

河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市环境卫生管理处概况

一、主要职能

(1)宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。

(2)负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。

(3)根据城市总体规划，参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。

(4)负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。

(5)负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。

(6)受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理，建筑垃圾的管理，垃圾处理费的征收，组织开展环境环境卫生综合整治和专项治理工作。

(7)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个，为财政全额拨款公益一类事业单位。事业编制人数 68 人，实有在职人数 60 人，退休人数 75 人，临聘人员 462 人，遗属人员 3 人。

第二部分：河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市环境卫生管理处

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	3401.63	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	670.36	八、社会保障和就业支出	39	101.41

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	73.38
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	3807.27
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	63.33
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4072.00	本年支出合计	58	4045.38

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	0.36	年末结转和结余	60	26.98
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4072.36	总计	62	4072.36

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市环境卫生管理处

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		4072.00	3401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	670.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3833.88	3163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	670.36
2210201	住房公积金	63.33	63.33	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市环境卫生管理处

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		4045.38	2656.56	1388.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3807.27	2418.45	1388.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市环境卫生管理处

公开 04 表
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	3401.63	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	101.41	101.41	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	73.38	73.38	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	3163.52	3163.52	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	63.33	63.33	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	3401.63	本年支出合计	59	3401.63	3401.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3401.63	总计	64	3401.63	3401.63	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市环境卫生管理处

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		3401.63	2656.02	745.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3163.52	2417.90	745.62
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2629.56	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	33.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.96	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	6.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.33	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	1872.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	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	10.56	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	0.36	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		2645.10	公用经费合计		0.00			10.92

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市环境卫生管理处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河池市环境卫生管理处

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市环境卫生管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市环境卫生管理处 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 4072.36 万元，较 2021 年度决算数增加 733.41 万元，增长 21.97%，其中本年收入 4072.00 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3401.63 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 63.40 万元，增长 1.90%，主要原因是 2021 年开始以支定收，年末部分账款到 2022 年初才支付，造成 2022 年度收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市环境卫生管理处本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

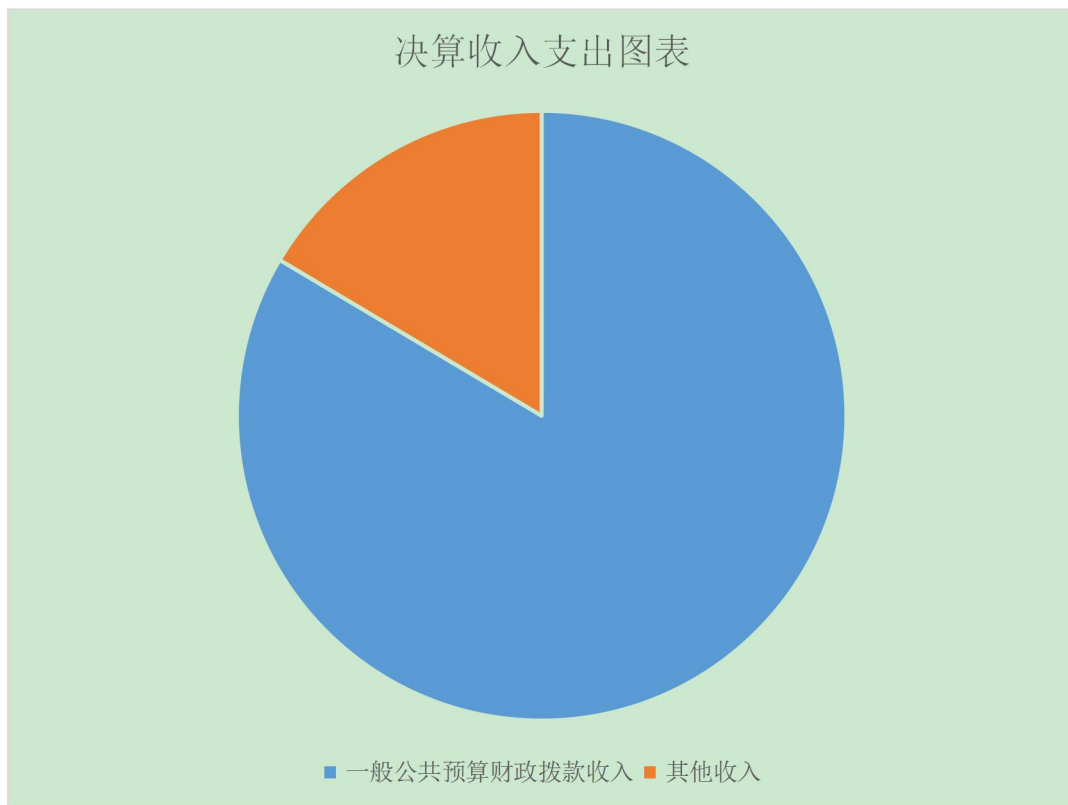
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 670.36 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 670.00 万元, 增长 186111.11%, 主要原因是广西壮族自治区财政厅等六部门发布了《关于做好土地闲置费划转税务部门征收等有关事项的通知》(桂财税〔2021〕7 号)一文,其中明确了我区城镇垃圾处理费按经营服务性收费管理,不属于行政事业性收费,不划转税务部门征收。因此,2022 年起我市城市生活垃圾处理费收费收入由非税收入预算管理改为经营服务性收费管理,此项收入增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非

财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.36 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.01 万元，下降 2.70%，主要原因：银行存款减少，利息收入减少。



(二) 本部门 2022 年度总支出 4072.36 万元，其中本年年支出 4045.38 万元，较 2021 年度决算数增加 733.41 万元，增长 21.97%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）101.41 万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、其他社会保障和就业支出（主要是失业保险缴费支出）。较 2021 年度决算数增加 27.25 万元，增长 36.74%，主要原因

是：1、新增职工 10 人社保基数较上年提高，社保缴费有所增加；2、2022 年在职死亡 1 人。

2. 卫生健康支出（210 类）73.38 万元：主要用于：事业单位医疗保险费缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。较 2021 年度决算数增加 11.11 万元，增长 17.84%，主要原因是：新增职工 10 人社保基数较上年提高，社保缴费有所增加。

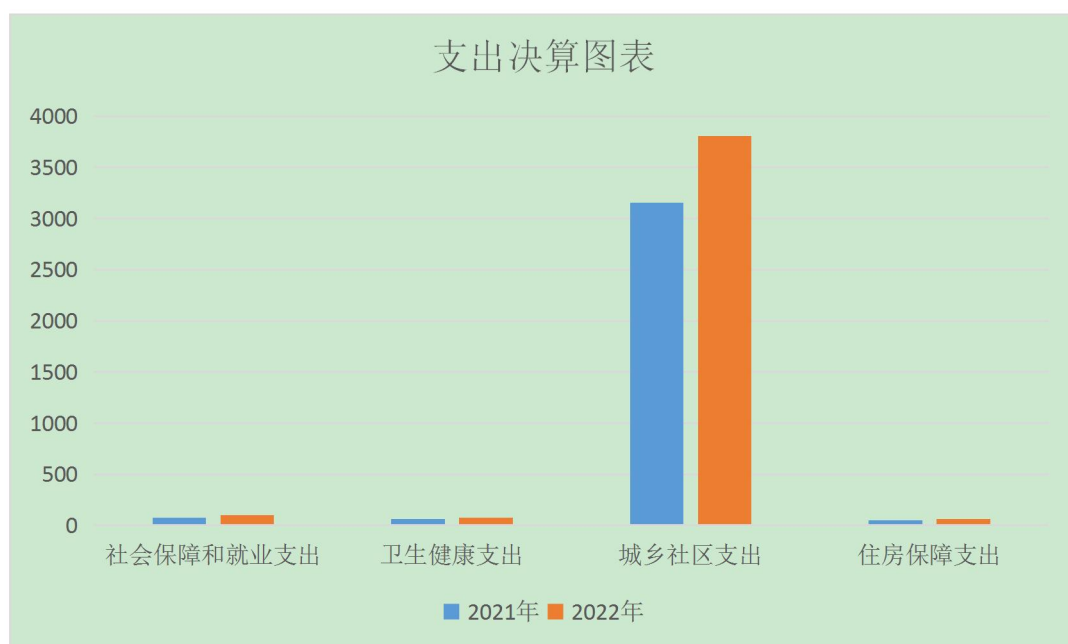
3. 城乡社区支出（212 类）3807.27 万元：主要用于：单位在“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”之外产生的所有支出，主要包括政府购买人员工资及社保缴费、单位开展业务活动所需的必要开支。较 2021 年度决算数增加 653.25 万元，增长 20.71%，主要原因是：1、2021 年开始以支定收，2021 年末部分账款 2022 年初才得以支付，列为 2022 年支出；2、2021 年底 7-12 月遗属补助暂未发放指标被收回，2022 年从收费收入中补充遗属补助不足部分；3、支付上年应付款项（垃圾车购置款、电动三轮喷洒车购置款、垃圾大桶购置款）41.637 万元，2022 年结算 2021 建设的六圩停车场改建一期工程款及质保金、2022 年改造的水洞停车场地台工程款、2022 年六圩停车场改建二期项目前期经费合计 99.8192 万元。

4. 住房保障支出（221 类）63.33 万元：主要用于：职工住房公积金缴费支出。较 2021 年度决算数增加 15.19 万

元，增长 31.55%，职工 2021 年工资总额比 2020 年工资总额提高，缴费基数提高，因此该项支出增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 26.98 万元，为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，主要是收费收入结转。较 2021 年度决算数增加 26.62 万元，增长 7394.44%，主要原因是：收费收入结转。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3401.63 万元，较 2021 年度决算数增加 63.40 万元，

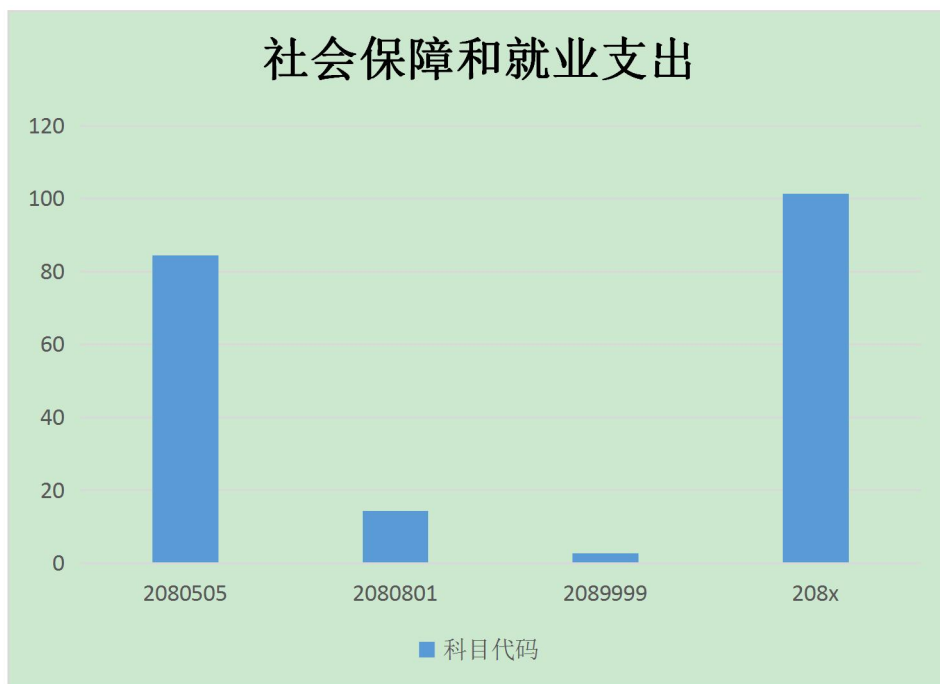
增长 1.90%。其中：基本支出 2656.02 万元，项目支出 745.62 万元。

河池市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3071.30 万元，支出决算为 3401.63 万元，完成年初预算的 110.76%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 92.55 万元，支出决算为 101.41 万元，完成年初预算的 109.57%。2022 年职工去世 1 人，年中追加死亡抚恤金。

支出具体情况如下：

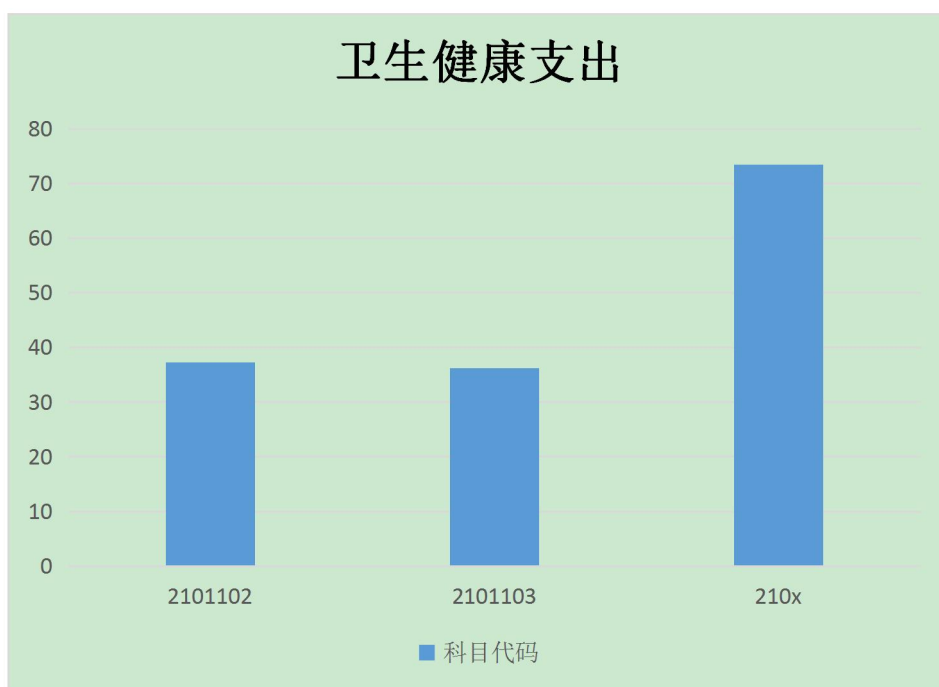
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	100.00%	在职职工养老保险缴费	按规定缴费
2080801	死亡抚恤	5.47	14.33	261.97%	遗属生活补助、死亡抚恤发放	2022 年职工去世 1 人，年中追加死亡抚恤金
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	100.00%	在职职工失业保险费缴纳	按规定缴费
合计数		92.55	101.41			



(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为74.08万元,支出决算为73.38万元,完成年初预算的99.06%。预决算存有差异原因是:正常差异范围,按实际缴费。

支出具体情况如下:

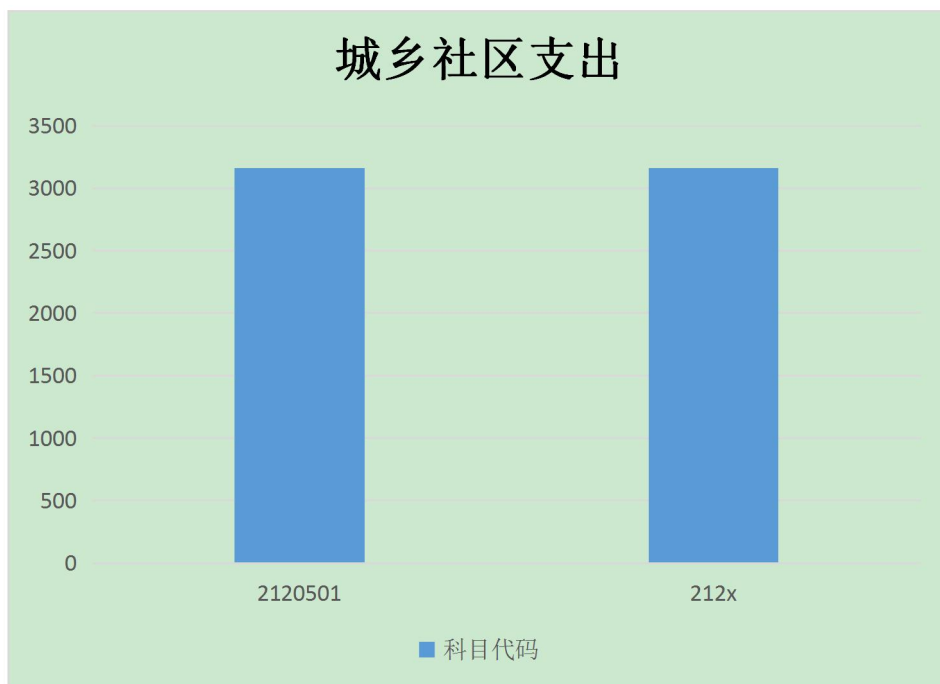
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	37.51	37.20	99.17%	在职职工医疗保险费缴费	按社保部门出具的单据缴费
2101103	公务员医疗补助	36.57	36.17	98.91%	在职职工和退休职工公务员医疗补助缴费	按社保部门出具的单据缴费
合计数		74.08	73.38			



(三) 城乡社区支出(212类)年初预算为 2841.34 万元，支出决算为 3163.52 万元，完成年初预算的 111.34%。预决算存有差异原因是：城市维护费 289 万元为年中追加经费，不在年初预算；收费收入也比预算数多了 110 万元。

支出具体情况如下：

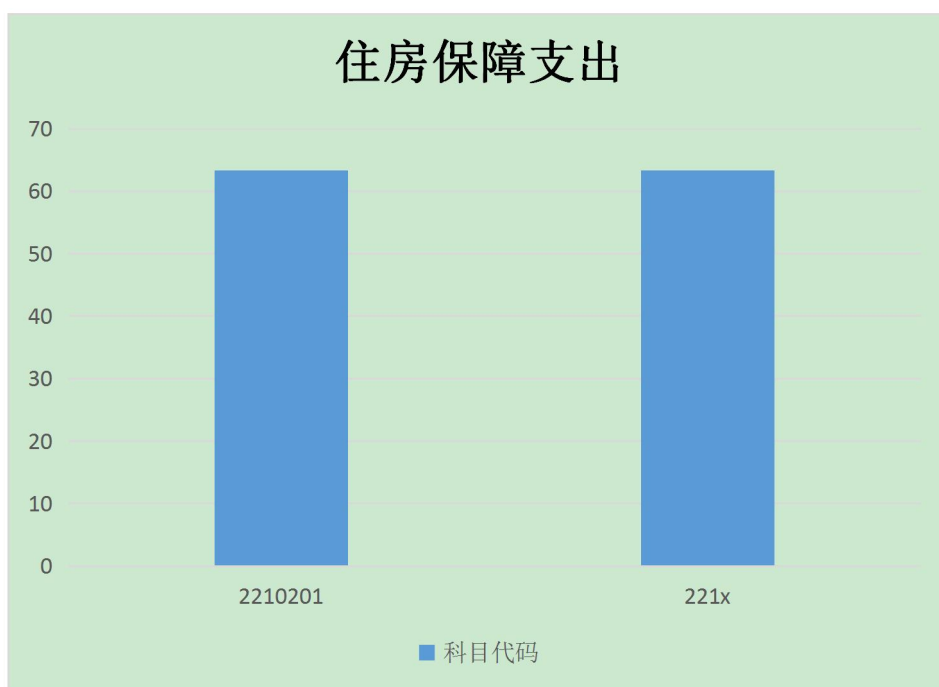
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120501	城乡社区环境卫生	2841.34	3163.52	111.34%	日常生产经营费，临聘人员工资福利支出	城市维护费 289 万元为年中追加经费，不在年初预算；收费收入也比预算数多了 110 万元
合计数		2841.33	3163.52			



（四）住房保障支出（221类）年初预算为63.33万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	63.33	63.33	100.00%	在职职工住房公积金缴费	无差异
合计数		63.33	63.33			

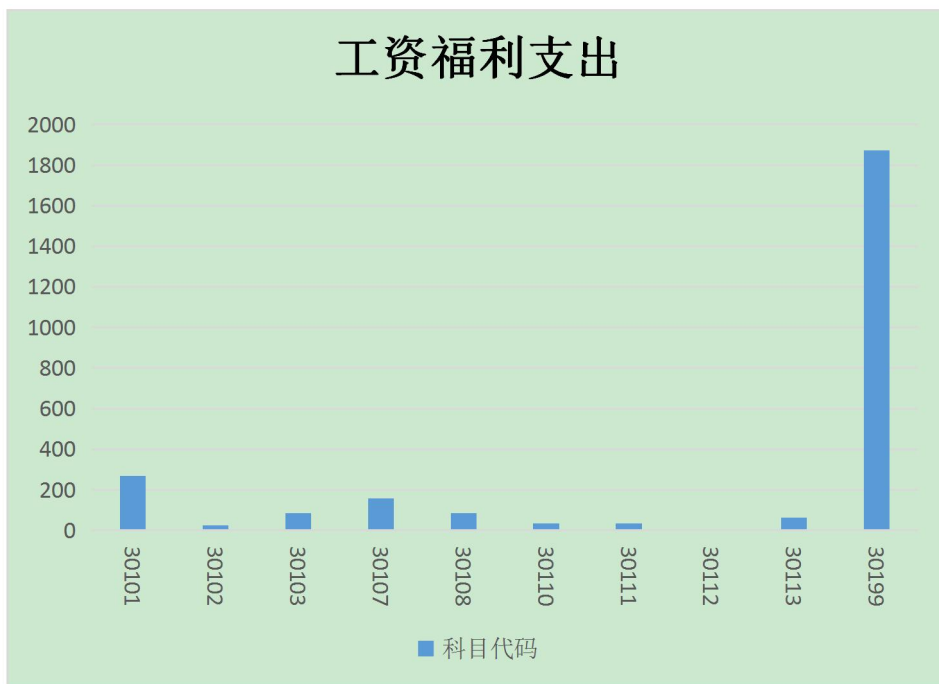


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

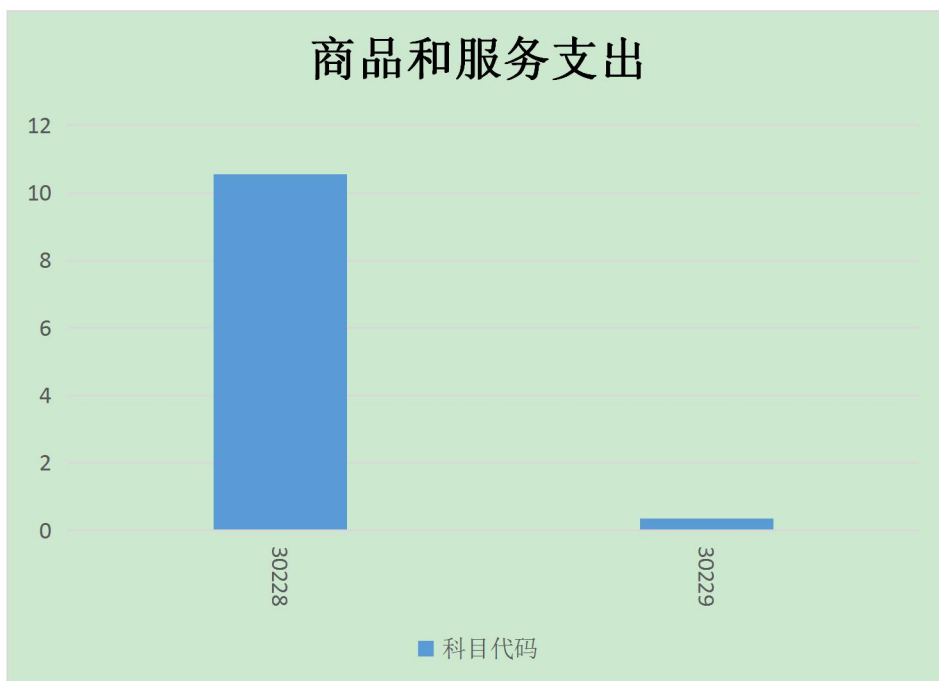
河池市环境卫生管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2656.02 万元，其中：人员经费支出 2645.10 万元，公用经费支出 10.92 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2629.56 万元，完成年初预算的 100.8%，主要原因是：年度内人员增减变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 269.03 万元，30102 津贴补贴 24.31 万元，30103 奖金 83.27 万元，30107 绩效工资 157.53 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.44 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 33.53 万元，30111 公务员医疗补助缴费 34.96 万元，30112 其他社会保障缴费 6.32 万元，30113 住房公积金 63.33 万元，30199 其他工资福利支出 1872.85 万元。

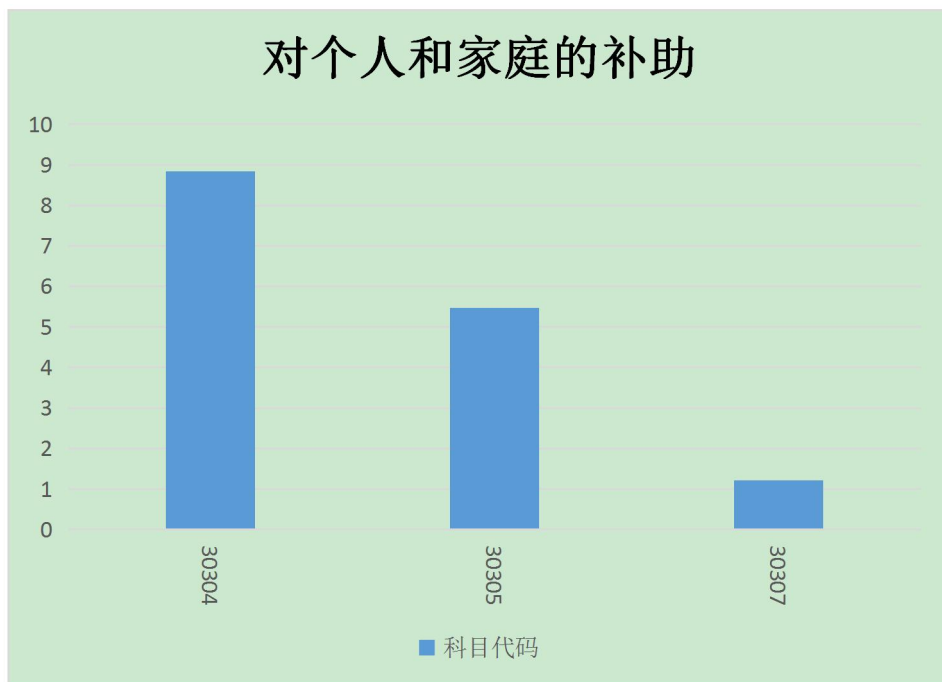


(二) 商品和服务支出 10.92 万元，完成年初预算的 99.91%，主要原因是：年度内人员增减变动。支出具体情况如下：30228 工会经费 10.56 万元，30229 福利费 0.36 万元。



对个人和家庭的补助 15.54 万元，完成年初预算的 22.59%，主要原因是：退休人员生活补助在年初预算，但实际发放是社保部门，不在单位支出。

支出具体情况如下：30304 抚恤金 8.85 万元，30305 生活补助 5.47 万元，30307 医疗费补助 1.21 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市环境卫生管理处 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市环境卫生管理处 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市环境卫生管理处 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市环境卫生管理处 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 1.25 万元，主要原因是：2022 年本单位“三公”经费支出经费来源为单位资金。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.2688 万元，公务接待费支出决算 0.0837 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.2688 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，无年初预算。原因是 2022 年无购车计划。

公务用车运行支出 3.2688 万元，完成年初预算的 108.96%，比上年减少 1.25 万元。主要原因是车辆老化。主要用于市内因公出行以及往返金城江区和宜州区办理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，单位开支的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 3.2688 万元，平均每辆 1.6344 万元。

(三) 公务接待费支出 0.0837 万元，年初预算 1 万，完成年初预算的 8.37%，比上年增加 0.0837 万元，主要原因是上年无接待。国内公务接待批次 1 次，人次 5 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、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 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.93 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.31 万元，其中：

政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.63 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 45 辆、其他用车 2 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 16 个，共涉及资金 1334.1825 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“城区卫生监管经费、法定节假日加班费、城区环卫保洁经费”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 1334.1825 万元。从评价情况来看，自评平均分 96.63 分，其中 14 个项目自评等级为一等，2 个项目自评等级为二等。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3401.63 万元，单位资金支出 643.75 万元。从评价情

况来看，年度总体目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。

年度总体目标目标2：按照《城市市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。

2022年度达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对16个项目进行自评，自评结果如下：

项目自评汇总表

序号	项目名称	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	自评结论（等级）	主要原因分析	备注
1	清理户外小广告项目	260,000.00	194,357.31	74.75	96.78	一等		
2	环境卫生日常城市维护费	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100	一等		
3	环卫工人节经费	200,000.00	199,883.10	99.94	99.98	一等		

4	城区粉尘污染整治项目和城区控制Pm2.5、Pm10降尘项目	700,000.00	447,738.79	63.96	92.8	一等		
5	伙食补助和物业服务补贴费	779,622.00	779,622.00	100	100	一等		
6	城区无主建筑垃圾清理购买服务项目	450,000.00	301,650.00	67.03	94.92	一等		
7	城区卫生监管经费	3,148,671.38	2,878,884.32	91.43	94.14	一等		
8	城区环卫保洁经费	1,800,000.00	1,800,000.00	100	95	一等		
9	生产车辆购置款	0.00	0.00	0	89.11	二等		该指标被调整用于补充城维费和日常生产经费不足，无法购置车辆，以后将优化预算，及时调整绩效目标。
10	六圩及水洞停车场改建	973,532.05	973,532.05	100	85	二等		
11	非公益性岗位环卫工人工资	660,000.00	660,000.00	100	100	一等		
12	法定节假日加班费	2,000,000.00	2,000,000.00	100	100	一等		
13	非公益性岗位环卫工人社会保障经费	260,000.00	260,000.00	100	100	一等		

14	公厕管理费（三马车、残疾人安置）	300,000.00	300,000.00	100	100	一等		
15	市容保洁维护工作经费	260,000.00	260,000.00	100	100	一等		
16	临聘人员高温补贴	350,000.00	320,030.99	91.44	98.28	一等		

发现的主要问题及原因：生产车辆购置款项目年中被调整用于补充城维费和日常生产经营费不足，无法购置车辆，没有及时调整绩效目标。下一步改进措施：优化预算，及时调整绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。