

2022 年度

龙井市环境卫生管理中心部门决算

2023 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

龙井市环境卫生管理中心部门职责：主要负责生活垃圾处理场日常管理及渗滤液处理；城市垃圾处理费收缴工作；监管第三方环卫作业公司完成建成区内道路清扫保洁、生活垃圾收集转运和处理、公厕维护管理、垃圾中转站维护管理等服务内容。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市环境卫生管理中心内设 5 个机构，分别为：

1、行政科：负责机关行政管理、综合协调、接待联络工作；负责文电、档案、机关正常运转工作；负责党务、群团、工会工作；承担文字综合、保密、消防等工作。

2、财会科：负责资金调配；资金、财产的管理工作；编制及组织实施财务预算报告；收费票据管理。

3、劳资科：负责办理入职、离岗、调岗、升迁、保险、职工年度考核、晋级、晋升工资档次。

4、收费科：负责全市居民、工商个体户、企业门市等城市卫生费的收缴工作。

5、垃圾场：负责场内日常管理；保障安全生产；进场车辆、垃圾信息记录。

龙井市环境卫生管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：1、龙井市环境卫生管理中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：龙里生态环境局

收入			支出		
项 目 次	行次	决算数 1	项 目 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.85	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上年结转收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、非同级财政拨款收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.11	八、卫生健康和社会支出	38	84.60
	9		九、住房保障支出	39	6.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	742.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、商贸流通工业和信息支出	44	
	15		十五、自然资源海洋气象支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然灾害救灾支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国债发行和兑付支出	51	
	22		二十二、债务发行和兑付支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、预备费支出	54	
	25		二十五、预备费支出	55	
	26		二十六、国债发行和兑付支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>844.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>844.63</b>
其中非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.88
年初结转结余	29	0.21	年末结转结余	59	0.21
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>845.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>845.17</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：龙井市环境卫生管理中心

公开02表  
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							
概况		1	2	3	4	5	6	7
合计		844.96	796.86					48.11
208	社会保障和就业支出	84.60	40.87					43.73
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53					
20807	就业补助	43.73						43.73
2080705	公益性岗位补贴	43.73						43.73
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	742.42	738.05					4.37
21201	城乡社区管理事务	4.37						4.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37						4.37
21205	城乡社区环境卫生	738.05	738.05					
2120501	城乡社区环境卫生	738.05	738.05					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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		844.63	712.02	132.61			
208	社会保障和就业支出	84.60	40.87	43.73			
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53				
20807	就业补助	43.73	0.00	43.73			
2080705	公益性岗位补贴	43.73	0.00	43.73			
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
212	城乡社区支出	742.09	653.21	88.88			
21201	城乡社区管理事务	4.05	4.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.05	4.05				
21205	城乡社区环境卫生	738.05	649.17	88.88			
2120501	城乡社区环境卫生	738.05	649.17	88.88			
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	796.85	707.97	695.15	12.82	88.88
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	40.87		
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	40.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53		
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81		
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
212	城乡社区支出	738.05	649.17	636.34	12.82	88.88
21205	城乡社区环境卫生	738.05	649.17	636.34	12.82	88.88
2120501	城乡社区环境卫生	738.05	649.17	636.34	12.82	88.88
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13		
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13		
2210201	住房公积金	11.13	11.13	11.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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	695.15	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.24	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.99	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.96	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	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	3.8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.71	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	26.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	25.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.96	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	1.81			
	人员经费合计					公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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：本表反映部门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：本部门没有相关收支数据**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：本部门没有相关收支数据**

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市环境卫生管理中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

**说明：本部门没有相关收支数据**

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		垃圾处理场渗滤液处理运行项目				
实施单位		龙海市环境卫生管理中心				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	215.40	215.40	40	19%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	0.00	215.40	40	19%	
年度绩效目标		预期目标		实际完成情况		
年度绩效目标		1. 完成垃圾处理场渗滤液处理运行项目，确保渗滤液处理达标，且无超标现象发生。		1. 完成垃圾处理场渗滤液处理运行项目，渗滤液处理达标，且无超标现象发生。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产质指标	数量指标	处理渗滤液量	2023年度处理量 8835吨，2022年度处理量4720吨。	2023年度处理量 8835吨，2022年度处理量4720吨。	
		质量指标	处理达标率	100%	100%	
		时效指标	处理及时性	及时	及时	
		成本指标	处理成本	215.4万元	40万元	本年度财政拨款紧张，待下一年度支付
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	水质达标率	95%	95%	
		可持续发展指标	减少渗滤液处理量	90%	90%	
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	垃圾场委托业务费项目						
实施单位	龙海市环境卫生管理中心						
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	47.15	47.15	11.6	25%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	47.15	47.15	11.6	25%		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 设计并编制垃圾清运计划, 需要垃圾清运清运计划。</p>			<p>1. 设计并编制垃圾清运计划, 需要垃圾清运清运计划。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1. 清运计划	1年	1年		
			2. 清运计划完成率	8个月	8个月		
		质量指标	1. 清运合格率	100%	100%		
			2. 清运计划完成率	100%	100%		
		时效指标	1. 清运计划完成率	8个月	8个月		
			2. 清运计划完成率	8个月	8个月		
		成本指标	1. 2021年清运计划完成率	4.15元/吨	11.6元/吨		其年度财政拨款额度, 待下一年度支付
			2. 2022年清运计划完成率				
			3. 2023年清运计划完成率				
			4. 2024年清运计划完成率				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	清运垃圾清运完成率	80%	80%		
		可持续发展指标	清运垃圾, 减少污染	80%	80%		
		满意度指标	无				



项目支出绩效自评表						
项目名称		龙井市生活垃圾处理场土壤污染评估费项目				
实施单位		龙井市环境卫生管理中心				
资金情况(万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	6.5	6.5	6.5	100%
预期目标		实际完成情况				
		<p>通过土壤污染现状评估工作，对龙井市生活垃圾处理场土壤污染现状进行评估，为土壤污染防治工作提供科学依据，保障土壤环境质量，保障人民群众身体健康。</p> <p>已完成</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤检测点位	6个	6个	
			土壤检测报告数量	1份	1份	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	检测服务成本	6.5万元	6.5万元	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	土壤环境质量	90%	90%	
		可持续发展指标	减少土壤环境污染	90%	90%	
满意度指标		受益人满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		2018年车辆采购项目尾款项目				
实施单位		龙海市环境卫生管理中心				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.88	48.88	48.88	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	48.88	48.88	48.88	100%	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	2018年12月底, 已完成全部采购款项支付			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购车辆	4	4	
		质量指标	车辆安全合格率	100%	100%	
		时效指标	车辆采购完成及时率	及时	及时	
		成本指标	其中: 当年采购款项	48.88万元	48.88万元	
	效果指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	城市环境卫生质量合格率	100%	100%	
		可持续发展指标	城市道路机械化保洁率	≥80%	≥80%	
		满意度指标	受益人满意度	95%	95%	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 845.17 万元,支出总计 845.17 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 241.04 万元,降低 22.2%。支出总计减少 241.04 万元,降低 22.2%。主要原因:环卫中心项目收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 844.96 万元,其中:财政拨款收入 796.86 万元,占 94.3%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 48.11 万元,占 5.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 844.63 万元,其中:基本支出 712.02 万元,占 84.3%; 项目支出 132.61 万元,占 15.7%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 695.16 万元,占 97.6%; 公用经费 16.87 万元,占 2.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 796.85 万元,支出总计 796.85 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入总计降低 151.65 万元,降低 16%。支出总计降低 151.65 万元,降低 16%。主

主要原因：环卫中心项目收入、支出减少。

## 五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 796.85 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.65 万元，降低 16%。主要原因：环卫中心项目收入、支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 796.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.87 万元，占 5.1%；卫生健康支出 6.81 万元，占 0.8%；城乡社区支出 738.05 万元，占 92.6%；住房保障支出 11.13 万元，占 1.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.59 万元，支出决算为 845.17 万元，完成年初预算的 125.3%。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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 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）。年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 25.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 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 674.59 万元，支出决算为 738.05 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

#### 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 707.97 万元，其中：人员经费 695.16 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本单位不涉及。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本单位不涉及。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项内容。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对垃圾处理场渗滤液处理运行项目项目、垃圾场委托业务项目、龙井市生活垃圾处理场存量污泥处置费项目、龙井市生活垃圾处理场土壤污染评估费项目、2018 年车辆采购尾款项目等

5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金88.88万元，绩效自评率为100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、垃圾处理场渗滤液处理运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数216.4万元，执行数40万元，执行率为19%。该项目绩效目标完成情况如下：加强了渗滤液专业处理效果，降低对周边环境的污染。偏差原因分析及改进措施：按资金情况拨付。

2、垃圾场委托业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数47.15万元，执行数11.6万元，执行率为25%。该项目绩效目标完成情况如下：实现了对生活垃圾处理场周边环境空气、水质和主要污染指标的监测，及时掌握设施运行过程中环境影响情况，避免了环境污染造成危害。偏差原因分析及改进措施：按资金情况拨付

3、龙井市生活垃圾处理场存量污泥处置费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数120万元，执行数1.9万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成2022年度资金拨付。

4、龙井市生活垃圾处理场土壤污染评估费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成2022年度资金拨付。

5、2018年车辆采购尾款项绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标,该项目全年预算数 48.88 万元,执行数 48.88 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:已完成 2022 年度资金拨付。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0%,主要是本部门没有相关收支数据。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度,政府采购支出总额 40 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 358.6 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,龙井市环境卫生管理中心共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。