2022年度

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分单位概况 4页

一、主要职责 4页

二、机构设置 4页

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5页

一、收入支出决算总体情况说明 5页

二、收入决算情况说明 5页

三、支出决算情况说明 6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12页

十、其他重要事项的情况说明 12页

第三部分名词解释 15页

第四部分附件 18页

第五部分附表 19页

一、收入支出决算总表 19页

二、收入决算表 19页

三、支出决算表 19页

四、财政拨款收入支出决算总表 19页

五、财政拨款支出决算明细表 19页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19页

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19页

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19页

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19页

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19页

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、西区市容环境卫生服务中心为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

## 二、机构设置

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心是区综合行政执法局二级单位属参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1695.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加758.14万元，增长55%。主要变动原因是2022年项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1453.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.98万元，占30%；政府性基金预算财政拨款收入1022.17万元，占70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1695.82万元，其中：基本支出365万元，占22%；项目支出1330.82万元，占78%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1695.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加758.14万元，增长55%。主要变动原因是2022年项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出481.65万元，占本年支出合计的28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.26万元，下降62%。主要变动原因是人员、办公经费减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出481.65万元，主要用于以下方面:城乡社区支出427.51万元，占89%；社会保障和就业支出22.83万元，占5%；卫生健康支出14.64万元，占3%；住房保障支出16.68万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为481.65，**完成预算100%。其中：**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为7.9万元，完成预算100%，。**

**2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为14.93万元，完成预算100%。**

**3.** 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为12.74万元，完成预算100%。**

4. 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助**（项）2101103:支出决算为1.9万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101: 支出决算为310.86万元，完成预算100%。**

**6. 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）2120199: 支出决算为50.65万元，完成预算100%。**

**7. 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）2129999: 支出决算为65.99万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）(2210201)住房公积金（项）2210201: 支出决算为16.68万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出365万元，其中：

人员经费347.07万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年数据持平。与预算数持平的主要原因是2022年本单位未产生“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2022年本单位未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元**,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年本单位未产生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年本单位未产生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1214.17万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区市容环境卫生服务中心机关运行经费支出17.93万元，比2021年减少3.87万元，下降22%。主要原因是2022年本单位人员、办公经费资金减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区市容环境卫生服务中心政府采购支出总额108.49万元，其中：政府采购货物支出108.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于攀枝花西区垃圾分类提档升级建设项目第二批采购垃圾桶、果皮箱及垃圾分类亭费用。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108.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区市容环境卫生服务中心共有车辆6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、特种专业技术用车6辆，主要是用于垃圾清运及洒水用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对环卫日常作业经费、垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费项目6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指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。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。

16.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表