

晋城市城区市容环卫中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、道路清扫：承担市建成区主次干道760万平方米的清扫保洁任务；
- 2、垃圾清运：承担市建成区623个生活垃圾点的清运保洁任务，日均清运垃圾约500吨；
- 3、公厕管理：承担市建成区172座水冲式公厕的管理保洁任务，日清掏粪便约350吨；
- 4、垃圾处理：承担市建成区每日约500吨生活垃圾的无害化处理任务。

### 二、机构设置情况

晋城市城区市容环卫中心是城区全额预算拨款的事业单位，我单位预算单位为本级单位，无下属预算单位。局机关现有事业人员23人，收费人员20人，离休人员1人；局机关内设10个科室，分别为：办公室、财务科、业务科、基建科、国资科、人事科、政工科、督查室、应急环保科、收费科。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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	1.00	119304417.82	一、一般公共服务支出	32.00	456174.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	865470.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	349365.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	116604307.41
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	629100.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	400000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	119304417.82	本年支出合计	58.00	119304417.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	119304417.82	总计	62.00	119304417.82

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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		119304417.82	119304417.82					
201	一般公共服务支出	456174.00	456174.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298174.00	298174.00					
2010302	一般行政管理事务	298174.00	298174.00					
20104	发展与改革事务	158000.00	158000.00					
2010402	一般行政管理事务	158000.00	158000.00					
208	社会保障和就业支出	865470.83	865470.83					
20805	行政事业单位养老支出	624608.00	624608.00					
2080502	事业单位离退休	624608.00	624608.00					
20808	抚恤	240862.83	240862.83					
2080801	死亡抚恤	240862.83	240862.83					
210	卫生健康支出	349365.58	349365.58					
21011	行政事业单位医疗	349365.58	349365.58					
2101102	事业单位医疗	349365.58	349365.58					
212	城乡社区支出	116604307.41	116604307.41					
21205	城乡社区环境卫生	116604307.41	116604307.41					
2120501	城乡社区环境卫生	116604307.41	116604307.41					
221	住房保障支出	629100.00	629100.00					
22102	住房改革支出	629100.00	629100.00					
2210201	住房公积金	629100.00	629100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	400000.00	400000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400000.00	400000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	400000.00	400000.00					

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

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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		119304417.82	10655447.43	108648970.39			
201	一般公共服务支出	456174.00		456174.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298174.00		298174.00			
2010302	一般行政管理事务	298174.00		298174.00			
20104	发展与改革事务	158000.00		158000.00			
2010402	一般行政管理事务	158000.00		158000.00			
208	社会保障和就业支出	865470.83	624608.00	240862.83			
20805	行政事业单位养老支出	624608.00	624608.00				
2080502	事业单位离退休	624608.00	624608.00				
20808	抚恤	240862.83		240862.83			
2080801	死亡抚恤	240862.83		240862.83			
210	卫生健康支出	349365.58	349365.58				
21011	行政事业单位医疗	349365.58	349365.58				
2101102	事业单位医疗	349365.58	349365.58				
212	城乡社区支出	116604307.41	9052373.85	107551933.56			
21205	城乡社区环境卫生	116604307.41	9052373.85	107551933.56			
2120501	城乡社区环境卫生	116604307.41	9052373.85	107551933.56			
221	住房保障支出	629100.00	629100.00				
22102	住房改革支出	629100.00	629100.00				
2210201	住房公积金	629100.00	629100.00				
224	灾害防治及应急管理支出	400000.00		400000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400000.00		400000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	400000.00		400000.00			

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

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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	119304417.82	一、一般公共服务支出	33	456174.00	456174.00		
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	865470.83	865470.83		
	9		九、卫生健康支出	41	349365.58	349365.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116604307.41	116604307.41		
	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	629100.00	629100.00		
	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	400000.00	400000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	119304417.82	<b>本年支出合计</b>	59	119304417.82	119304417.82		
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				
<b>收入总计</b>	32	119304417.82	<b>总计</b>	64	119304417.82	119304417.82		

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

公开05表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		119304417.82	10655447.43	108648970.39
201	一般公共服务支出	456174.00		456174.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298174.00		298174.00
2010302	一般行政管理事务	298174.00		298174.00
20104	发展与改革事务	158000.00		158000.00
2010402	一般行政管理事务	158000.00		158000.00
208	社会保障和就业支出	865470.83	624608.00	240862.83
20805	行政事业单位养老支出	624608.00	624608.00	
2080502	事业单位离退休	624608.00	624608.00	
20808	抚恤	240862.83		240862.83
2080801	死亡抚恤	240862.83		240862.83
210	卫生健康支出	349365.58	349365.58	
21011	行政事业单位医疗	349365.58	349365.58	
2101102	事业单位医疗	349365.58	349365.58	
212	城乡社区支出	116604307.41	9052373.85	107551933.56
21205	城乡社区环境卫生	116604307.41	9052373.85	107551933.56
2120501	城乡社区环境卫生	116604307.41	9052373.85	107551933.56
221	住房保障支出	629100.00	629100.00	
22102	住房改革支出	629100.00	629100.00	
2210201	住房公积金	629100.00	629100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	400000.00		400000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400000.00		400000.00
2240703	自然灾害救灾补助	400000.00		400000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13297957.76	9192111.80	302	商品和服务支出	103006606.97	621145.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6127314.00	3250515.00	30201	办公费	1081511.63	166232.73	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	434572.00	425572.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	242750.00	242750.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2182647.20	2182647.20	30205	水费	80384.00	4024.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798347.09	798347.09	30206	电费	868431.83	16609.49	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	158000.00	
30109	职业年金缴费	252757.24	252757.24	30207	邮电费	7200.00	900.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	372313.24	372313.24	30208	取暖费	104434.60	104434.60	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	18337.53	18337.53	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	629100.00	629100.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3872604.70	400.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2239819.46	1019772.50	30214	租赁费	2014910.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1083053.09	842190.26	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	37128.00	37128.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	380349.09	139486.26	30224	被装购置费			310	资本性支出	1916800.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	656576.00	656576.00	30225	专用燃料费	945000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	61400.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	81140060.94		31003	专用设备购置	1358800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	133007.43	100790.16	31005	基础设施建设	400000.00		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	321537.94	176213.54	31006	大型修缮			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	51540.85	51540.85	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	9000.00	9000.00	30239	其他交通费用	10058451.29		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2266131.76		31010	安置补助						
人员经费合计		14381010.85	10034302.06	公用经费合计										104923406.97	621145.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：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
51540.85		51540.85		51540.85		51540.85		51540.85		51540.85	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

单位：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		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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区市容环卫中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13214820.06
货物	2	1750200.00
工程	3	4034062.28
服务	4	7430557.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	265
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	258
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计119,304,417.82元、支出总计119,304,417.82元。与2021年相比，收入总计减少29,706,127.17元，下降19.94%，支出总计减少29,706,127.17元，下降19.94%。主要原因是一是 2022年度支出预算项目安排调整，严格控制一般性支出和“三公”经费，对上年压减的一般性支出不再安排；二是环卫相关项目安排资金的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计119,304,417.82元，其中：

财政拨款收入119,304,417.82元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119,304,417.82元，其中：

基本支出10,655,447.43元，占比8.93%；

项目支出108,648,970.39元，占比91.07%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区市容环卫中心2022年度财政拨款收入总计119,304,417.82元，支出总计119,304,417.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,196,531.41元，增长9.35%，财政拨款支出总计增加10,196,531.41元，增长9.35%。主要原因是一是 2022年度支出预算项目安排调整，严格控制一般性支出和“三公”经费，对上年压减的一般性支出不再安排；二是环卫相关项目安排资金的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区市容环卫中心2022年财政拨款决算支出119,304,417.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,196,531.41元，增长9.35%。主要原因是一是 2022年度支出预算项目安排调整，严格控制一般性支出

和“三公”经费，对上年压减的一般性支出不再安排；二是环卫相关项目安排资金的减少。其中，人员经费10,034,302.06元，占比8.41%；日常公用经费621,145.37元，占比0.52%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区市容环卫中心2022年度财政拨款支出119,304,417.82元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)456,174.00元，占比0.38%；
- 社会保障和就业支出(类)865,470.83元，占比0.73%；
- 卫生健康支出(类)349,365.58元，占比0.29%；
- 城乡社区支出(类)116,604,307.41元，占比97.74%；
- 住房保障支出(类)629,100.00元，占比0.53%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)400,000.00元，占比0.34%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区市容环卫中心2022年度财政拨款支出年初预算85,032,500元，支出决算119,304,417.82元，完成年初预算的140.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，追加预算45.62万元，支出决算为45.62万元，完成预算的100%，用于开展工作必要的相关支出。较上年决算减少了28.64万元，减少38.57%，主要原因是年中因工作需要追加了预算经费。发展与改革事务支出年初预算0万元，追加预算15.80万元，支出决算为15.80万元，用于开展环卫工作必要的相关支出。较上年增加15.80万元，增长100%，主要原因是年中因工作需要追加了预算经费。抚恤支出年初预算0万元，年中追加预算为24.09万元，主要用于单位当年离世人员的死亡抚恤等费用，较上年增加了24.09万元，增长100%。主要原因是年中根据单位人员变动情况追加了预算经费。卫生健康支出年初预算为39.97万元，支出决算为34.93万元，完成预算的87.41%，用于缴纳事业医疗保险缴费的相关支出。较上年决算增加了34.93万元，增长100%，主要原因是该项费用2021年体现在城乡社区功能科目中。城乡社区支出初预算6141.41万元，追加预算5519.02万元，支出决算为5519.02万元，用于开展环卫工作必要的相关支出。较上年减少513.98万元，减少4.23%，主要原因是年中因工作需要追加了预算经费，根据环卫工作实际进行了相关费用的支出。住房保障支出年初预算79.57万元，支出决算为62.91万元，完成预算的79.06%，用于缴纳住房公积金的相关支出。支出较上年决算增加了62.91万元，增长100%，主要原因是该项费用2021年体现在城乡社区功能科目中。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，追加预算40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，主要用于垃圾厂灾后治理。较上年决算增加了40万元，增长100%，主要原因是年中因工作需要追加了预算经费。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区市容环卫中心2022年度财政拨款基本支出10,655,447.43元，其中：人员经费10,034,302.06元，主要包括人员经费10,034,302.06元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；

公用经费621,145.37元，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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51,540.85元，支出决算51,540.85元，完成全年预算的36.81%，比上年度增加5,013.75元，增长10.78%。主要原因是：该项费用主要用于市内因公出行、检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。我单位根据2022年实际发生费用进行了结算其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出51,540.85元，完成全年预算的40.91%，比上年度增加5,013.75元，增长10.78%，主要原因是：我单位本年度根据车辆实际运行情况进行相关费用的支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出51,540.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：主要用于市内因公出行、检查等业务所需车辆燃料、维修、

过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城市城区市容环卫中心2022年度政府采购支出总额13,214,820.06元，其中：政府采购货物支出1,750,200.00元、政府采购工程支出4,034,062.28元、政府采购服务支出7,430,557.78元。政府采购授予中小企业合同金额13,214,820.06元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13,214,820.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市城区市容环卫中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆265辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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258辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区市容环卫中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金108648970.39元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出108648970.39元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区市容环卫中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金119304417.82元，其中一般公共预算支出119304417.82元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对第五轮环卫作业中标公司经费、贴心早餐等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金108648970.39元，其中一般公共预算支出108648970.39元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结

果来看，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映环卫工作目标和任务。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市城区市容环卫中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金108648970.39元：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

晋城市城区市容环卫中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金108648970.39元：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、第五轮环卫作业中标公司经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算金额为6165.66万元，实际支出金额5523.99万元，预算执行率为89.60%，项目绩效目标完成情况：完成对各环卫公司进行责任考核，完成率和达标率均达到100%，提高环卫质量，保证城市环境改善，社会公众和外来投资商满意度达到95%以上。

2、东北西北片作业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分，属于良好。全年预算金额14,187,887.50元，实际支出金额14,187,887.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对各环卫公司进行责任考核，完成率和达标率均达到100%，提高环卫质量，保证城市环境改善，社会公众和外来投资商满意度达到95%以上。

3、高层次人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算资金0.9万元，实际到位0.9万元，实际支出0.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成高层次人才的生活补贴发放工作，有效激励高层次人才，助力高质量转型发展。

4、公厕收运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算335万元，实际支出金额272.99万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：按月足额拨付公厕清掏费，完成2022年公厕清掏工作并进行考核，保证公厕正常运行，不出现满溢现象。

5、环卫工作场所维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为95分，属于优秀。实际到位21.17万元，到位率100%，实际支出金额21.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对创文期间产生的环卫工作场所维修维护费进行统计，并做好相关记录，经党组会议通过进行结算。

6、环卫设施、设备维修和购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算505.92万元，实际支出金额302.64万元，预算执行率为59.82%，预算执行率偏低主要原因为根据环卫设施设备的折损情况进行了修缮工作，根据垃圾桶库存情况已采购了一个批次的垃圾桶。项目绩效目标完成情况：完成日常环卫设施的维修维护，保证环卫设施设备的完好和正常运行，延长环卫设施设备的使用寿命，保证环卫工作的正常运作。

7、垃圾厂运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算实际到位2187.99万元。实际支出金额2187.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年垃圾处理量在18万吨以上，保障全年无安全事故发生，生活垃圾无害化处理场的正常运行，有效提高我市生活垃圾无害化处理率，进一步提高环卫运行质量和管理水平，改善垃圾厂周边环境，提高城市形象，让社会满意。

8、社会公厕免费开放补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，属于良好。全年预算金额为40万元，实际支出金额28万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：完成了单位对外开放的14座公厕补贴款的拨付，保证合理的开放时间及厕所卫生的干净整洁。

9、贴心早餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算为132万元，实际支出金额113.22万元，预算执行率为85.88%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了710名环卫工人早餐的供应，改善环卫工人工作条件，激发环卫工作者的工作干劲和热情。

10、苇匠封场环境整治灾后修复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算为132万元，实际支出金额113.22万元，预算执行率为85.88%。全年预算金额228.71万元，实际支出金额131.19万元，预算执行率为57%。项目绩效目标完成情况：根据修复要求，完成了苇匠垃圾厂堆体修复，保证安全稳定。

11、苇匠封场租地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算金额为13.46万元，实际支出金额13.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月之前完成168.27亩补偿款的支付，确保补偿率达到100%，确保场地的正常运行，改善苇匠生活垃圾填埋场周边的环境面貌。

12、苇匠填埋场运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算为156万元，实际支出金额111.73万

元，预算执行率为71%，项目绩效目标完成情况：2022年全年茅匠垃圾厂正常运行，有效控制了环境污染，无安全隐患。

13、夏季慰问一线环卫职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算为12万元，到位率100%，实际支出金额11.98万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：2022年完成1576名一线环卫工人防暑降温食品发放，保护环卫工人身心健康，提升一线环卫工人的工作积极性，保障环卫工作的有序开展，提高工人满意度。

14、应急环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，属于优秀。全年预算为526.19万元，实际支出金额517.11万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：完成主次干道冲洗任务，保障根据冬季降雪情况，进行道路除雪工作，确保道路顺畅；对流动公厕进行日常维修维护，确保重大活动相关环卫工作的顺利进行进行。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区市容环卫中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区市容环卫中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我单位未开展整体支出绩效自评；二是2022年我单位未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是2022年我单位未开展整体支出绩效自评；二是2022年我单位未开展整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是2022年我单位未开展整体支出绩效自评；二是2022年我单位未开展整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位绩效自评表以附件形式公开，详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、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。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件