

2022 年度
许昌市生活垃圾处理费征收管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市生活垃圾处理费征收管理中心概况

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

第一部分
许昌市生活垃圾处理费征收管理中心
概况

一、单位职责

主要负责市区生活垃圾处理费征收工作；负责市区生活垃圾私拉乱运的监督管理工作；负责城市生活垃圾管理政策、法律、法规的宣传工作；负责市区“门前三包”监督管理工作。

二、机构设置

许昌市生活垃圾处理费征收管理中心内设机构 3 个，包括：依法办案室、财务室和办公室。

从决算单位构成看，许昌市生活垃圾处理费征收管理中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.89	一、一般公共服务支出	32	13.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	532.75
	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	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	623.89	本年支出合计	58	623.89
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	

总计	31	623.89	总计	62	623.89
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623.89	451.65	172.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.75	360.51	172.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	532.75	360.51	172.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	532.75	360.51	172.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	623.89	一、一般公共服务支出	33	13.97	13.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	43.06	43.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	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	532.75	532.75	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	22.36	22.36	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	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	623.89	本年支出合计	59	623.89	623.89	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	623.89	总计	64	623.89	623.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.89	451.65	172.24
201	一般公共服务支出	13.97	13.97	0.00
20129	群众团体事务	2.13	2.13	0.00
2012906	工会事务	2.13	2.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	0.00

2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
212	城乡社区支出	532.75	360.51	172.24
21205	城乡社区环境卫生	532.75	360.51	172.24
2120501	城乡社区环境卫生	532.75	360.51	172.24
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.16	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.99	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.91	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		424.69	公用经费合计					26.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市生活垃圾处理费征收管理中心

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 623.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.52 万元，下降 2.58%。主要原因是本年度在职人员存在退休，人员经费收入和支出较上年度发生减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 623.89 万元，其中：财政拨款收入 623.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 623.89 万元，其中：基本支出 451.65 万元，占 72.39%；项目支出 172.24 万元，占 27.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 623.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.52 万元，下降 2.58%。主要原因是在职人员存在退休，人员经费收入和支出较上年度发生减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.52 万元，下降 2.58%。主要原因是在职人员存在退休，人员经费收入和支出较上年度发生减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.97 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出（类）43.06 万元，占 6.90%；卫生健康支出（类）11.75 万元，占 1.88%；城乡社区支出（类）532.75 万元，占 85.39%；住房保障支出（类）22.36 万元，占 3.59%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.00 万元，支出决算为 623.89 万元，完成年初预算的 98.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.13 万元，决算数 2.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.84

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年未休假补贴未纳入年初预算。

3. 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）年初预算数为18.39万元,决算数18.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为23.96万元,决算数24.67万元,完成年初预算的102.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整,核算缴费基数时四舍五入产生误差。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.16万元,决算数11.75万元,完成年初预算的96.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年底增加一名退休人员。

6. 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）年初预算数为552.19万元,决算数532.75万元,完成年初预算的96.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名在职人员转退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 23.18 万元，决算数 22.36 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名在职人员转退休。

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 451.65 万元。其中：人员经费 424.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.77 万元。主要用于我单位公车运行加油、维修维护和保险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于外地市城市管理部门学习、考察等公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 623.89 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位整体支出情况较好，资金落实到位。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 172.24 万元，详见后附项目单位自评表。其中：

临时人员工资及社保（城市运转维护支出）172.24 万元，绩效自评得分 98.7 分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评得分为 100 分。

其中:1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

填表人及联系方式： 王书静 18803746986

单位名称		许昌市生活垃圾处理费征收管理中心							
预算 执行 情况	单位预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			623.89	623.89	623.89	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	623.89	623.89	623.89		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	服务管理效益	更好的服务沿街门店与企业单位，有力度的 对服务对象进行管理收费			完成				
	保障环境卫生	确保收费工作的日常展开，提高效率，改善 城市环境，实现生活垃圾无害化处理			完成				
	提升人员质量	积极调动我单位工作人员的积极性			完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	征收全市生活垃圾处理费	全面完成收费任务，完成局下达的 2022 年生 活垃圾处理费征收任务			完成				
	规范征收程序 提高人员收费 能力	规范征收程序和行为，提高人员的业务能力， 文明执法，加强征收监督			完成				
	落实财政规定 合理合规	认真落实收支两条线规定，足额及时上交财 政专户			完成				
一级 指标	分 值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标 相关性	相关		100%	2	2	
			工作任务科学 性	科学		100%	2	2	
			绩效指标合理 性	合理		100%	2	2	
		预算和财务管 理	预算编制完整 性	完整		100%	2	2	
			专项资金细化 率	100%		100%	2	2	

			预算调整率	100%		100%	2	2	
			结转结余率	0%		100%	2	2	
			“三公经费”控制率	50%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	100%		100%	2	2	
			资金使用合规性	真实		100%	2	2	
			管理制度健全性	合规		100%	2	2	
			预决算信息公开性	健全		100%	2	2	
			资产管理规范性	公开		100%	4	4	
		绩效管理	绩效监控完成率	规范		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	4	4	
产出指标	25	重点工作任务完成	收费完成率	100%		100%	6	6	
			人员培训率	100%		100%	6	6	
								
		履职目标实现	社会环境卫生实现率	100%		100%	6	6	
			服务质量实现率	100%		100%	7	7	
.....									
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%		100%	9	9	
			社会效益	100%		100%	9	9	
								
	满意度	社会公众满意度	100%		100%	9	9		
		服务对象满意度	100%		100%	8	8		
.....									
总分							100	100	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		临时人员工资及社保（城市运转维护支出）						
主管部门		许昌市城市管理局		实施单位		许昌市生活垃圾处理费征收管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	191.68	172.24	172.24	10	89.86 %	8.99	
	财政拨款	191.68	172.24	172.24	-	89.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障我市生活垃圾处理费征收工作顺利进行, 为各项创建工作和城市发展做出行业贡献 目标 2: 保障正常工作待遇		已完成					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 临时人员工资	=137.28 万 元	128.35 万 元	20	19.67	-6.50	年初预算 最后未支 付完, 所以 有偏差
		指标 2: 临时人员社保	=54.4 万元	43.89 万元	20	19.03	-19.32	年初预算 最后未支 付完, 所以 有偏差
产出 指标	数量 指标	指标 1: 发放临时人员人数	=52 人	52 人	10	10	0.00	
	质量 指	指标 1: 工资发放准确率	100	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	指标 1: 临时人员工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加临时人员收入	达到	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 增强临时人员工作幸福感	增强	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	指标 2: 提高城镇居民社会就业率	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 临时人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、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。