群众 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.42   | 39999    | 其他支出        |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    | 2.97   |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.95    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.06   |          |             |        |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 74.49  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 1413.01 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 551.87 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.42 |              | 8.42       |             | 8.42        |       | 8.42 |              | 8.42       |             | 8.42        |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
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          |         | 2.74 | 2.74 | 2.74 |      |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 |         | 2.74 | 2.74 | 2.74 |      |         |
| 23402    | 抗疫相关支出      |         | 2.74 | 2.74 | 2.74 |      |         |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    |         | 2.74 | 2.74 | 2.74 |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

备注: 本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。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计4319. 96万元（收入总计2159. 98万元，支出总计2159. 98万元），与上年相比，减少890. 66万元，下降29. 2%，主要原因财政资金紧张，未及时拨付项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2159. 98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2157. 24万元，占99. 9%；政府性资金预算财政拨款收入2. 74万元，占0. 1%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2159. 98万元，其中：基本支出1967. 61万元，占91. 1%；项目支出192. 37万元，占8. 9%。

## **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4319. 96万元（财政拨款收入总计2159. 98万元，财政拨款支出总计2159. 98万元），与上年相比，减少890. 66万元，下降29. 2%，主要原因为财政资金紧张，项目未按时结算，专项资金未及时支付。

## **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2157. 25万元，占本年支出合计的99. 9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少746. 13万元，下降25. 7%，主要是因为财政资金紧张，节约部门开支。

## （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2157.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.18万元，占0.1%；卫生健康支出67.51万元，占3.1%；城乡社区支出1838.2万元，占85.2%；社会保障和就业支出116.16万元，占5.4%；住房保障支出135.2万元，占6.2%。

## （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数为2385.37万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2157.24万元，完成年初预算的90.4%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资支出。

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409.09万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的28.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政资金紧张，节约部门开支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为63.16万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的100.0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.67万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政资金紧张，节约部门开支。

5、城乡社区环境支出（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0万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务中支出。

6、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1773.25万元，支出决算为1720.2万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政资金紧张，节约部门开支。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务中支出。

8、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135.2万元，支出决算为135.2万元，完成年初预算的100.0%。

## 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1964.87万元，其中：人员经费1413万元，占基本支出的71.9%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤金、奖励金；公用经费551.87万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专业设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是公务用

车运行维修维护支出，与上年相比减少4.43万元，减少34.5%，减少的主要原因是加强公务用车管理。

## （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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.42万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.42万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.74万元；年初结转和结余0万元；支出2.74万元，其中基本支出2.74万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出551.87万元，比年初预算数增加551.09万元，主要原因是：主要原因是我单位由差额拨款事业单位转为全额拨款预算单位，公用经费未按人头列入预算，仅安

排了副科级以上职工的交通补助；比上年决算数增加173.1万元，增长45.7%。主要原因是：创卫创文复检采购垃圾桶支出以及抗疫支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

培训费年初预算0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%。用于开展主题党日培训，人数78人，内容为每月第一个周五开展党建学习或者红色教育培训经费（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额655.47万元，其中：政府采购货物支出415.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.95万元。授予中小企业合同金额655.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额415.52万元，占政府采购支出总额的63.4%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中，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9辆，其他用车主要是用于环卫作业及业务考评；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## **十四、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支

出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出2159.98万元，其中：基本支出1967.61万元，项目支出192.37万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金192.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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**

# 2022年度株洲市荷塘区环境卫生服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能

根据荷塘区政府相关文件规定，本单位主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

(二) 负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区建宁驿站、公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

(三) 负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

(四) 负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

(五) 负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。

(六) 负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

(七) 负责完成区委、区政府交办的其他事项。

### 2. 机构情况

本部门下设办公室、党建办、工会、劳资股、财务股、考评

办、物业办、收费队、安环股、退管办 10 个股室。事业编制 150 人，实有在职职工 113 人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 2385.37 万元，其中年初预算 2385.37 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 2159.98 万元，其中：基本支出 1967.61 万元，项目支出 192.37 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）基本支出绩效情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1964.87 万元，其中：人员经费 1413 万元，占基本支出的 71.9%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤金、奖励金；公用经费 551.87 万元，占基本支出的 28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专业设备购置。

1. 开展环境卫生大整治、大冲洗行动。对环境卫生进行了全面的大摸底、大排查，累计清理绿化带垃圾 38100 余处，清除牛皮癣 6300 余处，清扫散落树叶 29800 余处，清理卫生死角 470 余处等，及时处理道路突发事件 260 余处，清运杂物 1000 余处，

清洗果皮箱 122000 余个，果皮箱清洗 124600 余个，通过大整治、大冲洗行动确保辖区环境卫生干净、整洁、无死角。为进一步规范垃圾环卫设施规范设置，加大设施设备投入，共新购 3 批垃圾容器，欧盟桶 1200 余个、不锈钢果皮箱 460 余个、不锈钢果皮箱内胆 600 余个、多轮斗 9 个、垃圾小白斗 11 个，共计投入 75 万元。

2. 打赢创文整改百日攻坚战。按照市局百日攻坚统一调度，合理安排雾炮车和洒水车对扬尘污染较重路段进行喷淋、洒水作业。为全面提升我区城市环境容貌水平，不断激发街道办事处工作人员对环境卫生考评工作的积极性、主动性，确实保障街道办事处对环境卫生考评工作的话语权。以治理城市环境卫生秩序“脏、乱、差”为重点，以考代治，加强监督，形成区环境卫生服务中心、街道办事处联合考评机制。在保持原有区环卫中心对市场化公司考评的基础上，增加街道办事处对各辖区内市场化公司的考评，实现区环卫中心与街道办事处考评结果无缝对接。

3. 全面加强示范街建设。今年新增示范街湘运路、车城路、华南路 3 条示范街，从环卫设施更换和作业保洁精细化上下功夫，对示范街进行精细化管理。落实示范街长效化、精细化管理，不放松示范街管理，玫瑰路被市城管局授牌。

4. 大力做好疫情防控。按市、区两级疫情防控工作要求，大力做好疫情防控工作，落实人员外出审批程序，积极组织环卫

1300 余人员完成新冠疫苗接种工作。投入 18 万余元专项用于疫情防控物资储备工作。加强对一线环卫人员安全防护的巡查力度，确保一线环卫人员在疫情防控期间必须佩戴口罩、手套等防护用品。落实对驿站、垃圾站、公厕、办公场所的防疫要求，配备酒精、84 消毒液、口罩、体温枪、疫情警示喇叭、场所码、健康码，选派骨干力量进驻城市便捷酒店、七天快捷酒店、荷都酒店担负隔离点值守、红旗广场中心车站入口、沪昆高速株洲东值守、驿站值守、驻村（社区）、敲门行动等疫情防控任务。

5. 坚决筑牢安全防线。每月定期对市场化公司车辆进行安全检查，对车辆存在的安全问题进行整改，按要求粘贴反光条、所有灯光都必须齐全，发现问题及时维修，随车携带灭火器，严禁出现滴撒漏，如有车辆漏油现象必须第一时间清理干净，加强车辆清洗确保车容车貌卫生干净，所有作业车辆做到无保险不上路，上半年开出安全检查交办件 5 件。

6. 尽力组织抗击冰雪。2 月下旬我市突降暴雪，按照上级应对低温雨雪天气统一调度，区环卫中心负责红旗南路与石宋路交汇处桥梁的积雪清扫任务。2 月 23 日凌晨 4 点，我中心组织 80 余人、8 台车参加铲雪行动。经 2 个小时的突降清扫，确保该桥梁交通顺畅。随后组织人员转场到红旗广场铲雪，经 2 个小时的奋战，保证了红旗广场交通正常通行。2 月 21—23 日环卫累计出动人员 1400 余人；开展巡查 150 余次，出动车辆 90 余台，消

耗融雪盐 3 吨，清理树木断枝 380 余处、清运绿色垃圾 100 余车，清雪路段 100 余条等相关应急处置工作。做好安全防护措施的同时加强垃圾清运、加强路面保洁，确保辖区卫生干净，市民安全出行。

7. 加强正面宣传。为让更多人了解、理解环卫工作，宣传好环卫，在重要工作、活动、时间节点进展时通过制作美篇、新闻报道等方式做好宣传工作，全年新闻报道 20 余条。

8. 完成市场化招标和调研。建宁驿站管养在特力洁公司突然终止合同后，通过临时委托有资质的公司进行管养，及时开展新的管养招标，并顺利完成过渡和交接，确保驿站管养工作连续性。全区第 5 轮环卫作业市场化合同将于 2022 年底全部到期（金办 2023 年 5 月到期），从 2023 年 1 月开始进入第 6 轮市场化作业，为保证公开招标工作及时完成。从 6 月份开始进行前期调查摸底工作，在 7 月份进行标段设置，8 月完成初步预算，9 月通过政府常务会议确定市场化运作模式和招标主体，10 月份进行财政、审计联合审核预算。

9. 做好垃圾分类，促进资源再利用。为解决合泰、富家垅地区加工旺季到来问题，环卫中心通过各种渠道了解到需要废弃布料，积极对接，将合泰、富家垅地区生产废弃布料送到金山工业园集中点，江西格蓝利环保科技有限公司对废弃布料进行分类分拣打包，最后运回工厂做生产原料。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目支出经费 667.14 万元，年中执行 95.18 万元，实际支出 192.37 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 公厕垃圾站、建宁驿站管养项目

项目支出 83.47 万元，主要用于建宁驿站和公厕垃圾站管养，维修维护。建宁驿站项目达到了为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求，美化城市的新风景、新标杆，为打造宜居城市提供基础，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。垃圾站达到保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

(2) 渗滤液转运支出 35 万元，为达到环保督察整改的目的调整的预算，完善荷塘区垃圾中转站立项和环评手续，保证环保验收合格，站内无渗滤液污染，居民生活环境良好。

(3) 市政水费支出 50 万元，保证城区道路干净整洁，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

(4) 抑尘车专项支出 19.9 万元，由于抑尘剂未支付，达到每年“蓝天 300 天”年度目标任务，加强大气污染防治，改善大气环境质量，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

(5)除臭专项支出4万元，由于除臭药剂没有在当年支付。保证公厕垃圾站良好运行，卫生整洁，去除公厕垃圾站的异味，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

##### (1) 预算完成率有待提高

由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；部分项目为跨年项目，按合同当年只需部分支付。

##### (2) 下一步改进措施

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，在按照有关规定和程序，加快资金拨付进度，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称           | 株洲市荷塘区环境卫生服务中心   |         |               |  |       |       |                 |                 |  |  |
|----------------|--|---------|---------------|--|-------|-------|-----------------|-----------------|--|--|
| 资金情况<br>(万元)   | 年度资金总额   | 年初预算数   | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率   | 得分(分值×执行率)      |                 |  |  |
|                | 合计   | 2385.37 | 2159.98       | 2159.98  | 10    | 90.6% | 9               |                 |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  |         | 2159.98       |  |       |       |                 |                 |  |  |
|                | 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   |       |       |                 |                 |  |  |
|                | 紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，确保国家卫生城市和文明城市达标，营造了宜居、生态、舒适的环境。 |         |               | 1、加强党建基础 2、健全工作机制 3、强化监督考核 4、创新环卫智能 5、推进垃圾分类 6、抓好便民服务，做老百姓的贴心人 |       |       |                 |                 |  |  |
| 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              | 偏差原因分析及         |  |  |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 垃圾管理          | 11座  | 11座   | 5     | 5               |                 |  |  |
|                |  |         | 公厕管理          | 32座  | 32座   | 5     | 4               | 全民参与力度不够，加大宣传力度 |  |  |
|                |  |         | 建宁驿站管理        | 28座  | 28座   | 5     | 4               | 全民参与力度不够，加大宣传力度 |  |  |
|                |  |         | 垃圾清运率         | 100%   | 100%  | 5     | 5               |                 |  |  |
|                |  |         | 垃圾无害处         | 100%   | 100%  | 5     | 5               |                 |  |  |
|                | 质量指标   | 荷塘区环境   | 城市道机械化清扫      | 80%  | 80%   | 5     | 5               |                 |  |  |
|                |  |         | 干净整洁          | 干净整洁   | 10    | 8     | 全民参与力度不够，加大宣传力度 |                 |  |  |
|                |  |         | 主次干道及社区卫生清扫保洁 | 每日   | 每日    | 10    | 10              |                 |  |  |
|                |  |         | 成本指标          |  |       |       |                 |                 |  |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标   |         |               |  |       |       |                 |                 |  |  |
|                | 社会效益指标   | 国家卫生城市  | 达标            | 达标   | 10    | 10    |                 |                 |  |  |
|                | 生态效益指标   | 市民生活环境  | 良好            | 良好   | 10    | 9     | 全民参与力度不够，加大宣传力度 |                 |  |  |
|                | 可持续影响  | 市民生活质   | 良好            | 良好   | 10    | 10    |                 |                 |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 市民满意度   | 85%           | 85%  | 10    | 9     | 全民参与力度不够，加大宣传力度 |                 |  |  |
|                | 总分   |         |               |  | 100   | 94    | 等级：优            |                 |  |  |

备注：1.“执行率”=“全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，  
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。