**监督索引号53042800433300101000**

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责县城城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护城市环境卫生作业的监督管理；负责对全县市容环境卫生工作进行监督管理；组织实施对本县区域内环境卫生的监督、检查、考评管理工作。完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我站在元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局的领导下，围绕美丽县城建设，巩固拓展国家园林县城创建成果，环卫一体化管理推向市场，职能转换对环卫管理部门的监管提出了更高的要求，如何进一步提高监管水平，直接关系到市场化改革的成败。因此，下一步环卫的工作重点应放在建立产业化发展、法治化管理的新型环卫管理体制上，职能主要是制定环卫作业的规范与标准，监管环卫保洁市场的有序运行。

一是应强化对保洁服务质量的监管。及时制定《元江县环境卫生行业监管办法》，规范检查考核标准，采取定期、随机抽查等方式，对环卫保洁服务企业提供的服务进行检测和评估，建立优胜劣汰、奖惩分明的考核机制。

二是应加强环卫管理信息化建设。利用数字资源平台，对环卫保洁质量实行实时监管，提高发现问题和整改问题的及时性和有效性。要充分发挥街道和社区作用，注重以人为本、标本兼治，把市容整治由主要街道两侧向小街巷、社区、单位和城乡接合部延伸，大力开展城镇环境综合整治，全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”现象，切实解决沿街门店、市场影响城市环境的突出问题，为广大群众营造一个整洁、卫生、美观、和谐的城市环境。

三是应加强公共厕所运行维护管理。规划集中市场化管理的社会公厕达25座（含移动公厕5座），其中，A级2座、二类23座。5座移动公厕达到“四净三无二通一明”标准，20座社会直管公厕达到“三无三有”标准。实现了县城建成区旱厕全部消除，新（改）建公厕全部达到二类标准，新（改）建的旅游厕所达到A级以上标准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站单位共设置7个内设机构，包括：站长办公室、书记办公室、副站长办公室、财务室、办公室、收费室、环卫监察室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-10表）

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故2022年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和2022年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度收入合计16,604,578.74元。其中：财政拨款收入14,908,288.74元，占总收入的89.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,696,290.00元，占总收入的10.22%。与上年相比，收入合计减少103,399.10元，下降0.62%。主要原因为本年元江县住房和城乡建设局拨入垃圾处置及垃圾外运等经费减少，导致本年收入比上年减少。其中：财政拨款收入增加867,955.29元，增长6.18%；主要原因是环卫一体市场化运作经费增加，导致财政拨款收入比上年增加。其他收入减少971,354.39元，下降36.41%。主要原因为本年元江县住房和城乡建设局拨入垃圾处置及垃圾外运等经费减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度支出合计17,631,481.80元。其中：基本支出14,908,288.74元，占总支出的84.55%；项目支出2,723,193.06元，占总支出的15.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,953,938.27元，增长12.46%。主要原因是环卫一体市场化运作经费增加，导致本年支出比上年增加。其中：基本支出增加3,213,242.29元，增长27.48%；主要原因是环卫一体市场化运作经费增加，导致基本支出比上年增加。项目支出减少1,259,304.02元，下降31.62%；主要原因为本年元江县住房和城乡建设局拨入垃圾处置及垃圾外运等经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,908,288.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,409,321.65元，占基本支出的16.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,498,967.09元，占基本支出的83.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,723,193.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：解聘环卫工经济补偿金29,500.00元；临时垃圾填埋场应急经费304,562.13元；元江县垃圾应急填埋场整改启动专项资金1,000,000.00元；都嘎箐垃圾填埋场应急整治工程经费1,389,130.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出14,937,788.74元，占本年支出合计的84.72%。与上年相比增加926,955.29元，增长6.62%，主要原因是环卫一体市场化运作经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出141,293.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工离退休生活补助、死亡抚恤金、基本养老保险金和职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出130,782.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于职工基本医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出14,482,245.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.95%。主要用于支付环卫一体化市场化运作经费，单位职工人员经费及运行经费 。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出183,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于职工住房公积金及购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,581.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,581.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站是全额拨款的事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站资产总额3,448,629.04元，其中，流动资产235,167.67元，固定资产2,555,945.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产321,901.13元，其他资产335,614.59元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少1,615,771.16元，其中固定资产减少471,549.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站为二级预算单位，根据财政统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》和《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。(部门绩效自评情况详见附表12-14)。

五、其他重要事项情况说明

    元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042800433300101111**