

**2022年度
焦作市中站区环境卫生管理处部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区环境卫生管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区环境卫生管理处概 况

一、部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法令；执行上级机关的各项决定和各项规章制度。负责城区14座公厕，9座垃圾中转站和城区主干道280多个果皮箱的维修、管理工作。负责城区主干道200余万平方米的清扫保洁及城区绿化带垃圾的清拣工作。负责城区主干道商业门店卫生费的收缴和市容监察（乱倒垃圾、乱泼污水）工作。负责城区日产160余吨生活垃圾的清运工作及每日对城区主干道洒水。负责城区主干道中转站、公厕的规划、选址、建设、管理工作。负责城区主干道果皮箱的规划、安装、管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区环境卫生管理处无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区环境卫生管理处部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,670.72	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	187.15	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	73.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	10		十、节能环保支出	41	2.30
	11		十一、城乡社区支出	42	2,854.72
	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	19.17
	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	0.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,857.87	本年支出合计	58	2,961.66
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	103.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,961.66	支出总计	62	2,961.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

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
类	合计	2,857.87	2,857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	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	21.47	21.47	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,751.65	2,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,540.99	2,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,540.99	2,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	2,961.66	1,383.28	1,578.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,854.72	1,276.34	1,578.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.58	4.14	68.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.58	4.14	68.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,594.99	1,272.20	1,322.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,594.99	1,272.20	1,322.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

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	2,670.72	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	187.15	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	73.89	73.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.30	2.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,854.72	2,667.58	187.15	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	19.17	19.17	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

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
	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	0.79	0.79	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	2,857.87	本年支出合计	59	2,961.66	2,774.52	187.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.80	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	103.80		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	2,961.66	总计	64	2,961.66	2,774.52	187.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

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
类	合计	2,774.52	1,383.28	1,391.24
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	0.00
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
211	节能环保支出	2.30	2.30	0.00
21101	环境保护管理事务	2.30	2.30	0.00
2110103	机关服务	2.30	2.30	0.00
212	城乡社区支出	2,667.58	1,276.34	1,391.24
21201	城乡社区管理事务	72.58	4.14	68.44
2120104	城管执法	72.58	4.14	68.44
21205	城乡社区环境卫生	2,594.99	1,272.20	1,322.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,594.99	1,272.20	1,322.80
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00

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
229	其他支出	0.79	0.79	0.00
22999	其他支出	0.79	0.79	0.00
2299999	其他支出	0.79	0.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.37	302	商品和服务支出	993.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.24	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.20
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.20	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	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	37.13	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.17	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	12.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	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	53.05	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	53.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	16.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.13	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	0.00	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	939.60	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	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.19	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	11.80	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	12.74			
	人员经费合计	371.42					公用经费合计	1,011.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处

2022年度

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
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
212	城乡社区支出	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	0.00
类	合计	0.00	187.15	187.15	0.00	187.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处		2022年度			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	
类	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区环境卫生管理处 2022年度 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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为2,961.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加430.34万元，增长17.00%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,857.87万元，其中：财政拨款收入2,857.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,961.66万元，其中：基本支出1,383.28万元，占46.71%；项目支出1,578.39万元，占53.29%。

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、支总计均为2,961.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.34万元，增长17.00%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,774.52万元，占支出合计的93.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.20万元，增长9.61%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,774.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.89万元，占2.66%；卫生健康（类）支出10.79万元，占0.39%；节能环保（类）支出2.30万元，占0.08%；城乡社区（类）支出2,667.58万元，占96.15%；住房保障（类）支出19.17万元，占0.69%；其他（类）支出0.79万元，占0.03%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,237.04万元，支出决算为2,774.52万元，完成年初预算的124.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未划分事业单位离退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.51万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

3. 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0.00万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未划分机关事业单位职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.53万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险划分到其他社会保障和就业支出。

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10.55万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加机关服务费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城管执法费用。

9. 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2147.56万元，支出决算为2,594.99万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，活动经费调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数正常调整所致。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是今年自有资金部分划到其他支出里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,383.28万元，其中：人员经费371.42万元，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、退休费；公用经费1,011.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为187.15万元。主要用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.31万元。主要用于：公务用车维护修理费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆45辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：环卫作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,961.66万元，其中基本支出1,383.28万元；项目支出1,578.39万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,578.39万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,961.66万元，其中财政拨款2,961.66万元。部门整体支出绩效自评结果为96.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门名称			焦作市市中站区环境卫生管理处								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		2237.04	4096.44	2961.66	10	72.26	8.03			
	资金来源：（1）政府预算资金		2237.04	4096.44	2961.66	-	72.26	-			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-			
	预期目标		实际完成情况								
	（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造试模环卫队伍。		（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造试模环卫队伍。								
	任务名称		主要内容		实际完成情况						
年度主要任务	大气污染防治专用车辆		车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费		保障车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费等						
	临时人员工资及其他费用		保障所有临时人员的工资的正常发放及其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志、环卫标志背心、雨靴、环卫工人意外伤害险及大额医保、临时工五险等）。		保障所有临时人员的工资的正常发放及其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志、环卫标志背心、雨靴、环卫工人意外伤害险及大额医保、临时工五险等）。						
	城乡环卫一体化		保障城乡环卫一体化人员工资及其他费用（意外险、服装、工具、劳保费用、大额医保）、垃圾中转站费用及车辆运行费用。		保障城乡环卫一体化人员工资及其他费用（意外险、服装、工具、劳保费用、大额医保）、垃圾中转站费用						
	城市生活垃圾分类		中站区城区垃圾分类户数6953户，每户每年264元（市城管局统一招标），合计183.56万元。（市、区财政各负担50%）。		2022年中站区城区垃圾分类户数6953户，每户每年264元（市城管局统一招标），合计183.56万元。（市、区财政各负担50%），2022年应该支付2021年的垃圾分类服务费，但是2022年财政未支付2021年的垃圾分类服务费。						
	生产用车运行		目前，共有正常运转生产车16辆，其中垃圾车9辆、铲车2辆、水车1辆、吸粪车1辆、摆臂车1辆、工具车2辆。该项目为保障车辆的正常运行。		保障生产用车的正常运行。						
	人民路清扫保洁		焦作市新增道路统计总面积396500㎡，投入1人清扫面积每人每天3375㎡测算，共需清扫人员115人。市财政预算资金全年经费57万元，区财政配套经费57万元。		保障焦作市新增道路清扫工作						
	垃圾中转站、公厕		垃圾中转站、公厕运行费用（更换大桶、水电、维修、升级改造等）。		保障垃圾中转站、公厕运行费用（更换大桶、水电、维修、升级改造等）。						
	一线职工高温补助		一线职工高温补助		保障一线职工高温补助的正常发放						
	对讲机购置及运行		为提高环卫工作联动及日常工作信息的传递，完善环卫快速反应机制，进一步推动大气污染防治、城市创建常态化及各类检查迎检等工作，进一步提升环卫工作的精准、高效、提高处置突发事件的应急能力，根据实际工作需要，购置对讲机并保证对讲机的运行和维护费用。		为提高环卫工作联动及日常工作信息的传递，完善环卫快速反应机制，进一步推动大气污染防治、城市创建常态化及各类检查迎检等工作，进一步提升环卫工作的精准、高效、提高处置突发事件的应急能力，根据实际工作需要，保证对讲机的运行和维护费用。						
	环卫节		环卫节		环卫节给环卫工人发放大米和礼品三件套等						
	景观大道新增机扫、洒水作业		景观大道新增机扫、洒水作业		保障景观大道新增机扫、洒水作业						
	领导节假日慰问困难职工		领导节假日慰问困难职工		领导在环卫节和春节慰问困难职工						
绩效指标	一级指标		二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
			年度履职目标相关性		相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性		完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率		≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率		≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率		≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率		≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率		≥95%	95%	1	1	0.00%			
	决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%				
	资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%				
	管理制度健全性		健全	90%	2	1.8	-10.00%	管理制度需要在实际工作中逐步健全			
	预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%				
	资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%				
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成		临时人员工资及其他费用		保障临时人员工资足额、及时发放	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现		环境卫生情况		显著提升	9%	10	9.5	<5.00%	环境卫生情况显著提升
		履职效益		环境卫生质量		提高	9%	15	14.25	<5.00%	环境卫生质量提高
		满意度		临时人员满意率		≥95%	99%	20	20	0.00%	
	总分						100	96.58			

项目单位自评表

项目名称		环卫节								
主管部门		焦作市中山区环境卫生管理处			实施单位	焦作市中山区环境卫生管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5	0		10	0	0
		政府性预算资金	5		5	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	进行预算编制		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		环卫工人过好环卫节				环卫工人过好环卫节				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	环卫节有关费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤446人	453人	10	9.84	1.57%	2022年有新增道路、新增道路有新的环卫工人
			质量指标	环卫工人对环卫工作的积极性	提升	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	环卫工人的工作积极性	提升	100%	30	30	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	89.84			

项目单位自评表

项目名称		对讲机购置及运行							
主管部门		焦作市中站区环境卫生管理处		实施单位	焦作市中站区环境卫生管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9.02	4.62	4.62	10	100	10		
	政府性预算资金	9.02	4.62	4.62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	编制预算，严格控制资金按照预算情况使用		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挤占、挪用和擅自调整等		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提升环卫工作联动及日常工作信息的传递，完善环卫快速反应机制，进一步推动大气污染防治、城市创建常态化及各类检查迎检等工作，进一步提升环卫工作的精准、高效，提高处置突发事件的应急能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对讲机购置费	4.4万元	0万元	10	0	-100.00%	2022年没有购置新的对讲机
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对讲机新购置数量	40部	0部	5	0	-100.00%	2022年没有购置新的对讲机
		质量指标	对讲机使用率	100%	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环卫工作效率	显著提升	95%	30	28.5	-5.00%	2022年没有购置新的对讲机，但旧的对讲机都得到
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	83.5		

项目单位自评表

项目名称		领导节日慰问困难职工										
主管部门		焦作市中站区环境卫生管理处			实施单位		焦作市中站区环境卫生管理处					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	1.5		1.5		0		10	0	0	
		政府性预算资金	1.5		1.5		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	预算编制			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现挪用资金（从国库转）			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价和绩效评价			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		中秋节、春节领导慰问困难职工				环卫节、春节领导慰问困难职工						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	慰问有关费用	≤1.5万元	0万元		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥20人	0人		5	0	-100.00%	领导在环卫节和春节慰问困难职工，使用的是市局	
			质量指标	工人工作积极性	提高	100%		25	25	0.00%		
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	困难职工	解决部分困难	100%		30	30	0.00%		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标									
				总分				100	85			