

柳州市柳西环卫所2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳西环卫所 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳西环卫所 2022 年度单位决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职能

柳州市柳西环卫所的主要职能是：负责柳州铁路区域内城市道路和居民小区的清扫保洁和生活垃圾清运，业务范围有道路清扫保洁、生活垃圾收集、中转运输、建筑垃圾运输作业及道路清洗、公厕管养服务和化粪池清理作业等。

二、单位机构设置情况

柳州市柳西环卫所为柳州市城市管理行政执法局直属管理的不定级别公益二类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市柳西环卫所 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,258.20	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	0.00	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	3.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	308.86	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	95.08	八、社会保障和就业支出	39.32
		九、卫生健康支出	10.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,194.01

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		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	14.72
		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	983.61
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
本年收入合计	1,665.15	本年支出合计	2,241.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,375.86	年末结转和结余	799.19
收入总计	3,041.01	支出总计	3,041.01

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

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	1,665.15	1,258.20	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	22.76	22.76	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	1,665.15	1,258.20	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.01	1,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,187.93	1,187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.93	1,187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	1,665.15	1,258.20	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.94	0.00	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08
22999	其他支出	406.94	0.00	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08
2299999	其他支出	406.94	0.00	3.00	308.86	0.00	0.00	95.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	2,241.82	465.50	1,776.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	2,241.82	465.50	1,776.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.01	401.31	792.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,187.93	395.71	792.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.93	395.71	792.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	2,241.82	465.50	1,776.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	983.61	0.00	983.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	983.61	0.00	983.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	983.61	0.00	983.61	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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收入	1	1,258.20	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	39.32	39.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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
	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	1,194.01	1,194.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.72	14.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,258.20	本年支出合计	59	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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
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				
合计	32	1,258.20	合计	64	1,258.20	1,258.20	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	1,258.20	465.50	792.70
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
212	城乡社区支出	1,194.01	401.31	792.70
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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	1,258.20	465.50	792.70
2120104	城管执法	5.60	5.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.48	0.00	0.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.48	0.00	0.48
21205	城乡社区环境卫生	1,187.93	395.71	792.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.93	395.71	792.22
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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	441.83	302	商品和服务支出	16.12
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.90	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	223.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	449.38		公用经费合计	16.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳西环卫所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳西环卫所 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入3,041.01万元，其中本年收入1,665.15万元，较2021年决算减少527.93万元，下降14.79%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,258.20万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少252.99万元，下降16.74%，主要原因是：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入3.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到柳州市城市管理行政执法局转来2022年聘用人员春节慰问费2.54万元及2022年城管系统清凉饮料费0.46万元共计3万元，计入上级补助收入。

5. 事业收入308.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年城市生活垃圾处理费返拨款计入事业收入。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增

减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入95.08万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少275.29万元，下降74.33%，主要原因是：2022年城市生活垃圾处理费返拨款计入事业收入，2021年城市生活垃圾处理费返拨款决算计入其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,375.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少311.51万元，下降18.46%，主要原因是：2022年使用以前年度结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出3,041.01万元，其中本年支出2,241.82万元，较2021年决算减少527.93万元，下降14.79%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）39.32万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2021年决算增加3.93万元，增长11.10%，主要原因是：1. 本单位2022年10月有2名新增

在编人员。2. 2022年1月份起调整社会保险基数，应缴社会保险增加。

2. 卫生健康支出（类）10.15万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2021年决算增加1.25万元，增长14.04%，主要原因是：1. 本单位2022年10月有2名新增在编人员。2. 2022年1月份起调整社会保险基数，应缴社会保险增加。

3. 城乡社区支出（类）1,194.01万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出及道路保洁、环卫车辆的购置及维修维护费用。较2021年决算减少258.10万元，下降17.77%，主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付。

4. 住房保障支出（类）14.72万元，主要用于：由实际情况简要说明。较2021年决算减少0.08万元，下降0.54%，主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付。

5. 其他支出（类）983.61万元，主要用于：清扫保洁人员工资及社保、车辆费用，垃圾中转站维修、维护、垃圾分类相关费用等。较2021年决算增加301.73万元，增长44.25%，主要原因是：清扫保洁人员及车辆费用，垃圾中转站维修、维护、垃圾分类相关费用等增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余799.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少

576.67万元，下降41.91%，主要原因是：2022年使用以前年度结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,258.20万元，较2021年决算减少252.99万元，下降16.74%，主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。其中：基本支出465.50万元，项目支出792.70万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,565.54万元，支出决算1,258.20万元，完成年初预算的80.37%。

支出具体情况如下：

（一）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6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。主要用于：离退休人员支出。

（二）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23.82万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（三）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11.91万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的86.60%。

决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（四）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11.61万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（五）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5.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员增人增资。主要用于：人员增人增资支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据经建科调账通知书，调整功能分类科目，由2300312城乡社区调整至2120399其他城乡社区公共设施支出。主要用于：其他商品和服务支出。

（七）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1494.08万元，支出决算为1,187.93万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。2、受2022年年底疫情影响，部分提供环卫车辆的维修维护的企业并未及时完成账务结算，故支出

减少。主要用于：保证日常运转发生的基本支出及道路保洁、环卫车辆的维修维护费用。

（八）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17.87万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。主要用于：事业单位在编人员住房公积金的支付。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加安排购房补贴。主要用于：发放事业单位在编人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.50万元，其中：人员经费449.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出441.83万元，完成年初预算的100.07%。决算大于预算数主要原因是：1. 本单位2022年10

月有2名新增在编人员，增人增资。主要包括：基本工资53.18万元、津贴补贴2.51万元、绩效工资103.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、职业年金缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费10.15万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金14.14万元、其他工资福利支出223.91万元。

（二）对个人和家庭的补助7.55万元，完成年初预算的56.34%。决算小于预算数主要原因是：2022年本单位退休人员死亡1人，故退休费减少。主要包括：退休费4.75万元、其他对个人和家庭的补助2.79万元。

（三）商品和服务支出16.12万元，完成年初预算的71.16%。决算小于预算数主要原因是：1.财政资金紧张，年底财政监控，不审批支付，故支出减少。2.因疫情影响，差旅、培训、公务接待等支出减少。主要包括：办公费2.12万元、水费0.33万元、电费1.04万元、邮电费0.85万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.52万元、工会经费2.98万元、其他商品和服务支出7.96万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳西环卫所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市柳西环卫所开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额17.45万元，其中：政府采购货物支出17.45万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）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51辆，其中，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51辆，其他用车主要是环卫作业用车，单位价值50万元以上通用设备7台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1082.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2022年，我单位严格按照财政预算，较好地完成了绩效工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“柳西环卫所保洁经费”项目自评得分为97.32分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低；二是项目的实施进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是督促各业务科室加快支出项目的实施进度，提高项目支出的预算执行率；二是加强设备、车辆的维护保障工作，保障设备的完好率，提高生产转运效率，更好的完成业务生产工作。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳西环卫所保洁经费			项目编码		450200220430700004061			
项目实施单位		307002-柳州市柳西环卫所			主管部门		307-柳州市城市管理行政执法局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		1088		-5.5	1082.5	792.7042	73.23%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0
				本级		1088.0	-5.5	1082.5	792.7042	73.23
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		-0.51%			调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		项目立项依据：根据三定方案；环卫所职能及市政府的要求。可行性：负责辖区道路清扫、保洁、清洗；生活垃圾收集、中转运输；公厕管养服务及粪便清运作业等，提升城市市容环卫行业管理水平 and 运行效能，维护城市环境整洁干净。随着城市建设发展，为提升柳州市城市形象，改善人居环境，提高环卫机械化作业需要，根据市政府要求，柳州市公厕管理日益规范化、人性化，增设三防设施、卫生纸及洗手液。必要性：提升柳州市城市形象，改善人居环境，确保城市环境卫生干净整洁。支持范围：辖区内道路、公厕及中转站。实施内容：负责辖区道路清扫、保洁、清洗；生活垃圾收集、中转运输；公厕管养服务及粪便清运作业等。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		截止2022年12月完成全年负责片区道路清扫保洁工作。								
年度绩效目标		全年辖区内：1、道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；2、公厕卫生干净整洁、设施齐全；3、中转站垃圾转运及时，达到日产日清。								
自评得分(满分100分)			97.32		预算执行(10分)		7.32			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	数量指标	数量指标	全年公厕清洗次数	≥1460次	5	1460	5	全年公厕清洗次数达标		
			全年道路清扫保洁次数	≥1460次	5	1460	5	全道路清扫保洁次数达标		
			全年洒水作业次数	≥1200次	5	1480	5	全年洒水作业次数达标		
			全年开展洗地业务次数	≥300次	5	365	5	全年开展洗地业务次数达标		
	产出指标	质量指标	公厕干净整洁，达到行业标准	≥80%	3.5	93	3.5	公厕干净整洁，达到行业标准		
			洒水路面达到湿润	≥90%	3	95	3	洒水路面达到湿润		
			道路作业严格按环卫操作规程进行，确保干净达标	≥90%	3.5	92	3.5	道路作业严格按环卫操作规程进行，确保干净达标		
	时效指标	时效指标	项目完成时效性是否及时、有效、安全、规范，垃圾达到日产日清	≥80%	10	80	10	按时完成		
	成本指标	成本指标	成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支出	≥100%	10	100	10	成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支出		

	效益指标	社会效益指标	圆满完成创城及上级的各项检查工作	$\geq 80\%$	30	100	30	圆满完成创城及上级的各项检查工作	
	满意度指标	服务对象满意度	清扫保洁区域环境卫生工作质量好，获得大多数市民的满意	$\geq 90\%$	10	94.80	10	清扫保洁区域环境卫生工作质量好，获得大多数市民的满意	