**2022年度怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位概况**

**一、部门职责**

1、贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。

2、负责城区主次道路的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输等工作。

3、负责垃圾分类管理工作。

4、负责餐厨垃圾收集处理工作。

5、负责城区环卫公用设施和绿化带保洁。

6、负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。

7、负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。

8、负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位内设机构包括： 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心作为一级部门预算单位， 内设办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。 下属二级机构18个，分别为：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、垃圾清运大队、环卫设施设备维护管理所、车辆修理所、水上环境卫生管理所、区物业管理所、城中环卫所、迎丰环卫所、红星环卫所、城南环卫所、湖天环卫所、城北环卫所、团结环卫所、紫东环卫所、城东环卫所、城西环卫所。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | 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 | 13,249.97 | 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 | 124.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 104.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 250.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,770.53 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 13,249.97 | **本年支出合计** | 58 | 13,249.97 |
| 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 | 13,249.97 | **总计** | 62 | 13,249.97 |
| 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：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **13,249.97** | **13,249.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.13 | 96.13 | 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 | 93.91 | 93.91 | 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 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.80 | 104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,770.53 | 12,770.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 305.86 | 305.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.86 | 305.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 12,432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 12,432.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **13,249.97** | **2,224.68** | **11,025.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.64 | 102.90 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.13 | 96.13 | 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 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 28.51 | 6.78 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.80 | 91.49 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,770.53 | 2,030.28 | 10,740.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 32.58 | 0.00 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.58 | 0.00 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 305.86 | 0.00 | 305.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.86 | 0.00 | 305.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 2,030.28 | 10,401.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 2,030.28 | 10,401.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | 金额单位：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 | 13,249.97 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.80 | 104.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,770.53 | 12,770.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、国有资本经营预算支出 | 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 | 13,249.97 | **本年支出合计** | 59 | 13,249.97 | 13,249.97 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 13,249.97 | **总计** | 64 | 13,249.97 | 13,249.97 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **13,249.97** | **2,224.68** | **11,025.29** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.64 | 102.90 | 21.73 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.13 | 96.13 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 28.51 | 6.78 | 21.73 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.80 | 91.49 | 13.31 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12,770.53 | 2,030.28 | 10,740.25 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 32.58 | 0.00 | 32.58 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.58 | 0.00 | 32.58 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 305.86 | 0.00 | 305.86 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.86 | 0.00 | 305.86 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 2,030.28 | 10,401.81 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,432.10 | 2,030.28 | 10,401.81 |
| 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：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,981.85 | 302 | 商品和服务支出 | 228.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,079.19 | 30201 | 办公费 | 40.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.14 | 30202 | 印刷费 | 9.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 329.09 | 30203 | 咨询费 | 3.29 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.95 | 30205 | 水费 | 24.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.26 | 30206 | 电费 | 24.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 98.20 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.55 | 30214 | 租赁费 | 11.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.63 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,996.47 | 公用经费合计 | | | | | 228.21 |
| 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 | |
| 部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心 | | | | | | | | | | 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：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | | | |

**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年度收入总计13249.97万元。与上年相比，增加1645.04万元，增长14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

2022年度支出总计13249.97万元。与上年相比，增加1645.04万元，增长14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计13249.97万元，其中：财政拨款收入13249.97万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计13249.97万元，其中：基本支出2224.68万元，占16.79%；项目支出11025.29万元，占83.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计13249.97万元，与上年相比，增加1645.04万元，增长14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

2022年度财政拨款支出总计13249.97万元，与上年相比，增加1645.04万元，增长14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

**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**

2022年度财政拨款支出13249.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出13249.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124.64万元，占0.94%；卫生健康支出（类）104.8万元，占0.79%；节能环保支出（类）250万元，占1.89%；城乡社区支出（类）12770.53万元，占96.38%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为19277.37万元，支出决算数为13249.97万元，完成年初预算的68.73%，其中：

1、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0万元，支出决算为93.91万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.73万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

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0万元，支出决算为91.49万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

8、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32.58万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

9、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305.86万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。

10、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19277.37万元，支出决算为12432.1万元，完成预算的64.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2224.68万元，其中：

人员经费1996.47万元，占基本支出的89.74%，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、生活补助。

公用经费228.21万元，占基本支出的10.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

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

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

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费4.22万元，用于开展事业单位人员在线岗位培训，人数157人，内容为相关公共科目和专业科目的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额3589.00万元，其中：政府采购货物支出2276.00万元、政府采购工程支出51.77万元、政府采购服务支出1261.00万元。授予中小企业合同金额202.20万元，占政府采购支出总额的5.63%，其中：授予小微企业合同金额202.20万元，占政府采购支出总额的5.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆215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215辆，其他用车主要是环卫作业车和垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备31台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出13249.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出1996.47万元（工资福利支出）；公用支出（一般商品和服务支出）228.21万元；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出11025.29万元，其中专项业务费用类项目2个，共11025.29万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元。 2022年我单位项目绩效目标：按照区委、区政府下达的“创建全国文明城市”工作任务、工作目标和时间节点，科学筹划，积极做好绿化、美化、净化及市民文明素质提升工作，进一步提高环卫精细化管理水平，坚决完成“创建全国文明城市”各项工作任务及“创建全国文明城市”的要求，2000多名环卫工人大力弘扬“精诚团结、奋力拼搏、争创一流”的环卫精神，着力推进环卫管理八项重点工作，努力实现环境卫生管理工作新提升。①每天完成城区主次干道701万平方米和背街小巷97.6万平方米道路清扫保洁、街道冲洗任务，舞水河、太平溪区段及支流832.56万平方米河堤环境卫生保洁及河面清捞工作。②无害化处理城市生活垃圾22余万吨，垃圾无害化处理率达100%。③做好41座垃圾中转站和48座公厕的管理和日常管护，④城区绿化带90.9万平方米的保洁，⑤完成了6个街道的垃圾分类工作；确保设备设施为民服务功能。通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩，城区环境卫生发生了翻天覆地的变化，城乡居民和广大游客满意度和舒适度明显提升。自评分为98分。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、资产管理水平有待进一步加强，主要原因是有些制度不完善，执行不到位，还有工作人员的工作一时疏忽，导致资产管理水平不高，有待进一步加强。

2、预算执行存在偏差，主要原因是预算执行过程中，实际会出现客观性问题，比如：上一级财政的资金拨付不及时，在工作中需支付资金时，就会延期；还有年中会有新的工作任务，但是年初没有预算的情况，所以预算执行会出现存在偏差情况。

3、专项资金拨付速度须加强，主要原因是财政资金拨付不及时，导致专项资金拨付速度慢。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、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。

5、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。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、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。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、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。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、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。

15、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。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**第五部分 附件**