

2022 年度  
三明市环境卫生中心本级  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市环境卫生中心单位的主要职责是：

(一)负责贯彻国家和地方有关城市市容和环境卫生管理法规，对全市环卫工作进行业务指导、工作协调、检查监督；

(二)负责市区环境卫生专业规划的编制；

(三)负责管理环卫协会、建立协会网络；

(四)负责城市生活垃圾处理费的征收和管理工作；

(五)负责市区道路洒水、河面清洁及餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理监管工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市环境卫生中心	参照公务员法管理事业单位	8

## 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市环境卫生中心单位主要任务是：做好市

区道路洒水、沙溪河面清洁、生活垃圾处理费的征收和管理、餐厨垃圾、城市生活垃圾的无害化处理监管工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）督促市投发集团加快飞灰填埋场、餐厨项目建设推进工作，强化对城市生活垃圾和餐厨垃圾处置监管工作。

（二）持续推进沙溪河河面垃圾收集点建设项目。

（三）加强环卫作业监管考核。对市区一级环卫的清扫保洁质量、人员配置、设施管理、安全生产等进行网格化管理，建立环境卫生长效管理机制。

（四）做好生活垃圾费征收、垃圾无害化处置监管工作。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	186.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3070.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2462.78	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.10
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5780.17
		十二、农林水支出	17.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5719.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5813.30</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.58	年末结转和结余	31.98
总计	5845.28	总计	5845.28

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市环境卫生中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>5719.70</b>	<b>3256.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2462.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	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	8.07	8.07	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5686.58	3223.80	0.00	2462.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2613.53	150.75	0.00	2462.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2613.53	150.75	0.00	2462.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1757.89	1757.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1757.89	1757.89	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	1212.82	1212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1193.62	1193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市环境卫生中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	5813.30	2725.60	3087.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5780.18	2709.47	3070.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2707.13	2707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2707.13	2707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1757.89	0.00	1757.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1757.89	0.00	1757.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1212.82	0.00	1212.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1193.62	0.00	1193.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	186.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3070.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3223.79	153.09	3070.70	0.00
		十二、农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3256.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3256.92</b>	<b>186.22</b>	<b>3070.70</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3256.92	总计	3256.92	186.22	3070.70	0.00

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。

## 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

单位：三明市环境卫生中心

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
<b>合计</b>		<b>186.22</b>	<b>169.22</b>	<b>17.00</b>
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
212	城乡社区支出	153.09	153.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.75	150.75	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.75	150.75	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

公开 06 表

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.92	302	商品和服务支出	14.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	1.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.07	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>154.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>14.82</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.15
3. 公务接待费	6	0.00



## 八、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  
单位：万元

单位：三明市环境卫生中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>3070.70</b>	<b>3070.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3070.70</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	3070.71	3070.71	0.00	3070.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1757.89	1757.89	0.00	1757.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1757.89	1757.89	0.00	1757.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1212.82	1212.82	0.00	1212.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1193.62	1193.62	0.00	1193.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

## 九、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

单位：三明市环境卫生中心

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 5845.28 万元，支出总计 5845.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1959.23 万元，下降 25.10%，主要是垃圾无害化处置项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5719.70 万元，比上年决算数减少 1213.51 万元，下降 17.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3070.70 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2462.78 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 5813.30 万元，比上年决算数减少 1865.63 万元，下降 24.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2725.60 万元。其中，人员支出 154.40 万元，

公用支出 2571.20 万元。

2. 项目支出 3087.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3256.92 万元，支出总计 3256.92 万元，与上年决算数相比，各减少 2577.35 万元，下降 44.18%，主要是：1. 项目资金渠道变动；2. 垃圾无害化处置项目支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 186.22 万元，比上年决算数减少 669.17 万元，下降 78.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.07 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 24.35%。主要原因是 2021 年 9 月新考入两名人员，2022 年月平均在职人员相较于 2021 年有所增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.03 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 24.38%。主要原因是 2021 年 9 月新考入两名人员，2022 年月平均在职人员相较

于 2021 年有所增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 4.03 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 24.38%。主要原因是 2021 年 9 月新考入两名人员，2022 年月平均在职人员相较于 2021 年有所增加。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 2.34 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 18.75%。主要原因是业经费减少。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 150.75 万元，较上年决算数减少 662.57 万元，下降 81.46%。主要原因是项目资金渠道变动。

(六) 2130399-其他水利支出支出 17.00 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增长 84.18%。主要原因是本年度水葫芦清捞项目 17 万元全部从其他水利支出支出，上年度水葫芦清捞项目 17 万，部分由水资源节约管理与保护支出，部分由其他水利支出支出。

(七) 2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金渠道变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 3070.70 万元，比上年决算数

减少 1908.18 万元，下降 38.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 1757.89 万元，较上年决算数减少 124.73 万元，下降 6.63%。主要原因是项目资金渠道变动。

(二) 2121301-城市公共设施支出 19.20 万元，较上年决算数减少 176.60 万元，下降 90.19%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2121302-城市环境卫生支出 1193.62 万元，较上年决算数减少 1477.43 万元，下降 55.31%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 100.00 万元，较上年决算数增加 17.60 万元，增长 21.36%。主要原因是渗滤液处理项目经费支出增加。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金渠道变动。

(六) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金渠道变动。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 169.22 万元，其中：

（一）人员经费 154.40 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.82 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.15万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.18万元，下降13.53%。主要原因是重视公车保养，减少维修费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.18万元，下降13.53%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出1.15万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.18万元，下降13.53%。主要是重视公车保养，减少维修费用支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是疫情期间无接待



业务发生。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 14.82 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 24.85%，主要原因是：2021 年 9 月新考入两名人员，2022 年月平均在职人员相较于 2021 年有所增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 10 辆，

其他用车主要是洒水作业车辆、公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。