

2022年度

信阳市环境卫生管理处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市环境卫生管理处概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市环境卫生管理处概况

## 一、单位职责

负责中心城区生活垃圾二次转运站环卫基础设施的建设、管理和维护；负责垃圾焚烧发电厂的运行监管；负责制定城市环卫作业质量标准，城市环卫专规编制，以及对中心城区环境卫生管理的指导、检查和考评。

## 二、机构设置

信阳市环境卫生管理处内设机构12个，包括：办公室、党务办、人事科、督察室、业务科、监管科、项目建设管理科、财务科、综治办、工会、监察一队、监察二队。

从决算单位构成看，信阳市环境卫生管理处单位2022年度决算包括信阳市环境卫生管理处单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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	4,541.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.10
	9		九、卫生健康支出	40	42.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,631.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,541.92	<b>本年支出合计</b>	58	4,842.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.09	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,842.01	<b>支出总计</b>	62	4,842.01

注：本表反映单位本年度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。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,541.92	4,541.92					
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10					
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43					
20808	抚恤	18.52	18.52					
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52					
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76					
212	城乡社区支出	4,331.23	4,331.23					
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	14.40					
21203	城乡社区公共设施	1,186.67	1,186.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.67	1,186.67					
21205	城乡社区环境卫生	3,130.16	3,130.16					
2120501	城乡社区环境卫生	3,130.16	3,130.16					
221	住房保障支出	61.82	61.82					
22102	住房改革支出	61.82	61.82					
2210201	住房公积金	61.82	61.82					

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

公开03表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,842.01	1,581.21	3,260.80			
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10				
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43				
20808	抚恤	18.52	18.52				
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	42.76	42.76				
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76				
212	城乡社区支出	4,631.32	1,370.52	3,260.80			
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	14.40				
21203	城乡社区公共设施	1,186.67		1,186.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.67		1,186.67			
21205	城乡社区环境卫生	3,430.25	1,356.12	2,074.13			
2120501	城乡社区环境卫生	3,430.25	1,356.12	2,074.13			
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				

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：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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	1	4,541.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.10	106.10		
	9		九、卫生健康支出	41	42.76	42.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,631.32	4,631.32		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.82	61.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,541.92	<b>本年支出合计</b>	59	4,842.01	4,842.01		
年初财政拨款结转和结余	28	300.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	300.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,842.01	<b>总计</b>	64	4,842.01	4,842.01		

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

公开05表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	4,842.01	1,581.21	3,260.80
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	
20808	抚恤	18.52	18.52	
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	
212	城乡社区支出	4,631.32	1,370.52	3,260.80
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	14.40	
21203	城乡社区公共设施	1,186.67		1,186.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.67		1,186.67
21205	城乡社区环境卫生	3,430.25	1,356.12	2,074.13
2120501	城乡社区环境卫生	3,430.25	1,356.12	2,074.13
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

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：信阳市环境卫生管理处

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338.03	302	商品和服务支出	132.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.80	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.24	30205	水费	5.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	91.76	30229	福利费	12.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,448.31					公用经费合计	132.90

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

公开07表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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						

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。  
 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

公开08表

单位：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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			

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市环境卫生管理处

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.50		28.00		28.00	2.50						

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4,842.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,689.52万元，下降35.71%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,541.92万元，其中：财政拨款收入4,541.92万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,842.01万元，其中：基本支出1,581.21万元，占32.66%；项目支出3,260.80万元，占67.34%。

## 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4,842.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,689.52万元，下降35.71%，主要原因是：项目支出减少。

## 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4,842.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,389.43万元，下降33.04%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,842.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.10万元，占2.19%；卫生健康（类）支出42.76万元，占0.88%；城乡社区（类）支出4,631.32万元，占95.65%；住房保障（类）支出61.82万元，占1.28%。

### （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4,518.32万元，支出决算为4,842.01万元，完成年初预算的107.16%。其中：

1. 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82.43万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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42.76万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

6. 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1,186.67万元，支出决算为1,186.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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3,106.56万元，支出决算为3,430.25万元，完成年初预算的110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年环卫基础设施建设项目结转323.69万元，与2022年度完成上年结转该项目。

8. 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61.82万元，支出决算为61.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,581.21万元。其中：人员经费1,448.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费132.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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30.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为28.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年无公务接待费。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。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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆24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24辆，其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

十九、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）：反映机关事

业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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		一线环卫工人春节值班费									
主管部门		信阳市城市管理局		实施单位	信阳市环境卫生管理处						
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（万元）：		15		15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		15		15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按项目实施方案要求，科学安排	5	5					
		拨付合规性		按项目资金管理规定拨付合理	5	5					
		使用规范性		严格按预算执行，无擅自挤占、调整情况	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效预算、设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障生活垃圾在春节期间及时清扫保洁，消除污染，美化环境。			保障生活垃圾在春节期间及时清扫保洁，消除污染，美化环境。						
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	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	春节值班补助	足额	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	补助人员数量	≥98人	98人	10	10	0.00%	
				质量指标	发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
				时效指标	发放足额率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提供组织后盾	≥100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾无害化处理场排污监测项目									
主管部门		信阳市城市管理局		实施单位	信阳市环境卫生管理处						
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（万元）：		99.38		99.38	99.38	10	100	10	
		政府性预算资金		99.38		99.38	99.38	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按项目实施方案要求，科学安排	5	5					
		拨付合规性		按项目资金管理规定拨付合理	5	5					
		使用规范性		严格按预算执行，无擅自挤占、调整情况	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效预算、设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障生活垃圾无害化处理场对产排污环节开展自行监测，达到国家相关行业合格标准，改善城市环境，提升生态环境。			保障生活垃圾无害化处理场对产排污环节开展自行监测，达到国家相关行业合格标准，改善城市环境，提升生态环境。						
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	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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	监测数据完整性	≥365天	365天	10	10	0.00%	
				质量指标	服务案件率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	保管实效	≥1年	1年	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标	环境卫生	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		垃圾处理场及粪便处理场年度运行经费								
主管部门		信阳市城市管理局		实施单位	信阳市环境卫生管理处					
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（万元）：		312.75		312.75	312.75	10	100	10
		政府性预算资金		312.75		312.75	312.75	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按项目实施方案要求，科学安排	5	5				
		拨付合规性		按项目资金管理规定拨付合理	5	5				
		使用规范性		严格按预算执行，无擅自挤占、调整情况	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效预算、设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障垃圾处理场及粪便处理场稳定运行，推动垃圾处理场及粪便处理场工作达到国家、省定标准。			严格按照年初预算安排，对垃圾处理场及粪便处理场维护，完成年度总体目标。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
				经济成本指标	运营维护支出	≤512.75万元	312.75万元	10	10	0.00%

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无害化处理率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监测运行	≥3年	3年	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	>3年	3年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区环境卫生	98	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保护周边环境	98	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用							
主管部门		信阳市城市管理局			实施单位		信阳市环境卫生管理处		
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（万元）：	26.88	26.88	26.88	10	100	10		
	政府性预算资金	26.88	26.88	26.88	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按项目实施方案要求，科学安排		5	5				
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理		5	5				
	使用规范性	严格按预算执行，无擅自挤占、调整情况		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	渗滤液废水水质实行24小时在线监测				完成渗滤液废水水质实行24小时在线监测				
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	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	运行监测费用	≤26.88万元	26.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测数据完整性	≤365天	365天	10	10	0.00%	
		质量指标	服务案件率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行服务期限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水质24小时在线监测	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾二次转运站管养经费							
主管部门		信阳市城市管理局			实施单位		信阳市环境卫生管理处		
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（万元）：	868.02	868.02	868.02	10	100	10		
	政府性预算资金	868.02	868.02	868.02	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按项目实施方案要求，科学安排		5	5				
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理		5	5				
	使用规范性	严格按预算执行，无擅自挤占、调整情况		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按市政府工作安排数垃圾二次转运站已建成并投入使用，生活垃圾二次转运站日常运行及二次转运站至华新环境工程有限公司的垃圾机械压缩运输工作。				按市政府工作安排数垃圾二次转运站已建成并投入使用，生活垃圾二次转运站日常运行及二次转运站至华新环境工程有限公司的垃圾机械压缩运输工作。				
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	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	成本控制率	≤868.02万元	868.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥292000吨	292000吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾日产日清	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境卫生	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		三轮车安置人员经费							
主管部门		信阳市城市管理局			实施单位		信阳市环境卫生管理处		
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（万元）：	2.04	2.04	2.04	10	100	10		
	政府性预算资金	2.04	2.04	2.04	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		



	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按项目实施方案要求, 科学安排		5	5				
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理		5	5				
	使用规范性	严格按预算执行, 无擅自挤占、调整情况		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补环卫管理人员不足			弥补环卫管理人员不足					
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	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	人员经费	2.04	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	3	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外聘人员工资待遇	6.12	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行费用												
主管部门	信阳市城市管理局		实施单位 信阳市环境卫生管理处										
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	399.97	全年预算数	399.97	全年执行数	399.97	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	399.97	399.97	399.97	399.97	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	按项目实施方案要求, 科学安排		5	5								
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理		5	5								
	使用规范性	严格按预算执行, 无擅自挤占、调整情况		5	5								
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5								
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
渗滤液处理场日处理渗滤液200吨, 系统出水率不低于70%达到国家标准			渗滤液处理场日处理渗滤液200吨, 系统出水率不低于70%达到国家标准										
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	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	运营服务费	≤399.97万元	399.97万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	日处理量	≥73000吨	73000吨	10	10	0.00%					
		质量指标	GB16899-2008排放标准	表二限值	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	运营服务期限	1年	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	政策持续性	≥100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分					100	100							

### 项目单位自评表

项目名称	环卫节及垃圾处理场污染补偿经费												
主管部门	信阳市城市管理局		实施单位 信阳市环境卫生管理处										
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	50	全年预算数	50	全年执行数	50	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	50	50	50	50	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	按项目实施方案要求, 科学安排		5	5								
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理		5	5								
	使用规范性	严格按预算执行, 无擅自挤占、调整情况		5	5								
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5								
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
保障生活垃圾处理场正常开展, 庆祝每年10月26日环卫工人节技能比赛及生活垃圾处理场周边村民污染补偿经费			保障生活垃圾处理场正常开展, 庆祝每年10月26日环卫工人节技能比赛及生活垃圾处理场周边村民污染补偿经费										
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	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	成本控制率	≤50万元	50万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	补偿户数	≤8户	8户	10	10	0.00%					
		质量指标	发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%					
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	发放覆盖率	≤100%	100%	25	25	0.00%						

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		