

柳州市环境卫生管理处2022 年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市环境卫生管理处 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市环境卫生管理处 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：柳州市环境卫生管理处 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

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：柳州市环境卫生管理处 概况

一、主要职能

柳州市环境卫生管理处的主要职能是：贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划；负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系，负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查；负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理，负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用，负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理；负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用；负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购；负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查，指导城区开展生活垃圾分类工作；负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作；指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市环境卫生管理处为柳州市城市管理行政执法局直属管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，共有 18 个内设机构、1 个其他机构，分别是：办公室、组织人事科、

计划财务科、市容环卫管理科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

第二部分：柳州市环境卫生管理处 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： 柳州市环境卫生管理处

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	7,021.42	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	2,014.53	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	358.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	520.57
		九、卫生健康支出	119.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,203.91

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	191. 82
		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	2, 064. 51
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	9,393.96	本年支出合计	11,100.47
使用非财政拨款结余	52.24	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,344.01	年末结转和结余	689.74
收入总计	11,790.21	支出总计	11,790.21

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： 柳州市环境卫生管理处

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	9, 393. 96	9, 035. 96	358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	520. 57	520. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	520. 57	520. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 40	152. 40	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	245. 44	245. 44	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	122. 72	122. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	9,393.96	9,035.96	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,203.91	8,203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,136.73	6,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,136.73	6,136.73	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出	2,014.53	2,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,014.53	2,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	9,393.96	9,035.96	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	358.00	0.00	358.00	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	11, 100. 47	3, 795. 16	7, 305. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	520. 57	520. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	520. 57	520. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	152. 40	152. 40	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	245. 44	245. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 72	122. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	11, 100. 47	3, 795. 16	7, 305. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 203. 91	2, 908. 41	5, 295. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	52. 65	0. 00	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52. 65	0. 00	52. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6, 136. 73	2, 908. 41	3, 228. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 136. 73	2, 908. 41	3, 228. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 014. 53	0. 00	2, 014. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	2, 014. 53	0. 00	2, 014. 53	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	11, 100. 47	3, 795. 16	7, 305. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	191. 82	191. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	191. 82	191. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	184. 08	184. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 064. 51	54. 70	2, 009. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2, 064. 51	54. 70	2, 009. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22999999	其他支出	2, 064. 51	54. 70	2, 009. 81	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： 柳州市环境卫生管理处

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	7,021.42	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	2,014.53	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	520.57	520.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.65	119.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	8,203.91	6,189.38	2,014.53	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	191.82	191.82	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： 柳州市环境卫生管理处

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	9,035.96	本年支出合计	59	9,035.96	7,021.42	2,014.53	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： 柳州市环境卫生管理处

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	9,035.96	合计	64	9,035.96	7,021.42	2,014.53	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： 柳州市环境卫生管理处

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	7,021.42	3,740.46	3,280.97
208	社会保障和就业支出	520.57	520.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.57	520.57	0.00
2080502	事业单位离退休	152.40	152.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.44	245.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.72	122.72	0.00
210	卫生健康支出	119.65	119.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.65	119.65	0.00
2101102	事业单位医疗	119.65	119.65	0.00
212	城乡社区支出	6,189.38	2,908.41	3,280.97
21201	城乡社区管理事务	52.65	0.00	52.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	7,021.42	3,740.46	3,280.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.65	0.00	52.65
21205	城乡社区环境卫生	6,136.73	2,908.41	3,228.32
2120501	城乡社区环境卫生	6,136.73	2,908.41	3,228.32
221	住房保障支出	191.82	191.82	0.00
22102	住房改革支出	191.82	191.82	0.00
2210201	住房公积金	184.08	184.08	0.00
2210203	购房补贴	7.73	7.73	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： 柳州市环境卫生管理处

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	3,290.69	302	商品和服务支出	230.47
30101	基本工资	537.82	30201	办公费	14.99
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	1.17
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	1,148.95	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.44	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	122.72	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	119.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	10.86
30113	住房公积金	184.08	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： 柳州市环境卫生管理处

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	32.38
30199	其他工资福利支出	879.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.86	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.89
30302	退休费	117.39	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.45
30304	抚恤金	21.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
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	29.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	50.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.23
			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： 柳州市环境卫生管理处

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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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： 柳州市环境卫生管理处

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： 柳州市环境卫生管理处

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： 柳州市环境卫生管理处

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	3,508.54		公用经费合计	231.91

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： 柳州市环境卫生管理处

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
12.73	0.00	11.60	0.00	11.60	1.13	4.27	0.00	4.04	0.00	4.04	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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	2,014.53	2,014.53	0.00	2,014.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,014.53	2,014.53	0.00	2,014.53	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	2,014.53	2,014.53	0.00	2,014.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,014.53	2,014.53	0.00	2,014.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市环境卫生管理处

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：柳州市环境卫生管理处 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11,790.21万元，其中本年收入9,393.96万元，较2021年决算减少3,602.65万元，下降23.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,021.42万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加537.97万元，增长8.30%，主要原因是：事业单位绩效工资总量补差预算收入增加；建筑垃圾处置费罚金及生化处理站超滤系统项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,014.53万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2,190.55万元，下降52.09%，主要原因是：欧阳岭封场工程及2016-2017年为民办实事市政公厕工程已完工，相关款项已按合同支付，本年度预算安排有所减少。

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358.00万元，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。较2021年决算减少1,278.42万元，下降78.12%，主要原因是：由我单位主管部门柳州市城市管理行政执法局拨付的新能源环卫车辆购置及垃圾分类亭购置项目资金减少。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.00万元，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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年度由广西科技大学转入城市垃圾中转站厨余垃圾自动分拣关键技术攻关与产品开发项目经费5万元，2022年度无该项目经费。

9. 使用非财政拨款结余52.24万元，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。较2021年决算增加15.83万元，增长43.48%，主要原因是：弥补本年度聘用人员工资社保费及垃圾转运站运转费资金缺口。

10. 上年结转和结余2,344.01万元，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682.48万元，下降22.55%，主要原因是：由我单位主管部门柳州市城市管理行政执法局拨付的垃圾分类收集亭购置项目资金、新能源环卫车辆购置项目资金及四城区环卫所设备购置项目资金因政府采购程序未执行完毕，资金结转至2022年度继续使用。

（二）本单位2022年度总支出11,790.21万元，其中本年支出11,100.47万元，较2021年决算减少3,602.65万元，下降23.40%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）520.57万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和单位离退休支出。较2021年决算减少62.87万元，下降10.78%，主要原因是：人员减少，养老保险及职业年金缴费相应减少。

2. 卫生健康支出（类）119.65万元，主要用于：单位医疗保险缴费。较2021年决算减少19.82万元，下降14.21%，主要原因是：人员减少，医疗保险缴费相应减少。

3. 城乡社区支出（类）8,203.91万元，主要用于：城乡社区环境卫生、城市建设和其他城乡社区管理事务支出。较2021年决算减少2,659.67万元，下降24.48%，主要原因是：欧阳岭封场工程及2016-2017年为民办实事市政公厕工程已完工，本年支出减少。

4. 住房保障支出（类）191.82万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少13.25万元，下降6.46%，主要原因是：人员减少，住房公积金相应减少。

5. 其他支出（类）2,064.51万元，主要用于：我单位主管部门柳州市城市管理行政执法局拨付的垃圾分类收集亭购置、新能源环卫车辆购置等项目资金支出及我单位使用非财政拨款结转结余弥补聘用人员工资社保费、垃圾转运站运转费资金缺口支出。较2021年决算增加154.45万元，增长8.09%，主要原因是：本年度新增2022年旱厕改造项目支出。

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689.74万元，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1,001.50万元，下降59.22%，主要原因是：本年度按规定使用上年度新能源环卫车辆购置及垃圾分类亭购置等项目结转资金。

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7,021.42万元，较2021年决算减少565.05万元，下降7.45%，主要原因是：人员减少，工资性基本支出减少；欧阳岭封场工程及2016-2017年为民办实事市政公厕工程已完工，本年度项目支出减少。其中：基本支出3,740.46万元，项目支出3,280.97万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,201.56万元，支出决算7,021.42万元，完成年初预算的113.22%。

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152.86万元，支出决算为152.40万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出，略有结余。主要用于：

离退休支出。

（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236.76万元，支出决算为245.44万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量养老保险补差预算支出。主要用于：养老保险缴纳。

（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118.38万元，支出决算为122.72万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量职业年金补差预算支出。主要用于：职业年金缴纳。

（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115.42万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量医疗保险补差预算支出。主要用于：医疗保险缴纳。

（五）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59万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度办公楼租金及物业管理费、门面租户维修维护费支出减少。主要用于：办公楼租金及门面租户维修维护支出。

（六）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5341.57万元，支出决算为6,136.73万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、立冲沟生活垃圾卫生填埋场建设本息（日元贷款）、公厕及垃圾中转站建设本息（世行贷款）及使用财政拨款结转结余资金。主要用于：工资性支出、一般公用经费支出、垃圾中转站运转费支出、世行和日元贷款还本付息支出。

（七）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177.57万元，支出决算为184.08万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位绩效工资总量住房公积金补差预算支出。主要用于：住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴预算支出。主要用于：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3,740.46万元，其中：人员经费3,508.54万元，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、抚恤

金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费231.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,290.69万元，完成年初预算的108.23%。决算大于预算数主要原因是：年中追加2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要包括：基本工资537.82万元、津贴补贴36.54万元、绩效工资1,148.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.44万元、职业年金缴费122.72万元、职工基本医疗保险缴费119.65万元、其他社会保障缴费16.39万元、住房公积金184.08万元、其他工资福利支出879.07万元。

（二）对个人和家庭的补助217.86万元，完成年初预算的99.12%。决算小于预算数主要原因是：按实际支出，略有结余。主要包括：退休费117.39万元、抚恤金21.56万元、生活补助28.20万元、其他对个人和家庭的补助50.71万元。

（三）商品和服务支出230.47万元，完成年初预算的90.08%。决算小于预算数主要原因是：年中压减一般公用经费支出。主要包括：办公费14.99万元、印刷费1.17万元、水费0.81万元、电费6.58万元、邮电费2.60万元、物业管理费4.52万元、差旅费10.86万元、维修（护）费32.38万元、会议费0.06万元、培训费5.89万元、公务接待费0.23万元、

专用材料费50.45万元、劳务费0.07万元、工会经费29.59万元、福利费16.02万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他商品和服务支出50.23万元。

（四）资本性支出1.44万元，决算大于预算数主要原因是：年中调整办公设备购置支出。主要包括：因单位办公楼网络设备升级改造，购置计算机网络交换机1台及网关1个共支出1.44万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,014.53万元，较2021年决算减少2,190.55万元，下降52.09%，主要原因是：欧阳岭封场工程及2016-2017年为民办实事市政公厕工程已完工，相关款项已按合同支付，本年度支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出2,014.53万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为2,014.53万元。支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为2,014.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中市财政根据基建投资计划安排环卫基础设施建设相关预算项目支出。

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12.73万元，支出决算为4.27万元，完成预算的33.54%，较2021年决算减少14.11万元，下降76.77%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及本年度公务车辆维修维护费支出减少。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4.04万元；公务接待费支出决算为0.23万元。

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环境卫生管理处出国团组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11.60万元，支出决算为4.04万元，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11.60万元，支出决算为4.04万元，完成预算的34.81%，较2021年决算减少13.77万

元，下降77.32%，主要原因是：本年度公务车辆维修维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环卫工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市环境卫生管理处 开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出4.04万元，平均每辆0.34万元。

（三）公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为0.23万元，完成预算的20.35%，较2021年决算减少0.33万元，下降58.93%，主要原因是：受疫情防控政策影响，本年度相关业务交流活动减少。其中：国内公务接待费支出0.23万元，国内公务接待3批次、11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2,209.02万元，其中：政府采购货物支出1,530.21万元、政府采购工程支出89.45万元、政府采购服务支出589.37万元。授予中小企业合同金额2,207.20万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额2,099.25万元，占政府采购支出总额的95.03%。

（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40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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是机要文件交换、因公出行、环卫业务检查及垃圾转运使用的业务车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备0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2556.47万元，占一般公共预算项目支出总额的77.92%。组织对柳州市南环生活垃圾转运站除臭系统提升、柳州市环卫车辆“滴撒漏”治理技改项目一期工程、环境治理竣工结尾款项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1081.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.68%。

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，桂柳路大型垃圾转运站运转费项目自评得分为99.87分。发现的主要问题及原因：一是转运站运行受生活垃圾压缩设备、垃圾转运车状况影响，主要表现为运行时间长，压缩设备锈蚀严重，转运车勾臂支架回转机构磨损严重；二是资金支付受财政拨款影响，付款申请审核周期较长，部分项目款项延迟支付。下一步改进措施：一是加强对设备设施的维护保养力度，定期进行设

备检修，发现故障及时维修，降低突发性设备故障发生次数和故障损坏程度，对重点生产设备采购备用品，确保生产持续稳定进行；二是做好项目预算用款计划，加强预算资金执行情况分析，强化预算支出绩效目标运行监控。

《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										
项目名称		桂柳路大型垃圾转运站运转费		项目编码		450200220430700004167				
项目实施单位		307003-柳州市环境卫生管理处		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		401.00		0	401.00	395.77	98.70%		
	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	401.00		0.0	401.00	395.77	98.70%		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预 算		——		0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调 整率（%）		0.00%		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：《国家发展改革委关于广西柳州市环境治理工程项目利用世行贷款资金申请报告的批复》（发改外资（2005）404号）《关于利用世行贷款柳州市环境治理工程项目建议书的批复》《广西壮族自治区发展和改革委员会关于利用世行贷款柳州市环境治理工程项目可行性研究报告的批复》《三定方案》可行性：柳州市桂柳路垃圾转运站的建设，是城市发展的需要，是收运模式改革的需要，符合柳州市城市总体规划和环境卫生规划，符合转运站技术规范，符合循环经济的思想理念。必要性：柳州市市区所有生活垃圾均将被运到距市区25公里的立冲沟垃圾焚烧厂处置。虽然交通较方便，但运输距离较远。如果采用直接运输，则需要的车辆较多，会增加公路运输的压力，运输费用也较高，政府财力难以承受。为提高垃圾运输效率，降低垃圾运输费用，由桂柳路垃圾转运站进行生活垃圾集中收运，以解决柳州市日益增长的垃圾处理问题。支持范围：柳州市城中区、鱼峰区的垃圾转运工作。实施内容：将城中区环卫所、鱼峰区环卫所收集的生活垃圾转运至立冲沟垃圾焚烧厂。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		2022年6月30日完成全年绩效目标50%；2022年9月30日完成全年绩效目标75%；2022年12月31日完成全年绩效目标100%。								
年度绩效目标		2022年转运生活垃圾不低于12.41万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物排放达标。								
自评得分（满分100分）			99.87		预算执行（10分）		9.87			
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
	产出指标	数量指标	生活垃圾全年转运量		≥12.41万吨	10	13.80	10	达成预期指标。	
			渗滤液全年转运量		≥3300吨	10	4258	10	达成预期指标。	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		≥99%	5	100	5	达成预期指标。	
			渗滤液无害化处理率		≥99%	5	100	5	达成预期指标。	
		时效指标	垃圾处理及时率					5	达成预期指标,桂柳站生活垃圾转运为日产日清，及时转运生活垃圾。	
					≥99%	5	100			
			污染物（污水、臭气、噪声）排放达标率		=100%	5	100	5	依照《环评批复》要求生产运行并定期开展环境监测，监测结果污染物排放达标。	
		成本指标	生活垃圾转运成本（不含人员、固定资产折旧成本）					10	达成预期指标。	
					≤32.31元/吨	10	28.68			
		效益指标	社会效益指标	重大生产安全事故发生率		=0%	8	0	8	达成预期指标。
	承担城中区环卫所生活垃圾转运量比重			≥70%	8	87.47	8	达成预期指标。		
	生态效益指标		重大生态环境事故发生率		=0%	8	0	8	达成预期指标。	
			可持续影响指标		城中区环卫所进场垃圾量增长率	>0%	6	3.86	6	达成预期指标。
	满意度指标	服务对象满意度	全年投诉案件数（数据来源为数字城管、政府热线）		≤12起	10	4	10	达成预期指标，桂柳站全年投诉案件为7起，其中有效投诉为4起。	