

2022年度醴陵市环境卫生 服务中心部门决算

目 录

第一部分 醴陵市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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关城市环境卫生的方针政策 and 法律法规；参与编制《醴陵市环境卫生专业规划》、制定城市环境卫生管理规章的工作，并拟订具体实施办法，为城市环境卫生提供服务保障。

（二）负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作。

（三）负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；协助环卫配套设施的验收；承担设备安全维护等事务性工作。

（四）参与制定城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作。

（五）负责城区临街门店、单位、住户、营运机动车辆等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作。

（六）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市环境卫生服务中心现有在职在编人员 73 人，人事代理人员 26 人，临聘人员 38 人。单位内设机构包括：综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队。

（二）决算单位构成。醴陵市环境卫生服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市环境卫生服务中心单位本级，本单位无下属预算单位。

第二部分

醴陵市环境卫生服务中心 2022 年度部门决算表 (见附表)

收入支出决算总表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

公开 01 表
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	7,077.80	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		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	68.09	八、社会保障和就业支出	39	84.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,906.37
	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	60.45
	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	152.48
	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	7,145.89	本年支出合计	58	7,230.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.11	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	7,231.00	总计	62	7,231.00

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

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		7, 145. 89	7, 077. 80					68. 09
208	社会保障和就业支出	84. 03	84. 03					
20805	行政事业单位养老支出	80. 59	80. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 59	80. 59					
20808	抚恤	3. 44	3. 44					
2080801	死亡抚恤	3. 44	3. 44					
210	卫生健康支出	26. 95	26. 95					
21011	行政事业单位医疗	26. 95	26. 95					
2101102	事业单位医疗	26. 95	26. 95					
212	城乡社区支出	6, 906. 37	6, 906. 37					
21201	城乡社区管理事务	7. 00	7. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7. 00	7. 00					
21203	城乡社区公共设施	51. 03	51. 03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51. 03	51. 03					
21205	城乡社区环境卫生	6, 848. 34	6, 848. 34					
2120501	城乡社区环境卫生	6, 848. 34	6, 848. 34					
221	住房保障支出	60. 45	60. 45					
22102	住房改革支出	60. 45	60. 45					
2210201	住房公积金	60. 45	60. 45					
229	其他支出	68. 09						68. 09
22999	其他支出	68. 09						68. 09
2299999	其他支出	68. 09						68. 09

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：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		7, 230. 28	1, 527. 91	5, 702. 37			
208	社会保障和就业支出	84. 03	84. 03				
20805	行政事业单位养老支出	80. 59	80. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 59	80. 59				
20808	抚恤	3. 44	3. 44				
2080801	死亡抚恤	3. 44	3. 44				
210	卫生健康支出	26. 95	26. 95				
21011	行政事业单位医疗	26. 95	26. 95				
2101102	事业单位医疗	26. 95	26. 95				
212	城乡社区支出	6, 906. 37	1, 356. 49	5, 549. 88			
21201	城乡社区管理事务	7. 00		7. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7. 00		7. 00			
21203	城乡社区公共设施	51. 03		51. 03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51. 03		51. 03			
21205	城乡社区环境卫生	6, 848. 34	1, 356. 49	5, 491. 85			
2120501	城乡社区环境卫生	6, 848. 34	1, 356. 49	5, 491. 85			
221	住房保障支出	60. 45	60. 45				
22102	住房改革支出	60. 45	60. 45				
2210201	住房公积金	60. 45	60. 45				
229	其他支出	152. 48		152. 48			
22999	其他支出	152. 48		152. 48			
2299999	其他支出	152. 48		152. 48			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	7,077.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.03	84.03		
	9		九、卫生健康支出	41	26.95	26.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,906.37	6,906.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	60.45	60.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,077.80	本年支出合计	59	7,077.80	7,077.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	7,077.80	总计	64	7,077.80	7,077.80		

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：醴陵市环境卫生服务中心

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	7,077.80	1,527.91	5,549.89
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59	80.59	
20808	抚恤	3.44	3.44	
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
212	城乡社区支出	6,906.37	1,356.49	5,549.88
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	51.03		51.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.03		51.03
21205	城乡社区环境卫生	6,848.34	1,356.49	5,491.85
2120501	城乡社区环境卫生	6,848.34	1,356.49	5,491.85
221	住房保障支出	60.45	60.45	
22102	住房改革支出	60.45	60.45	
2210201	住房公积金	60.45	60.45	

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明细表

公开 06 表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,158.63	302	商品和服务支出	332.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.41	30201	办公费	28.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.54	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	88.52	30204	手续费	127.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	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	3.74	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	46.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	10.63	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	87.89			
人员经费合计		1,195.74	公用经费合计					332.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	0	0	0	0	0

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

部门：醴陵市环境卫生服务中心

公开 08 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市环境卫生服务中心

公开 09 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
10.27		10.00		10.00	0.27	10.27		10.00		10.00	0.27

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

醴陵市环境卫生服务中心 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、支总计均为 7231 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 160.53 万元，下降 2.17%。主要原因是往来资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 7145.89 万元，其中：财政拨款收入 7077.8 万元，占 99.05%；其他收入 68.09 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 7230.28万元，其中：基本支出 1527.91 万元，占21.13%；项目支出 5702.37 万元，占78.87%；

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 7077.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.38万元，增长 0.46%。主要原因是补发 2021 年职工考工晋级工资以及工资调增。

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 7077.8 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32 万元，增长 0.46%，主要原因是补发 2021 年职工考工晋级工资以及工资调增。

（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 7077.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 84.03 万元，占 1.19%；卫生健康(类)支出 26.95 万元，占 0.38%；城乡社区 (类) 支出 6906.37 万元，占 97.58%；住房保障 (类) 支出 60.45 万元，占 0.85%；

（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 6530.25 万元，支出决算为 7077.80 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1、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 27.81 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、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 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增拨了道路清洗费。

3、城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是付 2018 年对标创建公厕提质改造尾款。

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 6364.80 万元，支出决算为 6848.34 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是城区主、次干道保洁经费年初预算不足，年末追加了经费。

5、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)

年初预算为 0，支出决算为 3.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位今年有员工去世。

6、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 58.99 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金调增。

7、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 78.65 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整导致养老保险支出增加。

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 1527.91 万元，其中：

人员经费 1195.74 万元，占基本支出的 78.26%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 332.18 万元，占基本支出的 21.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例由于预算数为 0，无法计算。与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例由于预算数为 0，无法计算。与上年相比持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 2.63%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 10 万元，占 97.37%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.27 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.27 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费支出 10 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.94 万元，用于开展省住建厅召开环卫行业安全风险防控和应急管理培训会，人数为 1 人，内容为填埋场安全生产和应急管理、生活垃圾焚烧设施环保和安全管理、餐厨/厨余垃圾处理设施环保和安全生产管理、环卫一体化项目安全管理等；用于事业单位专技人员培训会，人数为 61 人，内容为湖南师范大学继续教育学院开设的2022年公需课《新时代数字化在工作中的应用》等课程。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额795.57万元，其中：政府采购货物支出 128.78 万元；政府采购工程支出 114.3 万元；政府采购服务支出 552.49 万元；授予中小企业合同金额 170.66万元，占政府采购支出总额的 21.45%，

其中：授予小微企业合同金额 170.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2022年 12月 31 日，醴陵市环境卫生服务中心共有车辆 5 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5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5703.09万

元，占一般公共预算项目支出总额的80.58%。本单位无政府性基金预算项目。本单位无国有资本经营预算项目。

组织对“醴陵市环境卫生服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7077.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）存在的问题及原因分析。

1、存在的主要问题

- （1）财政资金的预算管理不够科学合理。
- （2）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2、改进措施和有关建议

- （1）提高单位财政资金的预算管理水平。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

- （2）加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保各项目经费及时到位。

专项资金的绩效评价指的是考核部门公共服务使用的资金及效率情况，并比较项目间的社会成本效益，以及对单一项目或不同支出组合所产生的社会价值等进行比较分析，做出综合评价的体系。在实行专项资金绩效评价时需要资金的规范化核算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

醴陵市环境卫生服务中心 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市环境卫生服务中心是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和管养设施的日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；参与制订城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作；负责对城市生活垃圾无害化处理场日常运营有效监管；负责城区临街门店、单位、住户等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作；承担市委政府和城管局交办的其他工作。

醴陵市环境卫生服务中心下设综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队、垃圾管股 6 个股室。我中心现有在职在编人员 73 人，人事代理人员 26 人，临聘人员 38 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年，醴陵市环境卫生服务中心本年收入合计 7145.89 万元，其中：财政拨款收入 7077.80 万元，其他收入 68.09 万元。

本年支出合计 7230.28 万元，其中：基本支出 1527.91 万元，项目支出 5702.37 万元。基本支出核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出核算的主要内容有城区主、次干道保洁经费，垃圾站台、公厕维护，垃圾清运，瓷谷公共厕所保洁维护经费，

录江河河道垃圾清运费，办公楼租赁，多功能喷雾抑尘车购置项目、多功能喷雾抑尘车运行费用等专项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出 1527.91 万元，包含人员经费支出 1195.74 万元，日常公用经费 332.18 万元。其中三公经费支出 10.27 万元（其中公务接待支出 0.27 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 10 万元）。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年度支出预算 6530.25 万元。其中基本支出 1545.25 万元，重点专项支出预算 4985 万元（其中垃圾站台、公厕维护专项 430 万元，瓷谷公厕保洁维护专项 15 万元，录江河河道垃圾清运专项 30 万元，垃圾清运专项 450 万元，办公楼租赁专项 20 万元、城区主、次干道保洁经费专项 4000 万元、多功能喷雾抑尘车运行费用专项 40 万元。）。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022 年度重点专项支出 5702.37 万元，主要是城乡社区支出（城区主、次干道保洁经费，垃圾站台、公厕维护，垃圾清运，瓷谷公共厕所保洁维护经费，录江河河道垃圾清运费，办公楼租赁，多功能喷雾抑尘车购置项目、多功能喷雾抑尘车运行费用等专项）5549.89 万元，其他支出 152.48 万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2022 年我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则；专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

在今后的工作中，我中心要继续加强管理，科学合理安排使用专项资金，对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则，坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位完善了各个重点项目管理制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保重点项目的质量。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我单位均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专人负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

四、部门整体支出绩效情况

2022 年我单位积极履职，强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。预决算信息方面，严格按照规定在醴陵市政府门户网站公开信息，且基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

（一）财政资金的预算管理不够科学合理。

（二）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进措施和有关建议

（一）提高单位财政资金的预算管理水平。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保各项目经费及时到位。

专项资金的绩效评价指的是考核部门公共服务使用的资金及效率情况，并比较项目间的社会成本效益，以及对单一项目或不同支出组合所产生的社会价值等进行比较分析，做出综合评价的体系。在实行专项资金绩效评价时需要资金的规范化核算。

2022 年度重点专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市环境卫生服务中心是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和管养设施的日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；参与制订城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作；负责对城市生活垃圾无害化处理场日常运营有效监管；负责城区临街门店、单位、住户等生活垃圾处理费征缴的相关事务性工作；承担市委政府和城管局交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介

醴陵市环境卫生服务中心 2022 年重点专项项目包含：垃圾清运专项，垃圾站台、公厕维护专项，瓷谷公厕保洁维护专项，渌江河河道垃圾清运专项，办公楼租赁专项，城区主、次干道保洁经费、多功能喷雾抑尘车运行费用专项。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年度支出预算 6530.25 万元。其中基本支出 1545.25 万元，重点专项支出预算 4985 万元（其中垃圾站台、公厕维护专项 430 万元，瓷谷公厕保洁维护专项 15 万元，渌江河河道垃圾清运专项 30 万元，垃圾清运专项 450 万元，办公楼租赁专项 20 万元、城区主、次干道保洁经费专项 4000 万元、多功能喷雾抑尘车运行费用专项 40 万元。）。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2022 年度重点专项支出 5702.37 万元，主要是城乡社区支出（城区主、次干道保洁经费，垃圾站台、公厕维护，垃圾清运，瓷谷公共厕所保洁维护经费，淶江河河道垃圾清运费，办公楼租赁，多功能喷雾抑尘车购置项目、多功能喷雾抑尘车运行费用等专项）5549.89 万元，其他支出 152.48 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2022 年我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则；专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

在今后的工作中，我中心要继续加强管理，科学合理安排使用专项资金，对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则，坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位完善了各个重点项目管理制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保重点项目的质量。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我单位均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，并指定专人负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

我单位对垃圾清运、垃圾站台公厕维护、城区主次干道保洁、瓷谷公厕保洁维护、办公楼租赁、绿江河河道垃圾清运费专项绩效评价是为了在制度和技术层面保证政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，提升政府治理能力和执政能力，保证环卫作业发展的可持续性和有效性。各项目成本分析如下：

1. 垃圾清运支出 433.27 万元。主要用于转运队水电费 1.95 万元，租赁费 9.57 万元，专用材料费 66.98 万元，专用燃料费 50 万元，生活补助 297.68 万元，其他 7.09 万元。

2. 垃圾站台、公厕维护支出 481.64 万元。主要用于公厕电费 6.97 万元，专用材料费 57.77 万元，劳务费 311.21 万元，房屋建筑物构建 105.69 万元。

3. 绿江河河道垃圾清运费支出 25.50 万元。主要用于劳务费 25.50 万元。

4. 城区主、次干道保洁经费支出 4484.16 万元。主要用于企业政策性补贴 4484.16 万元。

5. 办公楼租赁支出 6.95 万元。主要用于水电费 1.47 万元，维修（护）费 5.48 万元。

6. 瓷谷公共厕所保洁维护支出 10.75 万元。主要用于电费 2.5 万元，劳务费 8.25 万元。

7. 多功能喷雾抑尘车运行费用支出 29.98 万元。主要用于专用材料费 19.98 万元，劳务费 10 万元。

8. 其他专项支出 230.12 万元。主要用于单位往来项目 152.48 万元，多功能喷雾抑尘车购置尾款 4.86 万元，对标创建太一市场公厕、55 座公厕提质改造、新建火车站公厕尾款 51.03 万元，移动式环卫工人休息室 19.05 万元、其他 2.7 万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、强化督查考核，力促城区环境卫生管理常态化。严格按照《醴陵市城区环卫作业质量考核办法》全天候加强对城区 8 家保洁公司环卫作业质量进行巡查考核，做到扫把扫到位，清洗洗到位，清运时产时清，街面整洁干净常态化；市环卫处每周不定期对公司作业质量进行明查暗访，并将检查结果纳入每月公司的考核排名。

2、继续对使用年久的环卫设施进行全面查漏补缺、提高检查频率，昼夜维修，加强站厕督查考核，确保设施设备正常运转、整洁有序。

3、按照“谁主管，谁负责”原则，严格认真落实“一岗双责”，强化监督检查，压紧压实各项责任，加强交通法规、安全生产工作知识的培训学习，加装测速仪，增加车队安全员；每天加强对环卫作业车辆安全隐患的排查，确保车况性能完好，正常使用。

4、充分利用报刊、电视、网络等宣传媒体多方位报道环卫工作，协助醴陵电视台做好环卫公益宣传片制作。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。1、主管部门要进一步发挥监督职能。

虽然环卫作业公司是企业，但其从事的是公益性服务，因此对于作业公司的利润应予以控制，对于环卫作业公司的成本费用予以监督，将补贴资金的有效使用落到实处；另一方面，还可以监督到环卫作业公司一线作业工人的工资福利，为工人提供有效的保障，从根源上保障了我市环境质量的常态长效机制。

2、进一步加强质监机制建设。

深化和完善市容环境质量现状与质监发现机制匹配工作，全面形成发现、整改和管理三环相连相扣的系统控制链，加大管理力度，使市容环境管理出效

果，提效益。在保洁领域，还可以通过行业协会、社会非营利机构和社会志愿者协同进行监管。另外大力宣传投诉热线电话，畅通群众诉求渠道，让老百姓都有问题找得到地方进行有效投诉，以切实提高执法和管理的效率。