



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：656002

单位名称：遵化市环境卫生管理中心

二〇二三年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据遵机遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知,我单位主要职责是:城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理。确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业,市区各类环卫设施正常运转,按时完成垃圾处置费的收缴,按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。

二、机构设置

遵化市环境卫生管理处内设8个职能机构具体:办公室、监察队、收费队、清运队、清掏队、清扫队、生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场。

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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	2556.14	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	110.20
	9		九、卫生健康支出	40	107.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2292.43
	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	45.98
	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	
	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	
本年收入合计	27	2556.14	本年支出合计	58	2556.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2556.14	总计	62	2556.14

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2556. 14	2556. 14					
208	社会保障和就业支出	110. 20	110. 20					
20805	行政事业单位养老支 出	110. 20	110. 20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68. 79	68. 79					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41. 41	41. 41					
210	卫生健康支出	107. 54	107. 54					
21011	行政事业单位医疗	107. 54	107. 54					
2101101	行政单位医疗	107. 54	107. 54					
212	城乡社区支出	2292. 43	2292. 43					
21201	城乡社区管理事务	765. 17	765. 17					
2120101	行政运行	765. 17	765. 17					
21205	城乡社区环境卫生	1527. 26	1527. 26					
2120501	城乡社区环境卫生	1527. 26	1527. 26					
221	住房保障支出	45. 98	45. 98					
22102	住房改革支出	45. 98	45. 98					
2210201	住房公积金	45. 98	45. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 遵化市环境卫生管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2556.14	1028.88	1527.26			
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20				
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41				
210	卫生健康支出	107.54	107.54				
21011	行政事业单位医疗	107.54	107.54				
2101101	行政单位医疗	107.54	107.54				
212	城乡社区支出	2292.43	765.17	1527.26			
21201	城乡社区管理事务	765.17	765.17				
2120101	行政运行	765.17	765.17				
21205	城乡社区环境卫生	1527.26	1527.26	1527.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1527.26	1527.26	1527.26			
221	住房保障支出	45.98	45.98				
22102	住房改革支出	45.98	45.98				
2210201	住房公积金	45.98	45.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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	2556.14	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	110.20	110.20		
	9		九、卫生健康支出	41	107.54	107.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2292.43	2292.43		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.98	45.98		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	2556.14	本年支出合计	59	2556.14	2556.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2556.14	总计	64	2556.14	2556.14		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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		2556. 14	1028. 88	1527. 26
208	社会保障和就业支出	110. 20	110. 20	
20805	行政事业单位养老支出	110. 20	110. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 79	68. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 41	41. 41	
210	卫生健康支出	107. 54	107. 54	
21011	行政事业单位医疗	107. 54	107. 54	
2101101	行政单位医疗	107. 54	107. 54	
212	城乡社区支出	2292. 43	765. 17	1527. 26
21201	城乡社区管理事务	765. 17	765. 17	
2120101	行政运行	765. 17	765. 17	
21205	城乡社区环境卫生	1527. 26	1527. 26	1527. 26
2120501	城乡社区环境卫生	1527. 26	1527. 26	1527. 26
221	住房保障支出	45. 98	45. 98	
22102	住房改革支出	45. 98	45. 98	
2210201	住房公积金	45. 98	45. 98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

2022 年度

单位：万元

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	798.44	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.68	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.64	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	141.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79		电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.41	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.54	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	4.19	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	220.04	30215	会议费	0.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	220.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	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	2.81	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	0.50	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	2.46			
人员经费合计		1018.48	公用经费合计					10.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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
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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市环境卫生管理中心

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
2.14		2.05		2.05	0.09						

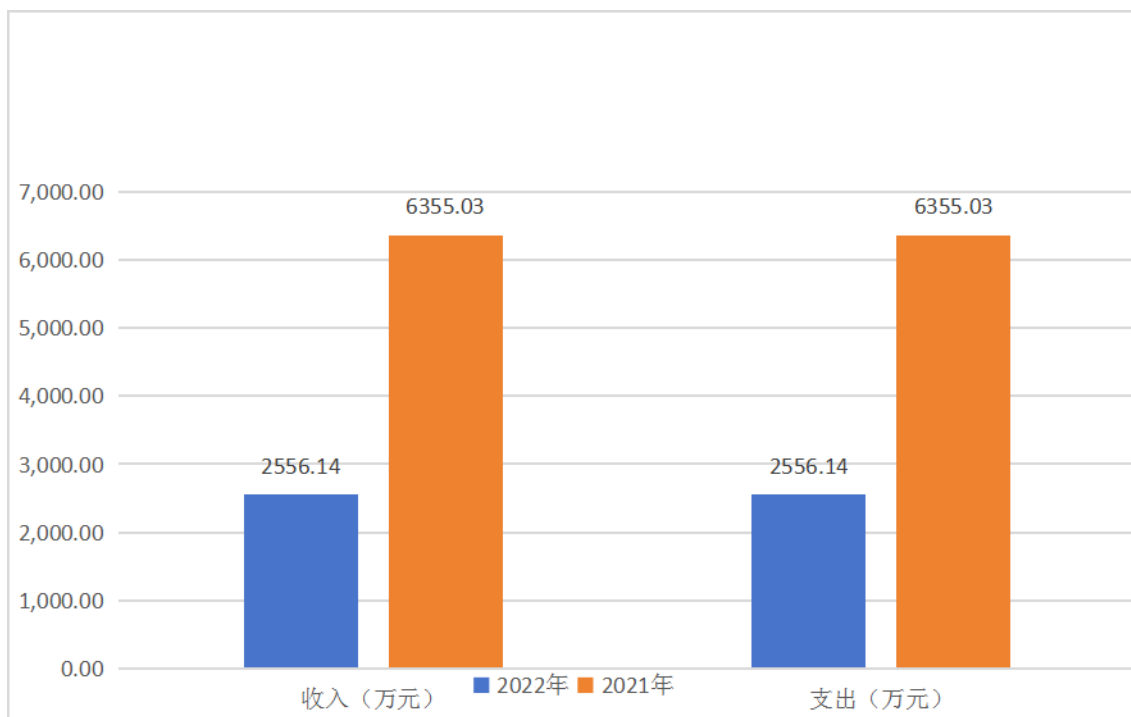
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2556.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3798.89 万元，下降 59.8%，主要原因是受疫情影响，服务费未按时拨付。

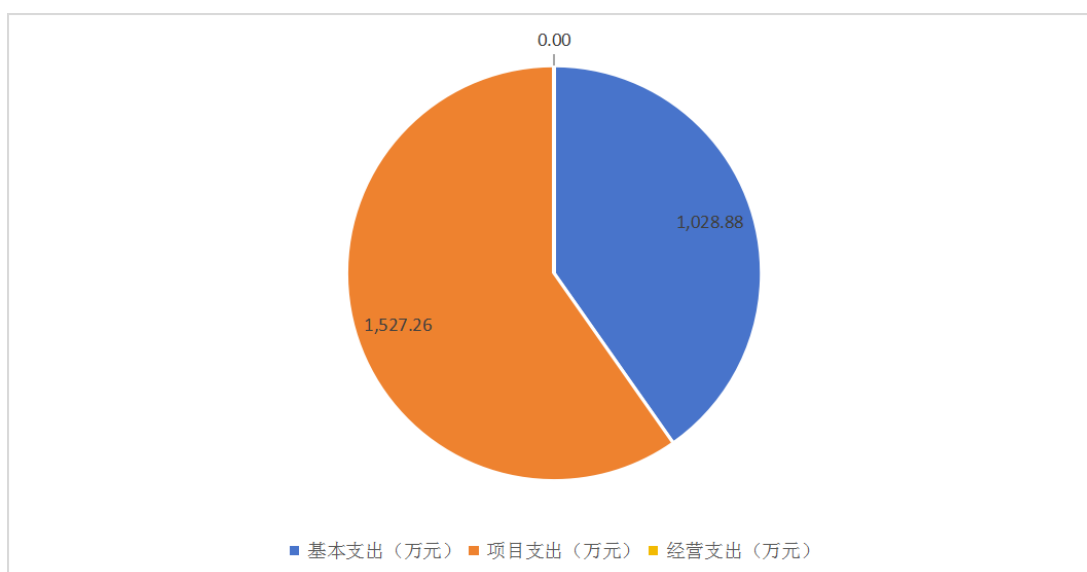


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2556.14 万元，其中：财政拨款收入 2556.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2556.14 万元，其中：基本支出 1028.88 万元，占 40.2%；项目支出 1527.26 万元，占 59.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

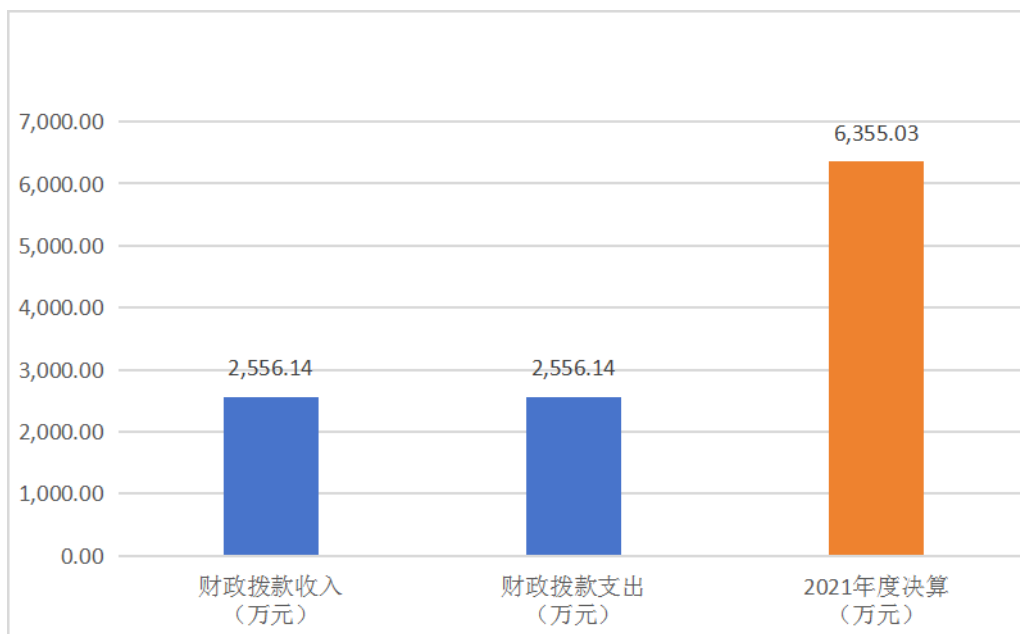
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2556.14 万元,比 2021 年度减少 3798.89 万元,降低 59.8%,主要是受疫情影响,服务费未按时拨付;本年支出 2556.14 万元,比 2021 年度减少 3798.89 万元,降低 59.8%,主要是受疫情影响,服务费未按时拨付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2556.14 万元,比上年减少 1721.35 万元,降低 40.3%,主要是受疫情影响,服务费未按时拨付;本年支出 2556.14 万元,比上年减少 1721.35 万元,降低 40.3%,主要是受疫情影响,服务费未按时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 2077.24 万元,降低 100%,主要原因是本部门 2022 年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年减少

2077.24 万元，降低 100%，主要是本部门 2022 年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

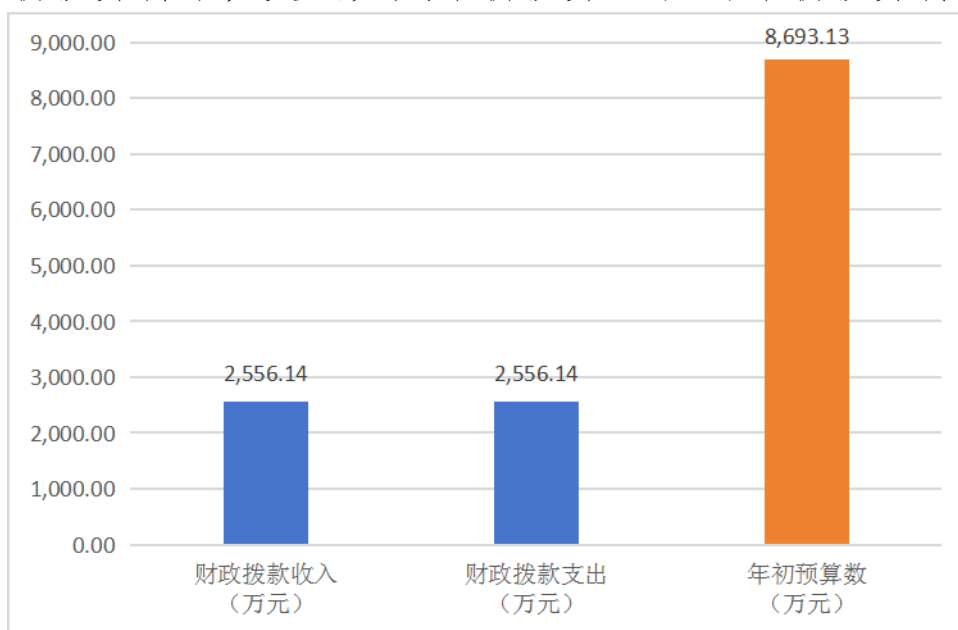
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2556.14 万元，完成年初预算的 29.4%，比年初预算减少 6136.99 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，服务费未按时拨付；本年支出 2556.14 万元，完成年初预算的 29.4%，比年初预算减少 6136.99 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，服务费未按时拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.4%，比年初预算减少 6136.99 万元，主要是受疫情影响，服务费未按时

拨付；支出完成年初预算 29.4%，比年初预算减少 6136.99 万元，主要是受疫情影响，服务费未按时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2556.14 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 107.54 万元，占 4.2%，主要用于职工医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 2292.43 万元，占 89.7%，主要用于维持环卫工作的正常运转等支出及服务费支出；社会保障和就业（类）支出 110.2 万元，占 4.3%，主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出；住房保障（类）支出 45.98

万元，占 1.8%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1028.88 万元，其中：

人员经费 1018.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助支出。

公用经费 10.4 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.19 万元，降低 100%，主要是本部门 2022 年度无“三公”经费支出；较 2021 年度减少 1.02 万元，降低 100%，主要是本部门 2022 年度无“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

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度无因公出

国（境）费支出；与 2021 年度持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.05 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 1.02 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.02 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公

务接待费支出；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10918.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 245.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10673.71 万元。授予中小企业合同金额 10918.95 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 5830.15 万元，占政府采购支出总额的 53.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增减减少 5 辆，主要是车辆达到报废年限，无法正常使用，已经报废评估后把资金缴纳国有资产管理科。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 23 辆，其他用车主要是装载机、叉车、吸粪车、垃圾车、洒水车、洗扫车、扫路车、清洗车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1527.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“道路保洁一体化服务费及环卫工程设计费、监理费、编审费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1527.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“道路保洁一体化服务费及环卫工程设计费、监理费、编审费”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，环卫工程设计费、监理费、编审费项目：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为保证环卫设施正常运转，给市民营造宜居生活环境，2021 年遵化市环境卫生管理中心需拨付东方广场厕所升级改造工程设计费 1.16 万元，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安

装工程监理费 1.85 万元，以及 9 个项目的编审费 19.76 万元，合计 22.77 万元。

2、主要内容及实施情况

（1）2021 年东方广场公厕改造工程预算编制

2021 年 7 月 13 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为 2021 年东方广场公厕改造工程预算编制。

（2）2021 年东方广场公厕改造工程结算审核

2021 年 9 月 22 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为 2021 年东方广场公厕改造工程结算审核。

（3）北站东方广场公厕建筑工程设计

2021 年 7 月 19 日，遵化市环境卫生管理中心与河北八方锦绣工程设计有限公司签订建设工程设计合同，工作内容为北站东方广场公厕建筑工程设计。

（4）东方广场公厕改造工程监理费用

2021 年 7 月 16 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工作内容为对东方广场公厕改造工程的监理。

（5）遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建

龙段) 预算控制价编制

2021 年 5 月 20 日, 遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同, 工作内容为遵化市环卫作业服务一体化(清扫)(南二环东路建龙段) 预算控制价编制。

(6) 遵化市环卫作业服务一体化(清扫)(府前西街西段) 预算控制价编制

2021 年 6 月 23 日, 遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同, 工作内容为遵化市环卫作业服务一体化(清扫)(府前西街西段) 预算控制价编制。

(7) 遵化市环卫作业服务一体化(清扫)(城西工业园区及龙山工业园区) 预算控制价编制

2021 年 6 月 23 日, 遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同, 工作内容为遵化市环卫作业服务一体化(清扫)(城西工业园区及龙山工业园区) 预算控制价编制。

(8) 国省干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制

2021 年 6 月 23 日, 遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信

工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为国道省干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制。

(9) 2020 年 10 月至 2021 年 9 月环卫设施维修工程结算审核

2021 年 12 月 1 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为 2020 年 10 月至 2021 年 9 月环卫设施维修工程结算审核。

(10) 遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核

2021 年 4 月 16 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核。

(11) 遵化市城区消防水鹤安装工程监理费用

2021 年 2 月 25 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工程内容为对遵化市城区消防水鹤安装工程的监理。

(12) 2022 年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制

2021 年 9 月 29 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为 2022 年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制。

根据《遵化市财政局关于印发〈遵化市预算项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（遵财字[2021]3号）内容，遵化市环境卫生管理中心作为预算绩效管理的责任主体，负责组织本单位的预算绩效自评工作，成立绩效自评工作组，按照《遵化市预算绩效管理办法》的要求制定自评工作方案，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。对绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场检查考评，对遵化市环境卫生管理中心 2022 年环卫工程设计费、监理费、编审费进行绩效评价。经过绩效评价工作组评议，该项目得分 98 分，评价等级为优秀。

3、资金投入和使用情况：依据遵化市财政局文件《关于拨付 2021 年环卫工程设计费、监理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7 号）安排预算 22.77 万元，用于支付东方广场公厕改造升级设计费 1.16 万元；东方广场公厕改造升级和消防水鹤安装工程监理费 1.85 万元；环卫 9 个项目编审费 19.76 万元。资金由解决上年批复中列支。2022 年预算资金 22.77 万元，实际拨付 22.77 万元，实际支付项目服务单位 22.77 万元。具体支付方式为：遵化市环境卫生管理中心按照合同约定支付方式支付服务经费，资金来源政府性基金预算拨款。

(二)项目绩效目标

1、总体目标：为保证环卫设施正常运转，常态化创建全国文明城市，切实改善我市空气质量，提高环境卫生状况，给市民营造宜居生活环境。

2、阶段性目标：完成东方广场厕所升级改造工程设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及9个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

1、通过对遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费的绩效自评，根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性，规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2、促使相关单位在绩效自评中发现问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(二)绩效评价依据

1、遵化市财政局《关于做好2022年度预算项目绩效自评工

作的通知》(遵财字〔2023〕8号);

2、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号);

3、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);

4、遵化市财政局关于印发《遵化市预算项目支出绩效自评管理办法》的通知(遵财字〔2021〕3号);

5、其他相关依据

(三)评价对象、范围及内容

1、评价对象

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费服务经费。

2、评价范围

遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费完成情况、服务经费投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

3、评价内容

(1)绩效目标的设定情况,主要包括项目总体绩效目标、阶段性目标。

(2)资金投入和使用情况,重点评价资金分配过程,投入方

式，资金到位，预算执行和结果。

(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括项目管理制度、财务管理制度和绩效跟踪管理措施等。

(4)绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

(5)其他相关内容。

(四)绩效评价指标体系和评分标准

依据《遵化市财政局关于印发<遵化市预算项目支出绩效自评管理办法>的通知》（遵财字[2021]3号）等政策法规，针对项目情况，结合预算项目绩效表，我们建立了规范的评价指标体系并确定了评分标准，评价指标体系共设定“决策指标”“过程指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“预算执行率”6个一级评价指标和14个二级评价指标、22个三级指标。绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀(90分(含)-100分)、良好(80分(含)-90分)、一般(70分(含)-80分)、较差(60分(含)-70分)。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

1、决策指标：包含项目立项、绩效目标和资金投入，主要考核项目立项依据的充分性、程序的规范性，绩效目标的合理性、

指标的明确性，同时考核项目资金落实情况。

2、过程指标：包含资金管理和组织实施，主要考核项目资金到位率、资金使用合规性以及制度建设的健全性以及程序实施的规范性等。

3、产出指标：包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，对各项具体指标完成情况进行定性及定量分析评价。

4、效益指标：包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，针对上述产出内容，综合评价项目产生的效益效果。

5、预算执行率指标：评价预算执行程度。

6、满意度指标：服务对象满意度。

指标体系和评分标准参见附表1《遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效评价指标》。

(五)绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则：科学公正、激励约束、公开透明等。

2、评价方法：根据项目的实际情况，我们采取了询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式开展评价工作。

(六)绩效评价工作过程

1、评价前期准备阶段（4月11日-4月11日）

(1)遵化市环境卫生管理中心根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》（遵财字〔2023〕8号）

内容，召开会议研讨绩效评价相关情况。

(2) 成立评价组，根据单位内部职责分工明确工作范围和职责，安排有关业务财务人员成立评价工作小组，初步确定评价的总体安排。

(3) 组织评价组人员学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，在各评价组人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序、要求及绩效评价指标体系。

2、评价指标体系设计阶段(4月12日-4月13日)

(1) 通过对本项目的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑各项目的特点，结合预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，拟定绩效自评绩效评价指标。

(2) 拟定的评价指标，经多次征询项目相关人员意见后进行补充和完善。（详见附表1）。

3、评价实施阶段(4月14日-4月15日)

(1) 对该项目资料进行整理、汇总，检查、核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得

出评价结论，撰写评价报告。

4、评价报告阶段(4月16日-4月19日)

(1)对项目的相关资料进行分析汇总。

(2)形成绩效评价报告初稿，征求项目相关人员意见，补充完善评价报告；形成遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效自评报告（包括文字和表格部分）。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组依据遵化市环境卫生管理中心2022年环卫工程设计费、监理费、编审费绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出、效益、满意度、预算执行率六个方面的逐项分析评价，2022年环卫工程设计费、监理费、编审费项目绩效评价项目得分98分，评价等级为“优秀”。具体情况如下：

**2022年环卫工程设计费、监理费、编审费
绩效评价得分情况简表：**

一级指标	满分	得分	得分率
决策指标	12	12	100%
过程指标	16	16	100%
产出指标	32	32	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	8	80%
预算执行率	10	10	100%

综合指标	100	98	98%
------	-----	----	-----

四、绩效评价指标分析

(一)决策指标

满分 12 分，评价得 12 分，得分率 100%。

1、立项依据充分、立项程序规范。

遵化市环境卫生管理中心 2022 年环卫工程设计费、监理费、编审费项目，整体上与城市发展规划和国家政策相符合。东方广场厕所升级改造工程设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及 9 个项目的编审工作均有相应的请示与相关领导批示。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需且履行了规定程序。

2、绩效目标基本明确，绩效指标合理有效。

绩效总体目标为保证环卫设施正常运转，常态化创建全国文明城市，切实改善我市空气质量，提高环境卫生状况，给市民营造宜居生活环境。阶段性目标为完成东方广场厕所升级改造工程设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及 9 个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。为此设计了 6 个一级指标，14 个二级指标，22 个三级指标。

3、预算编制经测算，与项目实施整体匹配，资金分配合理。

依据遵化市财政局《关于拨付 2021 年环卫工程设计费、监

理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7号）。2022年年初预算金额为22.77万元，实际拨付22.77万元，预算编制与项目实施整体匹配，资金分配合理。

（二）过程指标

满分16分，评价得分16分，得分率100%。

1、专项资金使用符合法律法规规定。

根据环卫中心提供的资料，预算资金22.77万元，实际拨付资金22.77万元。到位资金按合同规定及资金使用，符合国家法规制度规定，符合预算批复用途。

资金到位率= $22.77/22.77=100\%$

2、管理制度健全并得到执行，项目实施规范。

遵化市环境卫生具有相应的财务制度、业务制度，各项制度在实施过程中对财务队伍建设、专项资金管理、支出管理、内部控制及档案管理等具有重要的指导意义。项目在实施过程中按照各项财务制度及业务制度执行，项目实施规范。

（三）产出指标

满分32分，评价得分32分，得分率100%。

经查看遵化市环境卫生管理中心各相关部门提供项目资料，项目产出指标设计4个二级指标，4个三级指标以反映项目产出。

1、数量指标

该项目已经完成设计 1 个项目（北站东方广场公厕建筑工程设计）、监理 2 个项目（东方广场公厕改造工程监理费用、遵化市城区消防水鹤安装工程监理费用）、编审 9 个项目【2021 年东方广场公厕改造工程预算编制、2021 年东方广场公厕改造工程结算审核、遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制】。

2、质量指标

1 个设计项目、2 个监理项目、9 个编审项目合格率为 100%。

3、时效指标

1 个设计项目、2 个监理项目、9 个编审项目已按合同约定期限完成了设计、监理、编审合同所约定的内容。

4、成本指标

该项目依据遵化市财政局文件《关于拨付 2021 年环卫工程设计费、监理费、编审费请示的答复》（遵财答复[2022]7 号）安排预算 22.77 万元，用于支付东方广场公厕改造升级设计费 1.16 万元；东方广场公厕改造升级和消防水鹤安装工程监理费 1.85 万元；环卫 9 个项目编审费 19.76 万元。资金由解决上年批复中列支。合同金额 22.77 万元，未超过预算成本。

成本节约率 = $(22.77 - 22.77) / 22.77 = 0\%$

(四)效益指标

满分 10 分，评价得分 10 分， 得分率 100%。

1、经济效益指标

例如：

东方广场公厕升级改造能够有效改善无人管理的东方广场公厕环境，减少了环境治理成本，提高土壤肥力，减少臭气浓度，减少苍蝇密度，减少土壤污染等。该项目设计、监理、预算及结算费用支出能够保障上述目标实现，提高居民环境质量，带来了经济效益。

遵化市城区消防水鹤安装工程能够有效改善我市空气质量，提高环境卫生状况，解决加水难的问题，能够提高施工效率，加快工程进度和日后维修方便。该项目监理费用支出，监理能够公正地维护各方面的合法权益，保障工程质量、进度、投资控制、合同管理信息管理、组织协调等，使得项目实施达到预期效益，进而提高经济效益。

环卫作业一体化（清扫）项目的实施能够有效保障保洁不出现空挡、无人管理的局面，做到无缝衔接。环卫作业一体化（清扫）项目以及其他项目的预算编制、结算审核能够有效测量服务项目的数量（比如保洁面积，清扫车、洒水车、雾炮车和配置人员数量等）等节约财政资金。

2、社会效益指标

2022 年环卫工程设计费、监理费、编审费项目的实施符合常态化创建全国文明城市现场办公指示精神的需要,对于提高人居环境质量带来积极的影响,人民群众非常支持,具有良好的社会效益。

3、生态效益指标

公厕设计提升了公厕档次,良好的粪便处理,消除粪便污染;消防水鹤安装工程能够有效改善我市空气质量;环卫作业一体化(清扫)、农村生活垃圾治理服务工程、环卫设施零星修缮等项目的实施能够提高环境卫生状况带来良好的生态效益。

4、可持续影响指标

2022 年环卫工程设计费、监理费、编审费项目,实施使得环卫所涉及的工作依据充分,资金分配合理,能够有效保障项目实施后对创建常态化创建全国文明城市都具有可持续影响。

(五)满意度指标

满分 10 分,评价得分 8 分, 得分率 80%。

通过询问查证,实地调研和问卷调查相结合的方式了解到群众对此的支持率为 94%,说明群众对该项目的运行基本满意。

扣分原因:群众支持率 94%,按照评分标准要求满意度达到 95%得满分(含 95%),满意度达到 90%-95%得分 8 分(含 90%),满意度达到 80%-90%得分 6 分(含 80%),否则不得分,所以满

意度指标扣 2 分。

(六)预算执行率

满分 10 分，评价得分 10 分。 得分率 100%。

2021 年预算金额为 22.77 万元，预算拨付金额 22.77 万元，实际支付金额为 22.77 万元，预算执行率 100%。

预算执行率=22.77/22.77=100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了保障环卫工作正常运转，部门项目需要在项目实施前设计、预算编制，项目实施过程中有监理监督，以及实施后有结算审核。

设计阶段进行工程造价控制，可以提高投资的效率，通过对设计方案的概算能了解建设工程项目的造价构成，分析资金分配的合理性，也可以利用价值工程等理论分析项目各组成部分功能与成本是否匹配，及时调整项目功能与成本趋于更加合理。项目实施过程中监理能够公正地维护各方面的合法权益，保障工程质量、进度、投资控制、合同管理信息管理、组织协调等，使得项目实施达到预期效益。建设项目施工完成，竣工验收后结算审核是该阶段的重点，需要依据相关资料编制合理的真实的结算审核报告。

六、有关建议

1、加强绩效管理。绩效管理应贯穿项目始终，在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目结束后按要求对项目进行自评，通过自评价工作发现项目建设中存在的不足和问题并及时进行整改。

2、加强对服务单位的监督考核，加大抽查力度，健全奖惩机制，提高服务单位服务质量，切实保障服务单位按照合同约定进行。

3、加强内部监管，建立健全监督考核机制，确保按照相关考核办法、合同约定等进行监督考核，确保对项目单位的考核及时有效，对考核问题及时进行反馈整改。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环卫工程设计费、监理费、编审费项目及道路一体化服务费项目等 10 个项目绩效自评结果。

环卫工程设计费、监理费、编审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工程设计费、监理费、编审费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.77 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、为保证环卫设施正常运转，给市民营造宜居生活环境，2021 年遵化市环境卫生管理中心需拨付东方广场厕所升级改造

工程的设计费 1.16 万元，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理费 1.85 万元，以及 9 个项目的编审费 19.76 万元，合计 22.77 万元，未发现问题。

二、主要内容及实施情况

（1）2021 年东方广场公厕改造工程预算编制

2021 年 7 月 13 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为 2021 年东方广场公厕改造工程预算编制。

（2）2021 年东方广场公厕改造工程结算审核

2021 年 9 月 22 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为 2021 年东方广场公厕改造工程结算审核。

（13）北站东方广场公厕建筑工程设计

2021 年 7 月 19 日，遵化市环境卫生管理中心与河北八方锦绣工程设计有限公司签订建设工程设计合同，工作内容为北站东方广场公厕建筑工程设计。

（14）东方广场公厕改造工程监理费用

2021 年 7 月 16 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工作内容为对东方广场公厕改造工程的监理。

（15）遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制

2021年5月20日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（南二环东路建龙段）预算控制价编制。

（16）遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（府前西街西段）预算控制价编制

2021年6月23日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（府前西街西段）预算控制价编制。

（17）遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（城西工业园区及龙山工业园区）预算控制价编制

2021年6月23日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为遵化市环卫作业服务一体化（清扫）（城西工业园区及龙山工业园区）预算控制价编制。

（18）国省干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制

2021 年 6 月 23 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工作内容为国道干线道路扬尘管控作业增加车辆人员预算控制编制。

（19）2020 年 10 月至 2021 年 9 月环卫设施维修工程结算审核

2021 年 12 月 1 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为 2020 年 10 月至 2021 年 9 月环卫设施维修工程结算审核。

（20）遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核

2021 年 4 月 16 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为遵化市城区消防水鹤安装工程结算审核。

（21）遵化市城区消防水鹤安装工程监理费用

2021 年 2 月 25 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市建华工程建设监理有限公司签订建设工程委托监理合同，工程内容为对遵化市城区消防水鹤安装工程的监理。

（22）2022 年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制

2021 年 9 月 29 日，遵化市环境卫生管理中心与遵化市财信工程造价咨询事务所签订建设工程造价咨询合同，工程内容为

2022 年遵化市农村垃圾治理服务工程清单及招标控制价编制。

项目名称		2022 年环卫工程设计费、监理费、编审费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	22.77	22.77	22.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.77	22.77	22.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	为保证环卫设施正常运转，给市民营造宜居生活环境，本年度需要完成东方广场厕所升级改造工程设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及 9 个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。				按时、按质、按量完成东方广场厕所升级改造工程设计的设计，东方广场厕所升级改造工程和消防水鹤安装工程监理，以及 9 个项目的编审工作，并且资金正常拨付到位。			
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	偏差原因分析及改进措施
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	

		资金投入	预算编制科学性	100%	100%	2	2	
			资金分配合理性	100%	100%	2	2	
	过程指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	
		组织实施	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			制度执行有效性	100%	100%	2	2	
			政府采购规范性	100%	100%	2	2	
			合同管理完备性	100%	100%	2	2	
			项目质量可控性	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	设计、监理、编审数量	100%	100%	8	8	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本节约率	±5%	0%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推动地区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高人居环境质量	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	95%	94%	10	8	受益市民满意度为94%，扣2分
预算执行率						10	10	
合 计						100	98	

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核查结果
省级劳模医保补缴	遵化市环境卫生管理中心	100	100
城区保洁一体化服务费	遵化市环境卫生管理中心	95.4	95.4
城区环卫设施零星修缮工程费用	遵化市环境卫生管理中心	98	98
道路保洁一体化费用	遵化市环境卫生管理中心	94.9	94.9
公厕清掏等费用及车辆保险	遵化市环境卫生管理中心	96.3	96.3
公路养护市场项目巡查用车资金	遵化市环境卫生管理中心	99	99
建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费	遵化市环境卫生管理中心	94	94
设计监理编审费	遵化市环境卫生管理中心	98	98
环境卫生管理经费	遵化市环境卫生管理中心	100	100
生活垃圾处置费	遵化市环境卫生管理中心	99	99

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类