

2022 年度
新乡市环境卫生管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡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 新乡市环境卫生管理处概况

一、单位职责

新乡市环境卫生管理处是财政全供事业单位，规格相当于副处级，1980年9月17日由原新乡市环境卫生管理所更名为新乡市环境卫生管理处。我处承担全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。

二、机构设置

新乡市环境卫生管理处内设机构13个，包括：办公室、劳动人事科、计划财务科、城乡环境卫生科、安全生产科、环卫设施建设科、环境卫生质控科、废弃物收集和处置科、公厕运行中心、废弃物收集中心、废弃物运转中心、环卫清扫中心、环卫设施维护中心。

本决算为新乡市环境卫生管理处单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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	5,075.71	一、一般公共服务支出	32	72.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,235.82	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	765.51
	9		九、卫生健康支出	40	141.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,323.28
	12		十二、农林水支出	43	2.94
	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	
	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	5.70
	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	10,311.52	本年支出合计	58	10,311.52
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	10,311.52	总计	26	10,311.52

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

单位名称：新乡市环境卫生管理处

公开 02 表
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		10,311.52	10,311.52					
201	一般公共服务支出	72.58	72.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58	72.58					
2010302	一般行政管理事务	72.58	72.58					
208	社会保障和就业支出	765.51	765.51					
20805	行政事业单位养老支出	690.41	690.41					
2080502	事业单位离退休	560.75	560.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66					
20808	抚恤	68.10	68.10					
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	141.52	141.52					
21011	行政事业单位医疗	141.52	141.52					
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40					
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12					
212	城乡社区支出	9,323.28	9,323.28					
21205	城乡社区环境卫生	4,071.18	4,071.18					
2120501	城乡社区环境卫生	4,071.18	4,071.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.32	1,466.32					
2120803	城市建设支出	132.50	132.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,333.82	1,333.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,769.50	3,769.50					
2121302	城市环境卫生	3,769.50	3,769.50					
21299	其他城乡社区支出	16.28	16.28					
2129999	其他城乡社区支出	16.28	16.28					
213	农林水支出	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94	2.94					
229	其他支出	5.70	5.70					
22999	其他支出	5.70	5.70					
2299999	其他支出	5.70	5.70					

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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		10,311.52	2,645.04	7,666.48			
201	一般公共服务支出	72.58		72.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58		72.58			
2010302	一般行政管理事务	72.58		72.58			
208	社会保障和就业支出	765.51	765.51				
20805	行政事业单位养老支出	690.41	690.41				
2080502	事业单位离退休	560.75	560.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66				
20808	抚恤	68.10	68.10				
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	141.52	141.52				
21011	行政事业单位医疗	141.52	141.52				
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40				
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12				
212	城乡社区支出	9,323.28	1,738.01	7,585.27			
21205	城乡社区环境卫生	4,071.18	1,721.73	2,349.45			
2120501	城乡社区环境卫生	4,071.18	1,721.73	2,349.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.32		1,466.32			
2120803	城市建设支出	132.50		132.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,333.82		1,333.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,769.50		3,769.50			
2121302	城市环境卫生	3,769.50		3,769.50			
21299	其他城乡社区支出	16.28	16.28				
2129999	其他城乡社区支出	16.28	16.28				
213	农林水支出	2.94		2.94			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94		2.94			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94		2.94			
229	其他支出	5.70		5.70			
22999	其他支出	5.70		5.70			
2299999	其他支出	5.70		5.70			

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生管理处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5075.71	一、一般公共服务支出	33	72.58	72.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5235.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	765.51	765.51		
	9		九、卫生健康支出	41	141.52	141.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,323.28	4,087.46	5,235.82	
	12		十二、农林水支出	44	2.94	2.94		
	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				
	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	5.70	5.70		
	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	10,311.52	本年支出合计	59	10,311.52	5,075.71	5,235.82	
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	10,311.52	总计	64	10,311.52	5,075.71	5,235.82	

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生管理处

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,075.71	2,645.04	2,430.67
201	一般公共服务支出	72.58		72.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58		72.58
2010302	一般行政管理事务	72.58		72.58
208	社会保障和就业支出	765.51	765.51	
20805	行政事业单位养老支出	690.41	690.41	
2080502	事业单位离退休	560.75	560.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	
20808	抚恤	68.10	68.10	
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	141.52	141.52	
21011	行政事业单位医疗	141.52	141.52	
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40	
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12	
212	城乡社区支出	4,087.46	1,738.01	2,349.45
21205	城乡社区环境卫生	4,071.18	1,721.73	2,349.45
2120501	城乡社区环境卫生	4,071.18	1,721.73	2,349.45
21299	其他城乡社区支出	16.28	16.28	
2129999	其他城乡社区支出	16.28	16.28	
213	农林水支出	2.94		2.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94		2.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94		2.94
229	其他支出	5.70		5.70
22999	其他支出	5.70		5.70
2299999	其他支出	5.70		5.70

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生管理处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,920.07	302	商品和服务支出	96.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.17	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.39	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.03	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	129.57	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.12	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	7.00	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.22	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	1.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.46	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	18.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.91			
人员经费合计		2,548.39	公用经费合计					96.65

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

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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			5,235.82	5,235.82		5,235.82	
212	城乡社区支出		5,235.82	5,235.82		5,235.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,466.32	1,466.32		1,466.32	
2120803	城市建设支出		132.50	132.50		132.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,333.82	1,333.82		1,333.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,769.50	3,769.50		3,769.50	
2121302	城市环境卫生		3,769.50	3,769.50		3,769.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市环境卫生管理处

项 目		本年支出		
科目代码	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

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 10,311.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,436.30 万元，增长 30.94%。主要原因是生活垃圾处理场封场可研编制费、27 座公厕新建项目（2019 年）、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造三个项目 2021 年度因财政未拨款无法进行，2022 年度财政拨款到位后按合同约定支付部分款项；飞灰暂存库房建设、生活垃圾处理场封场费用、购置洗扫一体车、采购果皮箱、除雪设备采购项目结合财政拨款情况按照合同约定支付部分款项。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,311.52 万元，其中：财政拨款收入 10,311.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,311.52 万元，其中：基本支出 2,645.04 万元，占 25.65%；项目支出 7,666.48 万元，占 74.35%。

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 10,311.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,436.30 万元，增长 30.94%。主要原因是生活垃圾处理场封场可研编制费、27 座公厕新建项目（2019 年）、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造三个项目 2021 年度因财政未拨款无法进行，

2022 年度财政拨款到位后按合同约定支付部分款项；飞灰暂存库房建设、生活垃圾处理场封场费用、购置洗扫一体车、采购果皮箱、除雪设备采购项目结合财政拨款情况按照合同约定支付部分款项。

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 5,075.71 万元，占支出合计的 49.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,071.17 万元，增长 26.75%。主要原因是增加城管大厦不动产证办理相关费用项目及追加环卫作业经费项目用于支付油料费、生活垃圾处理场运行费、临时工工资及公厕保洁费等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,075.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.58 万元，占 1.43%；社会保障和就业（类）支出 765.51 万元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 141.52 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 4,087.46 万元，占 80.53%；农林水（类）支出 2.94 万元，占 0.06%；其他（类）支出 5.70 万元，占 0.11%。

（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 2,652.68 万元，支出决算为 5,075.71 万元，完成年初预算的 191.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城管大厦不动产证办理相关费用。

2. 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 560.15 万元，支出决算为 560.75 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

3. 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 142.31 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按照要求编制，养老保险缴费上半年按照 2021 年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，另外当年在职转退休人员及在职人员死亡停止缴费，所以有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 68.10 万元，完成年初预算的 1,144.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是遗属补助费用，超出部分是申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费、遗属补助增加补发。

5. 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 8.01 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按照要求编制，失业、工伤、生育保险缴费上半年按照 2021 年老标准缴纳，下半年按照社保审核后新的基数缴纳，另外当年在职转退休人员及在职人员死亡停止缴费，所以有结余。

6. 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 79.73 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按照要求编制，基本医疗保险缴费上半年按照 2021 年老标准缴纳，下半年按照医保审核后新的基数缴纳，另外当年在职转退休人员及在职人员死亡停止缴费，所以有结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76.17 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按照要求编制，公务员医疗补助缴费上半年按照 2021 年老标准缴纳，下半年按照医保审核后新的基数缴纳，另外当年在职转退休人员及在职人员死亡停止缴费，所以有结余。

8. 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 1,780.36 万元，支出决算为 4,071.18 万元，完成年初预算的 228.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位运转需要，年末追加环卫作业经费

项目用于支付油料费、生活垃圾处理场运行费、临时工工资及公厕保洁费等。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市城管局 2022 年度合同制退休职工工资及津补贴项目用于支付退休合同制工人蒋康休养费等。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排驻村工作队保障经费。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排驻村人员驻村补及交通补。

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 2,645.04 万元。其中：人员经费 2,548.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 96.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 9,427.60 万元，支出决算为 5,235.82 万元，完成年初预算的 55.54%。主要用于生活垃圾处理场封场可研编制费、飞灰暂存库房建设、27 座公厕新建项目（2019 年）、市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造、生活垃圾处理场封场费用、购置洗扫一体车、采购果皮箱、除雪设备采购、环卫作业经费、生活垃圾处理场运行费、环卫设施管理维护费、专项业务费、环卫作业车辆正常运转费、临时工增资拨款、清扫费、招标公厕费用等项目的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 3,921.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,594.77 万元、政府采购工程支出 127.05 万元、政府采购服务支出 2,199.39 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 98 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 98 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、细化预算编制，强化预算刚性约束，不断提高预算执行效果。加强财务核算，规范财务处理，保证决算数据的真实性、完整性。2、进一步加强对专项资金的管理，科学合理地调配资金存放和使用，在确保满足各项工作需要的前提下，努力提高资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度本单位经财政批复绩效目标项目共有 25 个，各项目自评结果良好。总预算数为 12615.77 万元，全年实际支出数

为 7740.07 万元。执行率 61.35%。各个项目的分管部门对所负责的项目严格把关，资金做到最大化发挥作用，公厕保洁做到卫生清洁、无异味、无蚊蝇，一人一保洁，大大提高了市民如厕满意度；城市道路卫生干净靓丽，市民出行心情舒畅；垃圾清运日产日清。

2022 年暨定的工作目标基本完成。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		生活垃圾处理场运行费							
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1779	1779	1779	分值	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1779	1779	1779	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。			完成渗滤液处理量21.94万吨，21年4月起停止接受生活垃圾，导致生活垃圾填埋量未达预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行费控制情况	≤1779万元	1779万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥15万吨	21.94万吨	5	4.54	16.27	2022年渗滤液处理量超额完成	
		生活垃圾填埋量	≥1.36万吨	0万吨	5	0	-100.00	2021年4月15日起停止接收生活垃圾	
	质量指标	生活垃圾卫生填埋率	=100%	0%	5	0	-100.00	2021年4月15日起停止接收生活垃圾	
		渗滤液处理排放达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	垃圾填埋时间	当日进场	0%	5	0	-100.00	2021年4月15日起停止接收生活垃圾	
		渗滤液处理时间	每日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	城市精细化管理	达标	100%	5	5	0.00		
		无偿服务社会水平	提高	100%	5	5	0.00		
		提高城市洁净度	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理	达标	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分					100	84.54			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新多市城市管理局		实施单位		环卫设施管理维护费		新多市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		分值		得分	
		年度资金总额：		175.75		175.75		10	
		财政投入：		175.75		175.75		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		其他资金		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）		得分	
		项目合规性		科学		5		5	
		支出规范性		合规		5		5	
		预算绩效管理情况		良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障该项目2022年完成既定预算目标。主要目标：对垃圾中转站收集清运状况进行网络监控；机械清扫、垃圾清运办公和车辆停放租用房屋和场地；保障公厕清洁、中转站生活垃圾正常及时清运；垃圾集装箱维修；市管公厕中转站管理维护维修，给新多市民提供一			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水费	≈5.55元/吨	5.55元/吨	2	2	0.00		
		垃圾集装箱维修费用	≈10万元	14.07万元	1	0.94	10.70	单位正常运转	
		电费	≈0.68元/度	0.68元/度	2	2	0.00		
		公厕中转站维修费	≈23.75万元	35.37万元	1	0.89	18.93	单位正常运转	
		办公房及停车场租赁费	≈2.75万元/年	2.75万元/年	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	监控月使用费	≈3.3万元/年	3.3万元/年	2	2	0.00		
		水表数量	≈273个	273个	2.5	2.5	0.00		
		监控摄像头	≈22个	22个	2.5	2.5	0.00		
		房屋租赁	≈10间	10间	2.5	2.5	0.00		
		中转站数量	≈68座	68座	2.5	2.5	0.00		
		监控使用率	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00		
		垃圾集装箱	≈106个	106个	2.5	2.5	0.00		
		电表数量	≈312个	312个	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	公厕数量	≈278座	278座	2.5	2.5	0.00		
		垃圾集装箱维修率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		水电供给保证率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		完成环卫作业任务	保质保量完成	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全使用率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		垃圾中转站运行情况	正常运转	72%	6.25	4.5	-28.00	因部分中转站不能满足提升改造条件，未提升改造，暂停使	
		公厕洁净度	≥90%	99%	6.25	6.25	0.00		
		无偿服务社会水平	提高	100%	6.25	6.25	0.00		
	生态效益指标	城市生活环境	改善	100%	6.25	6.25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.08			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		临时工增资拨款							
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生管理处			
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：	285	285	285	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	285	285	285	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年临时工工资按时足额发放，临时工保险按时足额缴纳，保障环卫工人正常工作。		因财政资金未每月按时拨付到位，存在临时工工资延期发放情况。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每年单位负担人身意外险	=220元/人	220元/人	2	2	0.00		
		每月单位负担医疗保险	=164.7元/人	164.7元/人	2	2	0.00		
		工资费用	≤205万元	218.34万元	2	1.87	6.51	因季节性原因，临时招聘短期保洁员，工资支出增加	
		每月单位负担养老保险	=439.2元/人	439.2元/人	2	2	0.00		
		保险费用	≤80万元	66.66万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	临时工总人数	=544人	576人	5	5	0.00		
		符合参保条件人数	≥450人	178人	5	1.98	-60.44	保洁员绝大多数超过60岁，无法参保。	
	质量指标	考勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按月发放	按月	80%	10	8	-20.00	因财政资金未每月按时拨付到位，存在临时工工资延期发放	
效益指标	社会效益指标	完成环卫作业任务	完成	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	大气污染防治	改善	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.85			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		经济建设科转移支付		环卫作业经费		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (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	
	财政拨款	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	3000	3000	—	100.0 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。		给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行费控制情况	≤3000万	3000万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市管公厕数量	=278座	278座	10	10	0.00	
	质量指标	保洁合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	道路、公厕清洁及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市市容市貌	提升	100%	10	10	0.00	
		提高城市精细化管理	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		环卫作业车辆正常运转费						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	426.5	426.5	422.5	分值	执行率	得分
		财政拨款	426.5	426.5	422.5	10	99.06 %	9.91
		财政专户管理资金	0	0	0	-	99.06 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生活垃圾收集清运及处置、完成市管公厕保洁管理及维修维护、完成辖区道路清扫保洁及洒水、完成垃圾处理场垃圾填埋及渗滤液处理，给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修费	≤41.5万元	15.95万元	4	4	0.00	
		油料费	≤360万元	360万元	3	3	0.00	
		保险费	≤25万元	52.79万元	3	0	111.16	车辆商业险保费增加
产出指标	数量指标	生产服务车	=5辆	5辆	5	5	0.00	
		清洗扫车	=40辆	40辆	5	5	0.00	
		垃圾清运车	=31辆	31辆	5	5	0.00	
		租赁车辆	=15辆	15辆	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		车辆出勤率	≥90%	93%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务社会水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		