

# 金华市环卫服务中心 2022 年度单位决算

# 目 录

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 一、概况.....                          | (1) |
| (一) 单位职责.....                      | (1) |
| (二) 机构设置.....                      | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表.....              | (2) |
| (一) 2022 年度收入支出决算总表.....           | (2) |
| (二) 2022 年度收入决算表（分单位）.....         | (2) |
| (三) 2022 年度收入决算表（分科目）.....         | (3) |
| (四) 2022 年度支出决算表（分单位）.....         | (3) |
| (五) 2022 年度支出决算表（分科目）.....         | (4) |
| (六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....       | (4) |
| (七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | (5) |
| (八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | (5) |
| (九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (6) |
| (十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决表.....   | (6) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....          | (6) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明.....             | (7) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....              | (7) |
| (二) 收入决算情况说明.....                  | (7) |
| (三) 支出决算情况说明.....                  | (7) |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | (8)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | (8)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | (11) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..  | (11) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   | (13) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....  | (14) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....          | (16) |
| (十一) 政府采购支出说明.....           | (16) |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明.....       | (16) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....           | (17) |
| 四、名词解释.....                  | (22) |
| 五、附件.....                    | (26) |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担全市环卫行业管理的辅助工作。指导县（市、区）环卫机构业务工作。参与拟订有关环卫规章、标准和市区城市环卫事业中、长期发展规划。

2. 承担市区日常环卫管理的指导、协调和检查工作。

3. 参与拟定市区环卫设施设备更新改造和建设年度计划，参与环卫设备招标选型工作。

4. 负责市区填埋场、焚烧厂、大件垃圾、粪便无害化处理中心等重点终端处置设施的建设和管理。

5. 承担城镇生活垃圾分类源头减量、处置能力提升、资源回收利用、制度创制和文明风尚宣传，各类示范项目建设和专业知识普及的技术支撑工作。

6. 开展生活垃圾分类资源化利用、减量化处理示范试点工作，开展基础技术研究，推广应用垃圾资源化利用新技术、新产品。

7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）机构设置

金华市环卫服务中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计财科、业务科、技术科、垃圾分类科、设施设备科、处置科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 金华市环卫服务中心        |    |          |                 |    |          | 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  | 3,318.50 | 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  | 6,308.58 | 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 | 0.30     |         |
| 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 | 130.45   |         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 81.20    |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8,860.28 |         |
|                  | 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 | 136.66   |         |
|                  | 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 | 418.18   |         |
|                  | 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     |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,627.07 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,627.07 |         |
| 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 |          |         |
| <b>总 计</b>       | 31 | 9,627.07 | <b>总 计</b>      | 62 | 9,627.07 |         |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 2022年度收入决算表（分单位） |          |          |        |      |      |          |      | 公开02表   |
|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 金华市环卫服务中心        |          |          |        |      |      |          |      | 金额单位：万元 |
| 单位名称             | 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 |         |
| 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |
| 合计               | 9,627.07 | 9,627.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 金华市环卫服务中心        | 9,627.07 | 9,627.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
|                  |          |          |        |      |      |          |      |         |
|                  |          |          |        |      |      |          |      |         |
|                  |          |          |        |      |      |          |      |         |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

| 金华市环卫服务中心 |                 |          |          |        |      |      |          | 公开03表   |
|-----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
|           |                 |          |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编 | 项 目<br>科目名称     | 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    |
|           |                 |          |          |        |      |      |          |         |
| 类 款 项     | 栏次<br>合计        |          |          |        |      |      |          |         |
|           | 合计              | 9,627.07 | 9,627.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 205       | 教育支出            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20508     | 进修及培训           | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2050803   | 培训支出            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208       | 社会保障和就业支出       | 130.45   | 130.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805     | 行政事业单位养老支出      | 123.94   | 123.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080502   | 事业单位离退休         | 3.79     | 3.79     | 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  | 80.81    | 80.81    | 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  | 39.34    | 39.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20809     | 退役安置            | 6.51     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080901   | 退役士兵安置          | 6.51     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210       | 卫生健康支出          | 81.20    | 81.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011     | 行政事业单位医疗        | 81.20    | 81.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102   | 事业单位医疗          | 38.26    | 38.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101103   | 公务员医疗补助         | 42.94    | 42.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 212       | 城乡社区支出          | 8,860.28 | 8,860.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21205     | 城乡社区环境卫生        | 2,969.88 | 2,969.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生        | 2,969.88 | 2,969.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 5,056.67 | 5,056.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120803   | 城市建设支出          | 148.99   | 148.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安  | 4,907.68 | 4,907.68 | 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  | 833.73   | 833.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2121302   | 城市环境卫生          | 833.73   | 833.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221       | 住房保障支出          | 136.66   | 136.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102     | 住房改革支出          | 136.66   | 136.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201   | 住房公积金           | 136.66   | 136.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 229       | 其他支出            | 418.18   | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收 | 418.18   | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2290401   | 其他政府性基金安排的支出    | 418.18   | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

| 金华市环卫服务中心 |          |          |          |        |      | 公开04表     |
|-----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|           |          |          |          |        |      | 金额单位：万元   |
| 单位名称      | 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 |
| 栏次        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计        | 9,627.07 | 1,887.67 | 7,739.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 金华市环卫服务中心 | 9,627.07 | 1,887.67 | 7,739.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|           |          |          |          |        |      |           |
|           |          |          |          |        |      |           |
|           |          |          |          |        |      |           |
|           |          |          |          |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

| 金华市环卫服务中心  |                       |          |          |          |        |      | 公开05表     |
|------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 项 目        |                       |          |          |          |        |      | 金额单位：万元   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                  | 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 |
| 类 款 项      | 栏 次<br>合计             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 205        | 教育支出                  | 0.30     | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      | 进修及培训                 | 0.30     | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    | 培训支出                  | 0.30     | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出             | 130.45   | 123.94   | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出            | 123.94   | 123.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休               | 3.79     | 3.79     | 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      | 80.81    | 80.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 39.34    | 39.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809      | 退役安置                  | 6.51     | 0.00     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901    | 退役士兵安置                | 6.51     | 0.00     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出                | 81.20    | 81.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗              | 81.20    | 81.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗                | 38.26    | 38.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    | 公务员医疗补助               | 42.94    | 42.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出                | 8,860.28 | 1,545.57 | 7,314.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205      | 城乡社区环境卫生              | 2,969.88 | 1,545.57 | 1,424.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生              | 2,969.88 | 1,545.57 | 1,424.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5,056.67 | 0.00     | 5,056.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803    | 城市建设支出                | 148.99   | 0.00     | 148.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4,907.68 | 0.00     | 4,907.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213      | 城市基础设施配套费安排的支出        | 833.73   | 0.00     | 833.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302    | 城市环境卫生                | 833.73   | 0.00     | 833.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出                | 136.66   | 136.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出                | 136.66   | 136.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金                 | 136.66   | 136.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出                  | 418.18   | 0.00     | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 418.18   | 0.00     | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290401    | 其他政府性基金安排的支出          | 418.18   | 0.00     | 418.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

| 金华市环卫服务中心      |    |          |                 |    |          |            |             |              | 公开06表   |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 收 入            |    |          |                 |    |          |            |             |              | 金额单位：万元 |
| 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  | 2        | 栏 次             | 3  | 4        | 5          | 6           | 7            |         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,318.50 | 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  | 6,308.58 | 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 | 0.30     | 0.30       | 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 | 130.45   | 130.45     | 0.00        | 0.00         |         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 81.20    | 81.20      | 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 | 8,860.28 | 2,969.88   | 5,890.40    | 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 | 136.66   | 136.66     | 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 | 418.18   | 0.00       | 418.18      | 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         |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 9,627.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,627.07 | 3,318.50   | 6,308.58    | 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、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |         |
| <b>总 计</b>     | 32 | 9,627.07 | <b>总 计</b>      | 64 | 9,627.07 | 3,318.50   | 6,308.58    | 0.00         |         |

注：本表反映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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目       |                  |          |   | 本年支出     |          |   |
|-----------|------------------|----------|---|----------|----------|---|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称             | 小计       |   | 基本支出     | 项目支出     |   |
|           |                  | 1        | 2 |          |          | 3 |
| 类 款 项     | 栏次合计             | 3,318.50 |   | 1,887.67 | 1,430.82 |   |
| 205       | 教育支出             | 0.30     |   | 0.30     | 0.00     |   |
| 20508     | 进修及培训            | 0.30     |   | 0.30     | 0.00     |   |
| 2050803   | 培训支出             | 0.30     |   | 0.30     | 0.00     |   |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 130.45   |   | 123.94   | 6.51     |   |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 123.94   |   | 123.94   | 0.00     |   |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 3.79     |   | 3.79     | 0.00     |   |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81    |   | 80.81    | 0.00     |   |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.34    |   | 39.34    | 0.00     |   |
| 20809     | 退役安置             | 6.51     |   | 0.00     | 6.51     |   |
| 2080901   | 退役士兵安置           | 6.51     |   | 0.00     | 6.51     |   |
| 210       | 卫生健康支出           | 81.20    |   | 81.20    | 0.00     |   |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 81.20    |   | 81.20    | 0.00     |   |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 38.26    |   | 38.26    | 0.00     |   |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 42.94    |   | 42.94    | 0.00     |   |
| 212       | 城乡社区支出           | 2,969.88 |   | 1,545.57 | 1,424.32 |   |
| 21205     | 城乡社区环境卫生         | 2,969.88 |   | 1,545.57 | 1,424.32 |   |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生         | 2,969.88 |   | 1,545.57 | 1,424.32 |   |
| 221       | 住房保障支出           | 136.66   |   | 136.66   | 0.00     |   |
| 22102     | 住房改革支出           | 136.66   |   | 136.66   | 0.00     |   |
| 2210201   | 住房公积金            | 136.66   |   | 136.66   | 0.00     |   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |          |       |           |        |       |                    |      |
|-------------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 人员经费                    |                |          |       | 公用经费      |        |       |                    |      |
| 科目编码                    | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                     | 工资福利支出         | 1,461.65 | 302   | 商品和服务支出   | 344.78 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30101                   | 基本工资           | 245.08   | 30201 | 办公费       | 10.97  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30102                   | 津贴补贴           | 187.42   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30103                   | 奖金             | 905.20   | 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           | 96.18    | 30205 | 水费        | 0.25   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.81    | 30206 | 电费        | 4.03   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 39.34    | 30207 | 邮电费       | 1.99   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 46.12    | 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      | 42.74    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 4.18     | 30211 | 差旅费       | 2.28   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113                   | 住房公积金          | 136.66   | 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    | 0.09   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199                   | 其他工资福利支出       | 77.93    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 81.24    | 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       | 0.30   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302                   | 退休费            | 3.79     | 30217 | 公务接待费     | 0.08   | 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            | 23.83    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305                   | 生活补助           | 49.46    | 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       | 160.73 | 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      | 11.51  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309                   | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 130.26 | 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 | 1.94   | 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     | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399                   | 其他对个人和家庭的补助    | 4.15     | 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 | 20.34  | 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 |
|                         | 人员经费合计         | 1,542.90 |       | 公用经费合计    | 344.78 |       |                    |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 金华市环卫服务中心 |   |                       |         |          |          |      |          | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|-----------|---|-----------------------|---------|----------|----------|------|----------|------------------|
| 支出功能分类科目编 |   | 项 目                   | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余          |
|           |   | 科目名称                  |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |                  |
| 类         | 款 | 项                     | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6                |
|           |   | 合计                    | 0.00    | 6,308.58 | 6,308.58 | 0.00 | 6,308.58 | 0.00             |
| 212       |   | 城乡社区支出                | 0.00    | 5,890.40 | 5,890.40 | 0.00 | 5,890.40 | 0.00             |
| 21208     |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 5,056.67 | 5,056.67 | 0.00 | 5,056.67 | 0.00             |
| 2120803   |   | 城市建设支出                | 0.00    | 148.99   | 148.99   | 0.00 | 148.99   | 0.00             |
| 2120899   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00    | 4,907.68 | 4,907.68 | 0.00 | 4,907.68 | 0.00             |
| 21213     |   | 城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 833.73   | 833.73   | 0.00 | 833.73   | 0.00             |
| 2121302   |   | 城市环境卫生                | 0.00    | 833.73   | 833.73   | 0.00 | 833.73   | 0.00             |
| 229       |   | 其他支出                  | 0.00    | 418.18   | 418.18   | 0.00 | 418.18   | 0.00             |
| 22904     |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 418.18   | 418.18   | 0.00 | 418.18   | 0.00             |
| 2290401   |   | 其他政府性基金安排的支出          | 0.00    | 418.18   | 418.18   | 0.00 | 418.18   | 0.00             |

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 金华市环卫服务中心 |   |      |      |      | 公开10表<br>金额单位：万元 |
|-----------|---|------|------|------|------------------|
| 支出功能分类科目编 |   | 项 目  | 本年支出 |      |                  |
|           |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出             |
| 类         | 款 | 项    | 1    | 2    | 3                |
|           |   | 合计   |      |      |                  |
|           |   |      |      |      |                  |
|           |   |      |      |      |                  |
|           |   |      |      |      |                  |
|           |   |      |      |      |                  |
|           |   |      |      |      |                  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 金华市环卫服务中心         |      |      | 公开11表<br>金额单位：万元 |
|-------------------|------|------|------------------|
| 项 目               | 预算数  | 决算数  |                  |
| “三公”经费支出合计        | 2.03 | 2.03 | 2.03             |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 | 0.00             |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 1.95 | 1.94 | 1.94             |
| (1) 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00 | 0.00             |
| (2) 公务用车运行维护费     | 1.95 | 1.94 | 1.94             |
| 3. 公务接待费          | 0.08 | 0.08 | 0.08             |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 9,627.07 万元，支出总计 9,627.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 983.99 万元，下降 9.27%。主要原因是：金华市环卫处八达路综合基地项目已竣工不再安排经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,627.07 万元；包括财政拨款收入 9,627.07 万元（其中，一般公共预算 3,318.5 万元，政府性基金预算 6,308.58 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,627.07 万元，其中基本支出 1,887.67 万元，占 19.61%；项目支出 7,739.4 万元，占 80.39%；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%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 9,627.07 万元，支出总计 9,627.07 万元，与 2021 年相比，各减少 944.88 万元，下降 8.93%。主要原因是金华市环卫处八达路综合基地项目已竣工不再安排经费；财政拨款支出年初预算数 10653.57 万元，完成年初预算的 90.36%，主要原因是金华市区环卫考核奖补资金项目转移支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3,318.5 万元，占本年支出合计的 34.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.88 万元，下降 1.65%。主要原因是：按规定据实安排人员经费。

#### **2. 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 3,318.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.45 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 81.2 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,969.88 万元，占 89.49%；农林水（类）

支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 136.66 万元,占 4.12%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 3556.57 万元,支出决算为 3,318.5 万元,完成年初预算的 93.31%,主要原因是垃圾场日常维护费项目渗滤液处理能力下降,支付费用减少,其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 13.43 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 2.23%,决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减支出。

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 3.84 万元,支出决算为 3.79 万元,完成年初预算的 98.70%,决算数小于预算数的主要原因享受高龄补贴的退休人员死亡。

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 81.63 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

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 40.81 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 651%，决算数大于预算数的主要原因推介就业退役士兵收入补差。

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 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因据实支付医疗保险。

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 43.13 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳职工医疗费用。

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 3193.22 万元，支出决算为 2969.88 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助项目转移支付。

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 142.25 万元，支出决算为 136.66 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

#### **（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 1,887.67 万元，其中：

人员经费 1,542.9 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、。

公用经费 344.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,308.58 万元，占本年支出合计的 65.53%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 888.98 万元，下降 12.35%。主要原因是：金华市环卫处八达路综合基地项目已竣工不再安排经费。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,308.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,890.4 万元，占 93.37%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 418.18 万元，占 6.63%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7097 万元，支出决算为 6,308.58 万元，完成年初预算的 88.89%，主要原因是金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰(含其它危废)运营经费项目调减经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为

148.99 万元，完成年初预算的 60.32%，决算数小于预算数的主要原因十八里生活垃圾填埋场生态修复工程项目执行率低。

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 5520 万元，支出决算为 4907.68 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费项目调减经费。

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 850 万元，支出决算为 833.73 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因金华市生活垃圾应急填埋场项目经费结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 418.18 万元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费项目经费结余。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.03 万元,支出决算为 2.03 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

## 2. “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)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.94 万元,占 95.86%,与 2021 年度相比,减少 0.41 万元,下降 17.45%,主要原因是严格控制“三公”经费支出;公务接待费支出决算为 0.08 万元,占 4.14%,与 2021 年度相比,减少 0.02 万元,下降 20%,主要原因是严格控制接待经费支出。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的出国考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容包括:本年度无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 99.49%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 99.49%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 14 人次。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于业务考察接待 2 批次，累计 14 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因按规定未安排机关运行经费；与 2021 年度持平，无增减变动的主要原因是本单位为公益一类事业单位，按规定未安排机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 88.93 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 88.93 万元。授予中小企业合同金额 88.93 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 88.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是考核检查用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市环卫服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1430.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程、金华市生活垃圾应急填埋场项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6306.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

金华市环卫服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，垃圾场日常维护费项目和十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程项目绩效自评具体情况如下：

垃圾场日常维护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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1137 万元，执行数为 1116.52 万元，完成预算的 98.20%。

项目绩效目标完成情况：一是满足正常化的陈腐垃圾挖掘外运处置、日常覆膜作业要求，填埋库区雨污分流，产生的渗滤液经处置中心处理达标排放。二是完成正常的日常运行维护工作，实现进场大件垃圾和有机肥兜底处置，大件垃圾处置中心、有机肥处置中心、生活区办公室及各类机械设备的日常维修保养。

发现的问题及原因：一是陈腐垃圾年外运处置量较预期相差较大，原因是合同跨年，上个合同4月份支付金额已达合同约定限额，但距离合同结束日期未知，新合同于7月18日开始生效，中间间隔3个月未开工；二是日常维修材料管理不到位，材料领用有记录，无审批流程。

下一步改进措施：一是加强财政资金执行管理，细化财政预算组成金额。二是加强垃圾覆膜作业管理，落实日常库区巡查工作，及时修补整理破损覆盖膜。雨季及时安排人员抽排雨水。二是细化材料领用审批流程，完善材料出入管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |   |                     |   |                  |               |              |       |  |
|--------------|---|---------------------|---|------------------|---------------|--------------|-------|--|
| 项目名称         | 垃圾场日常维护费  |                     |   |                  |               |              |       |  |
| 主管部门         | 326-金华市住房和城乡建设局   |                     | 预算单位  | 326639-金华市环卫服务中心 |               |              |       |  |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)     | 全年执行数<br>(其他) | 执行率<br>(B/A) |       |  |
|              | 年度资金总额  | 1350                | 1137  | 1116.52          | 0             | 98.20%       |       |  |
|              | 一般公共预算资金  | 1350                | 1135  | 1114.52          | 0             | 98.20%       |       |  |
|              | 政府性基金预算资金   | 0                   | 2   | 2                | 0             | 99.95%       |       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                     | 实际完成情况  |                  |               |              |       |  |
|              | 垃圾场正常运行维护费的投入将满足正常化的生产运行以及覆膜除臭要求,保障生活区办公室、各种机械设备的日常维护。2022年年底完成正常的日常运行维护工作。 |                     | 2022年度处置大件垃圾和有机肥1500吨,处理渗滤液14.58万吨,陈腐垃圾外运处置4.03万吨,达到垃圾覆膜作业、日产日清要求,实现进场垃圾分类处置。 |                  |               |              |       |  |
| 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         | 权重           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 产出指标<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(15.00分)    | 垃圾外运量6万吨每年  | ≥6万吨/年           | ≥4万吨/年        | 15.00        | 10.00 | 较预期偏差33.3%,主要原因工作时间不足,该合同跨年度实施,截止4月份支付金额已达到合同约定限额,但距合同结束时间(5月)未到。新合同于7月18日开始生效,中间间隔3个月未开工。 |
|              |   | 质量指标<br>(15.00分)    | 规范作业,每日垃圾处理率达到100%,覆膜率90%以上。  | ≥90%             | ≥90%          | 15.00        | 15.00 |  |
|              |   | 时效指标<br>(20.00分)    | 2022年年底完成垃圾场的日常维护工作。  | =2022年           | =2022年        | 20.00        | 20.00 |  |
|              |   | 成本指标<br>(10.00分)    | 成本控制在限额内  | ≤1551.3万元        | ≤1127万元       | 10.00        | 10.00 |  |
|              | 效益指标<br>(30.00分)  | 经济效益指标<br>(0分)      |   |                  |               |              | 0     |  |
|              |   | 社会效益指标<br>(10.00分)  | 保障垃圾场的日常工作的开展,减少对周边环境的影响。   | 无                | 优             | 10.00        | 10.00 |  |
|              |   | 生态效益指标<br>(10.00分)  | 开展环境监测,了解对周边环境的影响   | 无                | 优             | 10.00        | 10.00 |  |
|              |   | 可持续影响指标<br>(10.00分) | 属于城市配套设施,提供生活垃圾末端处置。  | 无                | 优             | 10.00        | 10.00 |  |
|              | 满意度指标<br>(10.00分)   | 服务对象满意度指标(10.00分)   | 群众满意度达到85%  | ≥85%             | ≥85%          | 10.00        | 10.00 |  |
| <b>总分</b>    |   |                     |   |                  |               | 100          | 95    |  |
| 自评结论         |   | 优                   |   |                  |               |              |       |  |

十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 117.76 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是填埋场绿化提档工程建成，提升填埋场绿量，提升环卫设施水平，改善场内生态环境，提高周边村民满意度；二是减少了裸露区域内的水土流失，净化空气并对全市创文创卫工作起到积极作用。  
发现的问题及原因：一是设施维护管理水平不高，部分树种在后期未有效存活，部分植株存在缺失、杂草丛生等现象，喷灌系统存在喷头堵塞、损坏等现象。今年 11 月后，项目养护到期，后续需自行养护，对管理水平提出新的要求。二是受质保期影响，项目工程款未全部结算，影响财务支出绩效考评。下一步改进措施：一是督促施工单位尽快完成质保工作，对死株缺株、设施设备损坏等情况开展整改工作，视现场情况尽快完成款项支付；二是提高管理水平，加强巡查，做好设施维护保养工作，尽快完成填埋场绿化养护采购，及时衔接管养工作。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                   |   |                                |  |                  |               |        |                  |
|--------------|-------------------|---|--------------------------------|--|------------------|---------------|--------|------------------|
| 项目名称         |                   | 十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程                              |                                |  |                  |               |        |                  |
| 主管部门         |                   | 326-金华市住房和城乡建设局                               |                                | 预算单位   | 326639-金华市环卫服务中心 |               |        |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源              | 年初预算数   |                                | 全年预算数  | 全年执行数            | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |                  |
|              |                   |   |                                | (A)  | (B)              |               | (B/A)  |                  |
|              | 年度资金总额            | 135   |                                | 118  | 117.76           | 0             | 99.79% |                  |
|              | 政府性基金预算资金         | 135   |                                | 118  | 117.76           | 0             | 99.79% |                  |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标  |                                | 实际完成情况   |                  |               |        |                  |
|              |                   | 完成十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程,提升填埋场绿量,改善场内生态环境,提升环卫设施水平。 |                                | 项目于2022年6月完成结算审计;完成工程款、监理费、设计费、跟审费等相关款项支付,合计117.76万元;场内绿量新增15240.7m <sup>2</sup> ,减少了裸露区域内水土流失,净化空气并对全市创文创卫工作起到积极作用。完成十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程,提升填埋场绿量,改善场内生态环境,提升环卫设施水平 |                  |               |        |                  |
| 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            | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 产出指标<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(10.00分)                              | 新增绿化面积约14447平方米,改造绿化面积约2219平方米 | =2219平方米   | =2210平方米         | 10.00         | 9.96   | 因测绘偏差,造成图纸与实际不符。 |
|              |                   | 质量指标<br>(20.00分)                              | 工程质量100%合格                     | =100%  | =100%            | 20.00         | 20.00  | 无偏差              |
|              |                   | 时效指标<br>(20.00分)                              | 2021年完工,2022年完成竣工结算审计          | =2022年   | =2022年           | 20.00         | 20.00  | 无偏差              |
|              |                   | 成本指标<br>(10.00分)                              | 控制在项目概算内                       | ≤299.91万元  | ≤236.93万元        | 10.00         | 10.00  | 无偏差              |
|              | 效益指标<br>(30.00分)  | 经济效益指标<br>(0分)                                |                                |  |                  |               | 0      | 无偏差              |
|              |                   | 社会效益指标<br>(10.00分)                            | 提升填埋场绿量,提升环卫设施水平               | 提升填埋场绿量,提升环卫设施水平   | 优                | 10.00         | 10.00  | 无偏差              |
|              |                   | 生态效益指标<br>(10.00分)                            | 提升填埋场绿量,改善场内生态环境               | 提升填埋场绿量,改善场内生态环境   | 优                | 10.00         | 10.00  | 无偏差              |
|              |                   | 可持续影响指标<br>(10.00分)                           | 是创建国家卫生城市、文明城市的需要              | 是创建国家卫生城市、文明城市的需要  | 优                | 10.00         | 10.00  | 无偏差              |
|              | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分)                             | 周边村民满意度达到85%                   | ≥85%   | ≥85%             | 10.00         | 10.00  | 无偏差              |
| 总分           |                   |   |                                |  |                  | 100           | 99.96  | 无偏差              |
| 自评结论         |                   | 优   |                                |  |                  |               |        |                  |

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。



#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各科室安排的用于培训的支出。专业技术类继续教育支出，专业技术证书培训支出。

18. 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）：指反映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。

19. 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）。指反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

24. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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地土地有偿使用费的支出。

27. 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、垃圾清运及处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

## 五、附件

| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 |                              |      |
|---------------------|------------------------------|------|
| 金华市环卫服务中心           |                              |      |
| 预算单位                | 项目名称                         | 自评结论 |
| 金华市环卫服务中心           | 市区42座公厕提档工程                  | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 金华市生活垃圾应急填埋场项目               | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 十八里生活垃圾填埋场生态修复工程             | 良    |
| 金华市环卫服务中心           | 十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程             | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰(含其它危废)运营经费 | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 环卫专业设备购置费                    | 良    |
| 金华市环卫服务中心           | 垃圾场日常维护费                     | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 生活垃圾焚烧发电厂及填埋场第三方监管项目         | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 环卫日常业务费                      | 良    |
| 金华市环卫服务中心           | 物业管理费                        | 优    |
| 金华市环卫服务中心           | 特种车辆专项经费                     | 良    |
| 金华市环卫服务中心           | 推介就业退役士兵收入补差                 | 优    |