

庐山市环境卫生管理所 2022 年度决算

目 录

第一部分 庐山市环卫所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市环境卫生管理所单位概况

一、 单位主要职责

环卫所是隶属于市城市管理局的股级事业单位，主要职责是：为城市环境卫生提供管理保障，维护城市环境卫生设施建设，管理城市环境卫生作业等。

二、 单位基本情况

本单位设立内设机构 1 个，为庐山市环境卫生所。

本部门 2022 年年末实有数 30 人，其中在职人数 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度		公开01表	
收 入			支 出			金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,815.89	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.58	
	9		九、卫生健康支出	40	7.64	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,777.79	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,815.89	本年支出合计	58	2,815.89	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2,815.89	总计	62	2,815.89	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022

收入决算表									公开02表	
编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度				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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	2,815.89	2,815.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,777.79	2,777.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,687.97	2,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.97	2,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：庐山市环境卫生管理所		2022年度				公开03表 金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,815.89	2,631.51	184.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,777.79	2,593.40	184.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,687.97	2,588.40	99.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.97	2,588.40	99.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门（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

编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	国有资本预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	2	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,815.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.58	18.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,777.79	2,777.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.89	11.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,815.89	本年支出合计	59	2,815.89	2,815.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,815.89	总计	64	2,815.89	2,815.89	0.00	0.00

注：本表反映部门（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预算财政拨款的总收入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
编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次合计			2,815.89	2,631.51	184.38
208			社会保障和就业支出	18.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	0.00
20808			抚恤	3.55	0.00
2080801			死亡抚恤	3.55	0.00
210			卫生健康支出	7.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	0.00
212			城乡社区支出	2,593.40	184.38
21203			城乡社区公共设施	0.00	84.81
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	84.81
21205			城乡社区环境卫生	2,588.40	99.57
2120501			城乡社区环境卫生	2,588.40	99.57
21299			其他城乡社区支出	5.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	0.00
221			住房保障支出	11.89	0.00
22102			住房改革支出	11.89	0.00
2210201			住房公积金	11.89	0.00

注：本表反映部门(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支出决算表

					公开05表
编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次合计			2,815.89	2,631.51	184.38
208 社会保障和就业支出			18.58	18.58	0.00
20805 行政事业单位养老支出			15.03	15.03	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.14	10.14	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.89	4.89	0.00
20808 抚恤			3.55	3.55	0.00
2080801 死亡抚恤			3.55	3.55	0.00
210 卫生健康支出			7.64	7.64	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.64	7.64	0.00
2101102 事业单位医疗			7.64	7.64	0.00
212 城乡社区支出			2,777.79	2,593.40	184.38
21203 城乡社区公共设施			84.81	0.00	84.81
2120399 其他城乡社区公共设施支出			84.81	0.00	84.81
21205 城乡社区环境卫生			2,687.97	2,588.40	99.57
2120501 城乡社区环境卫生			2,687.97	2,588.40	99.57
21299 其他城乡社区支出			5.00	5.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			5.00	5.00	0.00
221 住房保障支出			11.89	11.89	0.00
22102 住房改革支出			11.89	11.89	0.00
2210201 住房公积金			11.89	11.89	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度		公开06表			
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.53	302	商品和服务支出	2,492.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.51	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.05	30205	水费	0.35	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.42	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.21	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息技术及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	3.55	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,462.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	利息支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	优抚社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31299	其他对企事业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		134.08	公用支出合计					2,497.43

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度			公开07表			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
						</			

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：庐山市环境卫生管理所			2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庐山市环境卫生管理所		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.17	0.00	0.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.17	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.17	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

编制单位：庐山市环境卫生管理所		公开10表
2022年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2815.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2361.45 万元，增加 519.64%，主要原因是：环卫保洁市场化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2815.89 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2815.89 万元，其中本年支出合计 2815.89 万元，较 2021 年增加 2361.45 万元，增加 519.64%，主要原因是：环卫保洁市场化；年末结转和结余 0 万元，主要原因是：环卫保洁市场化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2631.51 万元，占 93.45%；年末结转和结余 0 万元，项目支出 184.38 万元占 6.55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2672.15 万元，决算数为 2815.89 万元，完成年初预算的 105.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 8.72 万元，决算数为 18.58 万元，完成年初预算的 213.07 %，主要原因是：社会养老保险比例增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.01 万元，决算数为 7.64 万元，完成年初预算的 152.50 %，主要原因是：医疗保险比例增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2647.6 万元，决算数为 2777.79 万元，完成年初预算的 104.92%，主要原因是：本年度新增特定项目环卫市场化。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.82 万元，决算数为 11.89 万元，完成年初预算的 109.89 %，主要原因是：住房公积金比例增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2815.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.53 万元，较 2021 年增加 34.05 万元，增加 35.29%，主要原因是：工资较上年度有增加。

（二）商品和服务支出 2676.74 万元，较 2021 年增加 2654.03 万元，增加 1168.87%，主要原因是：环卫市场化及项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.55 万元，较 2021 年减少 59.19 万元，减少 94.34%，主要原因是：退休人员奖金预算进入工资福利支出。

（四）资本性支出 5.07 万元，较 2021 年增加 5.07 万元，上升 100%，主要原因是：环卫设施项目增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.17 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较 2021 年减少 0.38 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年并未安排任何人员因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年并未安排任何人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年并未发生任何公务接待支出。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：本年并未发生任何公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要原因是：本年并未发生公车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年并未发生公车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.17万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.17万元，下降100%，主要原因是：本年并未发生由单位承担的公车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年并未发生由单位承担的公车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆9辆，均为其他用车，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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金2400万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庐山市中心城区市容环卫市场一体化服务外包管理						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位			
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	得分	
	年度资金总额	2400		2383	10	99.30%	10	
	其中：当年财政拨款	2400		2383	—		—	
	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				
	提升环卫保洁质量，改善居民人居环境			提升环卫保洁质量，改善居民人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	43500 吨	43500 吨	5	5	
			大件垃圾、建筑垃圾、无主建筑垃圾年收	8000m³	8000m³	5	5	
			清扫保洁面积	100%	100%	5	5	
			餐厨垃圾年收运处	2500 吨	2500 吨	5	5	
		质量指标	城区主次干道、背街小巷保	100%	100%	5	5	
			生活垃圾收运及时率	95%	95%	5	5	
			街道清扫频率	2 次/天	2 次/天	5	5	
			道路洒水	3 次	3 次/天	5	5	
		时效指标	完成任务及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年环卫市场化服务费	2400 万元	2383	20	19	
	效益指标	生态效益指标	减少环境污染，提升城市环境卫生水平	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	居民环境提升率	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	近远期保洁面积覆	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满	95%	95%	10	8	
	总分					100	97	

单位整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市环境卫生所是隶属于市城市管理局的股级事业单位，主要职责是：为城市环境卫生提供管理保障，维护城市环境卫生设施建设，管理城市环境卫生作业等。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为庐山市环境卫生所。本部门 2022 年年末实有数 30 人，其中在职人数 8 人，退休人员 22 人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

庐山市环卫所 2022 年的主要工作任务是：以“打造纪律城管，提升队伍执行力；团结一致、攻坚克难，在改革创新、项目落地、民生诉求、精细管理、中心工作等方面主动谋事、担当做事，尽力成事，全面实现精神面貌和工作面貌的“双提升”。着力打造宜居、宜民、宜游的文明城市。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

2022 年单位整体支出绩效目标是，目标 1：加大城市环境卫生管理，确保城市环境卫生干净整洁。目标 2：严格按照相关财务制度规定，合理合规、专款专用项目资金。目标 3：不断强化服务便民举措，提高群众满意度。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

根据上级要求，我所高度重视，及时组织相关工作人员全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

（五）当年单位预算及执行情况。

2022 年庐山市环境卫生所单位预算 2400 万元，全年执行 2400 万元，执行率达到 100%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

质量指标：扎实推进安全生产、城市市容管理、环境卫生管理、三大领域工作，进一步健全工作机制、完善工作保障、突出教育宣传、强化监管措施、压实工作责任，保障城市环境卫生干净整洁。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资

福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。