**环江毛南族自治县环境卫生管理站2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位概况**

一、主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7. 完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）根据上述职责，环卫站设6个办公室。

1. 站长、副站长办公室。
2. 办公室（卫生管理人员办公室）。
3. 财务室。
4. 市容监督队办公室。
5. 收费办公室。
6. 广场中队办公室。

（二）人员构成情况

人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职16人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数46人。

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位 2022年度部门决算报表

表一收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  | 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 | 1,041.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.49 |
| 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 | 47.75 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 945.07 |
|  | 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 | 13.85 |
|  | 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 | 32.79 |
|  | 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 | 1,041.95 | **本年支出合计** | 58 | 1,041.95 |
| 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 | 1,041.95 | **总计** | 62 | 1,041.95 |
| 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。 | | | | | |

表二收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,041.95** | **1,041.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.75 | 47.75 | 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 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 945.07 | 945.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 945.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 945.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,041.95** | **228.34** | **813.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.75 | 47.75 | 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 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 945.07 | 131.46 | 813.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 131.46 | 813.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 131.46 | 813.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,041.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.49 | 2.49 | 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 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 945.07 | 945.07 | 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 | 13.85 | 13.85 | 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 | 32.79 | 32.79 | 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 | 1,041.95 | **本年支出合计** | 59 | 1,041.95 | 1,041.95 | 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 | 1,041.95 | **总计** | 64 | 1,041.95 | 1,041.95 | 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：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,041.95** | **228.34** | **813.61** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 945.07 | 131.46 | 813.61 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 131.46 | 813.61 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 945.07 | 131.46 | 813.61 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 32.79 | 32.79 | 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：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 209.35 | 302 | 商品和服务支出 | 5.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.87 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.07 | 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 | 20.81 | 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 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68 | 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 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.85 | 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 | 26.94 | 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 | 13.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.16 | 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 | 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 | 2.49 | 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 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 222.52 | 公用经费合计 | | | | | 5.82 |
| 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07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。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08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：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拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

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：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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1041.95万元，较2021年度决算数减少463.05万元，下降30.76%，其中本年收入1041.95万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1041.95万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少463.05万元，下降30.76%，主要原因：河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费本年度未完成当年度经费开支，资金缺口381.64万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县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：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

8.其他收入0.00万元,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0.00万元，增长70%。主要原因：无。

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：无。

10.上年结转和结余0.00万元，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年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：无。

（二）本部门2022年度总支出1041.95万元，其中本年支出1041.95万元，较2021年度决算数减少481.24万元，下降31.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）2.49万元，主要用于职工工会经费支出。较上年增加2.49万元，增长100%。

2.社会保障和就业支出（208 类）47.75万元：主要用于：支付职工失业工伤保险费。较2021年度决算数增加43.32万元，增长90.72%，主要原因是：职工社保支出大多在城乡环境卫生功能科目下支出。

3.城乡社区支出（212类）945.07万元：主要用于：路灯电费，聘用人员工资，退休生活补助，遗属金，社会保险费，办公费，路灯及亮化电费，公厕水费，公厕管理维修费，大广场维修费，园林绿化管护费，德胜垃圾场运行经费及垃圾处理费。较2021年度决算数减少555.29万元，下降37.01%，主要原因是：河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费本年度未完成当年度经费开支，资金缺口381.64万元。

4.住房保障支出（221 类）13.85万元：主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加8.78万元，增长173.18%，主要原因是：人员增加，且2021年初次使用一体化系统功能科目分类未理清，部分住房公积金支出在城乡社区科目下支出。

5.其他支出（229类）32.79万元：主要用于：在职在编人员奖励性补贴工资发放。较2021年决算数增加19.46万元，增长145.97%，主要原因是：人员增加，且2021年初次使用一体化系统功能科目分类未理清，部分奖励性补贴工资支出在城乡社区科目下支出。

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：无。

年末结转和结余0万元，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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：实行以支定收，无结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1041.95元，较2021年度决算数减少463.05万元，下降30.76%。其中：基本支出228.34万元，项目支出813.61万元。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.95万元，支出决算为1041.95万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201 类）2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：

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 |
| 2050199 | 其他群众团体事务支出 | 2.49 | 2.49 | 100% | 工会经费支出 | 无 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为47.75万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的100%。

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 | 47.75 | 47.75 | 100% | 在职人员养老保险支出 | 无 |

1. 城乡社区支出（212类）945.07万元，支出决算为945.07万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：

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 | 945.07 | 945.07 | 100% | 德胜生活垃圾处场运营经费、代收生活垃圾手续费、路灯维修配件费、公厕维修管理费、大广场维修（护）费、路树维修（护）费、城区花厢养护经费、劳保工具费、、水费、城区路灯及亮化电费、聘用人员慰问金、奖励性补贴 |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。

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 | 13.85 | 13.85 | 100% | 在职在编人员住房公积金单位部分 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.95万元，其中：人员经费支出222.52万元，公用经费支出5.82万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出209.35万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30101基本工资52.87万元，30102津贴补贴20.91万元，30103奖金48.06万元，30106伙食补助费2.66万元，30107绩效工资13.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元，30110职工基本医疗保险缴费8.68万元，30112其他社会保障缴费0.94万元，30113住房公积金13.85万元，30199其他工资福利支出26.94万元。

1. 商品和服务支出5.82万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30201办公费0.42万元，30207邮电费1.03万元，30211差旅费1.83万元，30216培训费0.05万元，30228工会经费2.49万元。

1. 对个人和家庭的补助13.17万元，完成年初预算的100%。主要原因：按实际支付。

支出具体情况如下：30305生活补助13.16万元，30309奖励金0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出32.79万元，完成年初预算的100%，主要原因：按实际支付。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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%。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位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%。

环江毛南族自治县环境卫生管理站单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

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0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，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0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 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。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，环江毛南族自治县环境卫生管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，本部门本年度无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0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年度事业运行经费支出5.82万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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0万元，本部门无政府采购支出。

（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10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1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾车辆、路面洒水车辆、扫地车辆生产用车；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）。

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目12个，共涉及资金813.50万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。四等项目1个，共涉及资金0.11万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01%。本单位无政府性基金项目，无国有资本经营项目。

本单位通过产出指标、效益指标和满意度指标对单位总体进行绩效自评，预算执行率78.92，自评结论四等。我单位2022年保障县城区路灯照明、景观亮化、垃圾清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁及维修、完成园林绿化日常管护及种植修剪、大广场维护维修管理及垃圾处理费收取上缴，由于财政资金紧张，部分经费无法安排支付，导致执行率低，绩效自评结果不理想。下一步将积极与财政局沟通，争取资金拨付。于事前、事中、事后对项目进行严格管理，争取减少开支。

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，党支部组织生活经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本单位为二层单位无独立党支部。下一步改进措施：取消项目，由上级主管单位组织预算执行和考评。奖励性补助项目自评得分为100分。未发现问题。办公费、代收垃圾处理费手续费项目自评得分为99.99分。未发现问题。城区公厕管理费项目自评得分为96.25分。未发现问题。城区花厢绿化养护管理经费项目自评得分为100分。未发现问题。城区路灯电费项目自评得分为98.98分。未发现问题。城区路灯配件及维修费项目自评得分为100分。未发现问题。城区路树维护（修）费项目自评得分为98.16分。未发现问题。大广场维护（修）费项目自评得分为95.56分。未发现问题。德胜生活垃圾处理场运营经费和专项建设经费项目自评得分为96.25分。未发现问题。环卫工人劳保及工具费自评得分为94.42分。未发现问题。聘用人员慰问金项目自评得分为100分。未发现问题。水费项目自评得分为100分。未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。