

**2022 年度
枣庄市市中区市容环境
卫生服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；会同区综合行政执法局参与拟定我区市容环境卫生的有关规范性文件；制定本区环卫保洁规范和标准。

（二）负责城区道路的清扫保洁及垃圾收集、清运、处理、处置等工作。

（三）负责公共卫生间、垃圾中转站、垃圾分类房（亭）等环卫基础设施设计、建设和维护管理工作。

（四）全面负责城乡环境卫生一体化管理、生活垃圾分类试点等工作的组织实施与推进工作。

（五）研究提出市容环境卫生年度经费计划和专项财政计划；负责市容环卫行业收费管理相关事务性工作。

（六）负责组织、协调重大节日、全区重大活动期间的市容环境卫生保障工作；协调全区市容环境卫生工作的综合性政策问题和跨区域的重大市容环境卫生问题。

（七）对全区市容管理现状、存在问题定期进行分析研究，提出市容管理工作意见或建议。

（八）完成区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：（一）办公室（二）政工股（三）财务股（四）卫生费服务股（五）服务保洁队（六）

汽车队（七）环境卫生服务股（八）城乡环卫一体化办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	2,015.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,342.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	227.83
	9		九、卫生健康支出	40	98.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,050.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,357.69	本年支出合计	58	9,525.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	832.64
	30			61	
总计	31	10,357.69	总计	62	10,357.69

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,357.69	10,357.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83					
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94					
210	卫生健康支出	98.91	98.91					
21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91					
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90					
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01					
212	城乡社区支出	9,883.33	9,883.33					
21201	城乡社区管理事务	1,541.01	1,541.01					
2120101	行政运行	1,539.81	1,539.81					
2120102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,962.63	4,962.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,962.63	4,962.63					

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
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,379.68	3,379.68					
2121301	城市公共设施	0.11	0.11					
2121302	城市环境卫生	3,379.57	3,379.57					
221	住房保障支出	132.62	132.62					
22102	住房改革支出	132.62	132.62					
2210201	住房公积金	132.62	132.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,525.05	1,999.17	7,525.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83				
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94				
210	卫生健康支出	98.91	98.91				
21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91				
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90				
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01				
212	城乡社区支出	9,050.69	1,539.81	7,510.87			
21201	城乡社区管理事务	1,541.01	1,539.81	1.20			
2120101	行政运行	1,539.81	1,539.81				

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
科目编码	科目名称						
2120102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,962.63		4,962.63			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,962.63		4,962.63			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,547.04		2,547.04			
2121301	城市公共设施	0.11		0.11			
2121302	城市环境卫生	2,546.93		2,546.93			
221	住房保障支出	132.62	132.62				
22102	住房改革支出	132.62	132.62				
2210201	住房公积金	132.62	132.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	2,015.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,342.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.83	227.83		
	9		九、卫生健康支出	41	98.91	98.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,050.69	1,541.01	7,509.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.62	132.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,357.69	本年支出合计	59	9,525.05	2,015.37	7,509.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	832.64		832.64	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,357.69	总计	64	10,357.69	2,015.37	8,342.31	

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,015.37	1,999.17	16.20
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83	
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	
210	卫生健康支出	98.91	98.91	
21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91	
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
212	城乡社区支出	1,541.01	1,539.81	1.20
21201	城乡社区管理事务	1,541.01	1,539.81	1.20
2120101	行政运行	1,539.81	1,539.81	
2120102	一般行政管理事务	1.20		1.20
221	住房保障支出	132.62	132.62	
22102	住房改革支出	132.62	132.62	
2210201	住房公积金	132.62	132.62	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,816.75	302	商品和服务支出	53.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.56	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.89	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.34	30208	取暖费	2.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,946.08	公用经费合计					53.09

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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			8,342.31	7,509.67		7,509.67	832.64
212	城乡社区支出		8,342.31	7,509.67		7,509.67	832.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,962.63	4,962.63		4,962.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,962.63	4,962.63		4,962.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,379.68	2,547.04		2,547.04	832.64
2121301	城市公共设施		0.11	0.11		0.11	
2121302	城市环境卫生		3,379.57	2,546.93		2,546.93	832.64

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

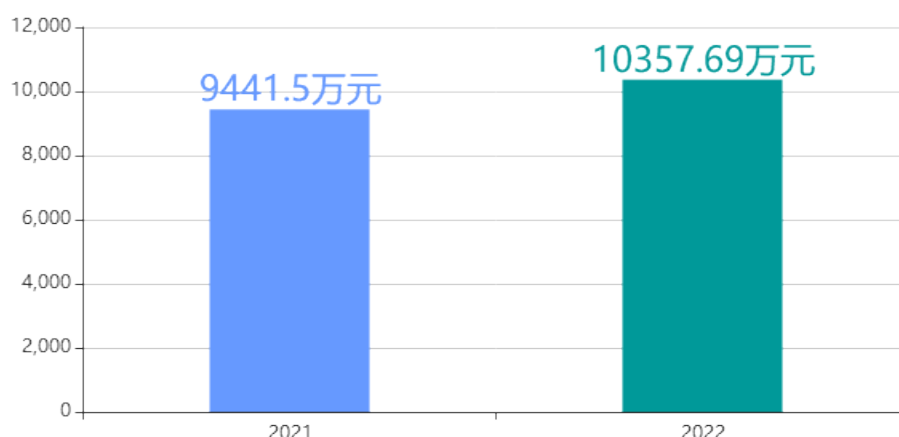
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,357.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 916.19 万元，增长 9.7%。主要是增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用。

收、支决算总计变动情况图



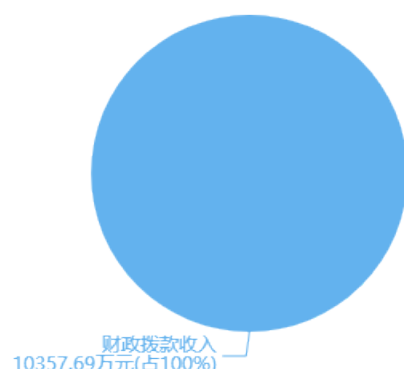
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,357.69 万元，其中：财政拨款收入 10,357.69 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

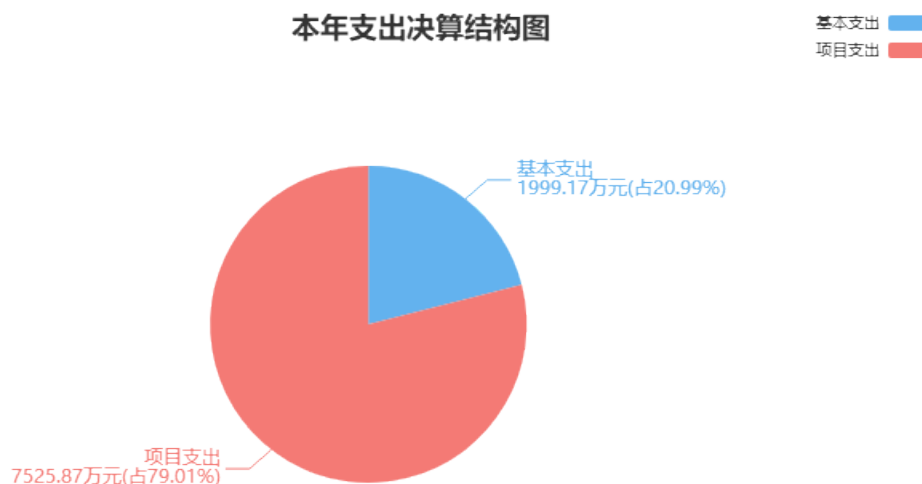
- 1、财政拨款收入 10,357.69 万元。与 2021 年度相比，增加 1,956.82 万元，增长 23.29%。主要是增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,525.05 万元，其中：基本支出 1,999.17 万元，占 20.99%；项目支出 7,525.87 万元，占 79.01%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,999.17 万元。与 2021 年度相比，增加 259.5 万元，增长 14.92%。主要是单位工作人员基本工资及社保费用增加。

2、项目支出 7,525.87 万元。与 2021 年度相比，减少 175.96 万元，下降 2.28%。主要是部分项目未开展业务。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

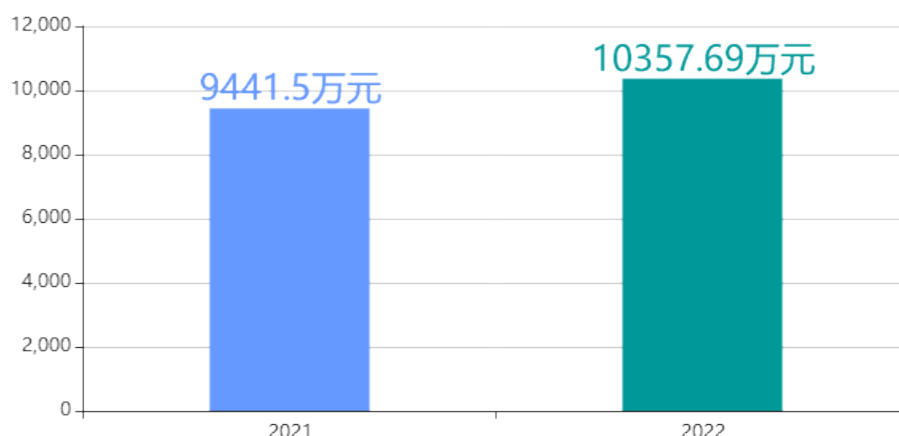
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 10,357.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 916.19 万元，增长 9.7%。主要是增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造及生活垃圾分类费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

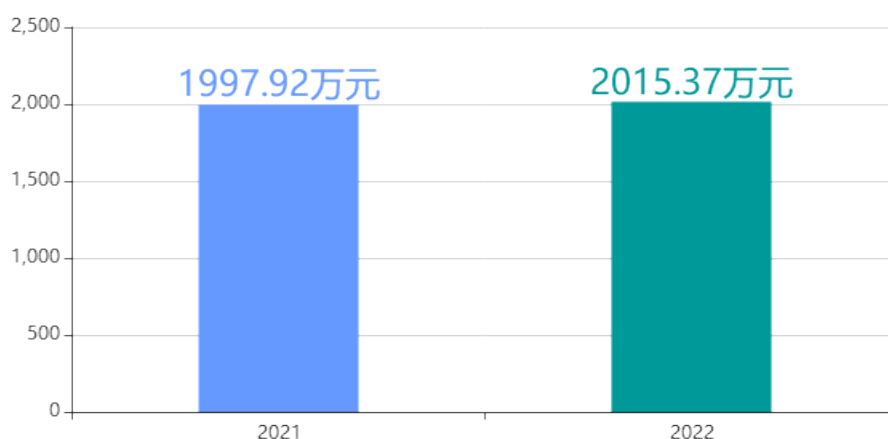


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,015.37 万元，占本年支出合计的 21.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.45 万元，增长 0.87%。主要是单位工作人员基本工资及社会保险费用增加。

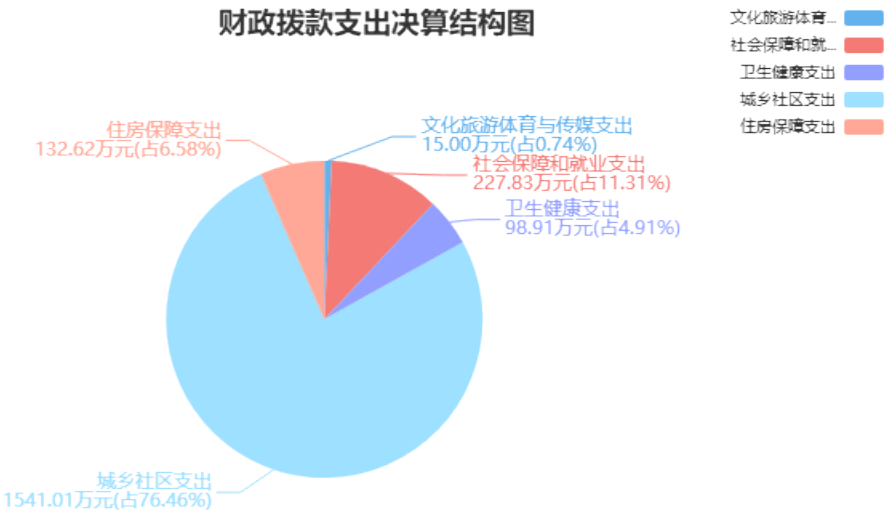
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,015.37 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 227.83 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 98.91 万元，占 4.91%；城乡社区（类）支出 1,541.01 万元，占 76.46%；住房保障（类）支出 132.62 万元，占 6.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,807.66 万元，支出决算为 2,015.37 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本工资及其他费用。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文旅局拨入创建卫生城费用。

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 140 万元，支出决算为 151.89 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加，养老保险，职业年金缴费增加。

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 70 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整，养老保险，职业年金经费增加。

4、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 79.63 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.64 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，医疗保险费用减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,349.63 万元，支出决算为 1,539.81 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提高城市环境卫生，创造符合卫生城市标准，保洁项目及范围都增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 123.57 万元，支出决算为 132.62 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴纳数额增加。

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决算 1,999.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,946.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,342.31 万元，本年支出 7,509.67 万元，年末结转和结余 832.64 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,962.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付道北垃圾场治理费用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目进度支付。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 10,714.52 万元，支出决算为 2,546.93 万元，完成年初预算的 23.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展，如新建公厕等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区市容环境卫生服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待外来人员检查指导工作费用，共计接待 1 批次、21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,271.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,271.56 万元。授予中小企业合同金额 2,271.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 2,271.56 万元，占政府采购支出总额的 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、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 113 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 113 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 10,357.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况比较好，资金使用比较规范，车辆维修，城乡环卫一体化，公益岗工资等项目卓有成效。但也存在部门项目产出指标低于预期，项目实施进展慢

等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及道路、公厕保洁费，第一书记补助，城乡环卫一体化等 3 个项目的绩效自评表。

1. 道路、公厕保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,700 万元，执行数为 2,309.16 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况：一是：保障城区主次干道及公厕转运站的日常保洁工作。二是：提高城市卫生城标准，创造优美环境。三是：促进社会经济发展。

2. 第一书记下派补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：服务群众，助推乡村振兴。二是：建设美丽乡村，改善人居环境。三是：促进社会经济发展。

3. 城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,806 万元，执行数为 1,449 万元，完成预算的 80.23%。项目绩效目标完成情况：一是：保障 6 个镇街环境卫生保洁。二是：提高卫生城标准，改善人居环境。三是：促进社会经济发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、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)：反映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费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	车辆维修管理	99	优
2	城乡环卫一体化	98	优
3	创建全国文明城市整治经费	97	优
4	创建全国文明城市整治经费	96	优
5	道北垃圾场治理	97	优
6	道北垃圾车、道北老垃圾场（张庄填埋场）治理项目	97	优
7	道路、公厕保洁费	98	优
8	第一书记补助	99	优
9	公厕、转运站改造维修	98	优
10	公益岗工资	97	优
11	环卫车辆购置	96	优
12	环卫专用平台运行费	98	优
13	垃圾处置费	99	优
14	劳模津贴及春节慰问金	97	优

15	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	99	优
16	生产费用	98	优
17	生活垃圾分类	99	优

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

宋军志

项目名称		道路、公厕保洁费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请 (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	27000000.00	27000000	23091599.98	10	85.52	8.6	
	其中:当年财政拨款	27000000	27000000	23091599.98	-	85.52	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标标准,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。				做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标标准,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城区50条主次干道,527万平方面积的保洁	50条	50条	8	8	
			86座公厕的冲洗、保洁	86座	86座	8	8	
			18座转运站的卫生保洁	18座	18座	8	8	
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合标准	符合标准	8	8	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	经费总额	2828.8152万元	2828.8152万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	环境优美、空气清新	优美	优美	7	7	
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	持续保持	持续保持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	96%	96%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.60	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

宋军志

项目名称	第一书记补助						
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请(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	12000.00	12000	12000	10	100	10
	其中:当年财政拨款	12000.0	12000	12000	-	100	-
	其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。			完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。			
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
	产出指标	数量指标	第一书记补助	1 人	1 人	12	12
		质量指标	服务群众,助推乡村振兴	振兴	振兴	12	12
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12	12
		成本指标	经费总额	12000 元	12000 元	14	14
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	7	7
		社会效益指标	引领发展,服务群众,助推乡村振兴	振兴	振兴	7	7
		生态效益指标	达到环境优美,空气清新	达到	达到	7	7
		可持续影响指标	持续乡村振兴,改善人居环境	持续	持续	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	100%	100%	10	10
	小计					90.0	90.0
	总计					100.0	100

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

宋军王

项目名称		城乡环卫一体化						
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	18060000.00	18060000	14490000	10	80.23	8.0
		其中：当年财政拨款	18060000	18060000	14490000	-	80.23	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时，更好的保障镇街环境卫生，提高环境质量。				为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时，更好的保障镇街环境卫生，提高环境质量。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6个镇街	6个镇街	12	12	
		质量指标	达到卫生城镇标准	达标	达标	12	12	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	12	12	
		成本指标	经费总额	18060000元	18060000元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提高卫生城镇标准，改善人居环境	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	优化环境，空气清新	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	持续改造卫生质量	持续	持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	96%	96%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98	