

2022 年度广州市从化区市容环境卫生管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区市容环境卫生管理所概况

- 一、广州市从化区市容环境卫生管理所 主要职责
- 二、广州市从化区市容环境卫生管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区市容环境卫生管理所 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：广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区市容环境卫生管理所概况

一、广州市从化区市容环境卫生管理所主要职责

广州市从化区市容环境卫生管理所的主要职责是：

(1) 负责城区大街马路、内街小区、城中村、国道省道城区段的环卫清扫保洁和上门收集垃圾服务工作；

(2) 负责城区河堤的环卫清扫保洁工作；

(3) 负责城区街道的洒水冲洗工作；

(4) 负责对城区生活垃圾进行收集、运输和处理管理，对镇街收集点的生活垃圾进行收运、处理；

(5) 负责垃圾压缩中转站的管理；

(6) 负责城区公厕管理；

(7) 负责城区居民住户、单位、门店卫生清洁服务费的收缴管理工作；

(8) 负责城区化粪池疏通服务和维修维护工作；

(9) 负责城区市政环卫设施的建设及维护工作；

(10) 负责对城区市容市貌、环境卫生的监督和整治工作。

(11) 履行其他法定职责，承办上级交办的其他事项。

二、广州市从化区市容环境卫生管理所机构设置

广州市从化区市容环境卫生管理所的内设机构情况：内部分13个部门管理：党务办公室、政务办公室、人事管理部、财务部、纪检监督部、运输管理部、公厕管理部、收费管理部、工程维修管理部、卫生质量管理部、废弃物处理管理部、大件物拆解

中心、水域保洁管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	4,300.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,747.89	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	593.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17,276.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,048.62	本年支出合计	57	18,048.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,048.62	总计	60	18,048.62

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：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	18,048.62	18,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.16	593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.82	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	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	173.29	173.29	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	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,276.02	17,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,866.60	1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	18,048.62	18,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,866.60	1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,661.54	1,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.54	1,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	13,747.89	13,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,219.41	2,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11,528.47	11,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.44	179.44	0.00	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：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	18,048.62	2,761.54	15,287.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.16	593.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.82	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	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	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,276.02	1,988.95	15,287.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,866.60	1,756.60	110.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	18,048.62	2,761.54	15,287.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.60	1,756.60	110.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,661.54	232.35	1,429.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.54	232.35	1,429.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,747.89	0.00	13,747.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,219.41	0.00	2,219.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,528.47	0.00	11,528.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.44	179.44	0.00	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：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	4,300.73	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	2	13,747.89	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	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	593.16	593.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,276.02	3,528.13	13,747.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
	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	179.44	179.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
	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	18,048.62	本年支出合计	59	18,048.62	4,300.73	13,747.89	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				
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				
总计	32	18,048.62	总计	64	18,048.62	4,300.73	13,747.89	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：广州市从化区市容环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,300.73	2,761.54	1,539.19
208	社会保障和就业支出	593.16	593.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.82	575.82	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.29	173.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.64	86.64	0.00
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00
212	城乡社区支出	3,528.13	1,988.95	1,539.19
21201	城乡社区管理事务	1,866.60	1,756.60	110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.60	1,756.60	110.00
21205	城乡社区环境卫生	1,661.54	232.35	1,429.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,300.73	2,761.54	1,539.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.54	232.35	1,429.19
221	住房保障支出	179.44	179.44	0.00
22102	住房改革支出	179.44	179.44	0.00
2210201	住房公积金	179.44	179.44	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明细表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	1,920.08	302	商品和服务支出	508.24
30101	基本工资	251.03	30201	办公费	25.52
30102	津贴补贴	996.35	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	232.35	30205	水费	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.26	30206	电费	19.00
30109	职业年金缴费	86.64	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
303	对个人和家庭的补助	333.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	315.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	15.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	378.20
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	2,253.30		公用经费合计	508.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	13,747.89	13,747.89	0.00	13,747.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,747.89	13,747.89	0.00	13,747.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	13,747.89	13,747.89	0.00	13,747.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,219.41	2,219.41	0.00	2,219.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	11,528.47	11,528.47	0.00	11,528.47	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区市容环境卫生管理所

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
378.20	0.00	378.20	0.00	378.20	0.00	378.20	0.00	378.20	0.00	378.20	0.00

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。

第三部分：广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度总收入 18,048.62 万元，其中本年收入 18,048.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,300.73 万元，比上年决算数增加 60.01 万元，增长 1.4%。主要变动情况：调整科目类型。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,747.89 万元，比上年决算数减少 708.16 万元，下降 4.9%。主要变动情况：调整科目类型。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度总支出 18,048.62 万元，其中本年支出 18,048.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,761.54 万元，比上年决算数增加 761.84 万元，

增长 38.1%，主要变动情况：增加城乡社区环境卫生配套设施及管理业务范围和人员变动。

2. 项目支出 15,287.07 万元，比上年决算数减少 1,410 万元，下降 8.4%，主要变动情况：调整科目类型。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度财政拨款收入合计 18,048.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,300.73 万元，比上年决算数减少 60.01 万元，下降 1.4%；主要变动情况：调整科目类型；政府性基金预算财政拨款收入 13,747.89 万元，比上年决算数减少 708.16 万元，下降 4.9%；主要变动情况：调整科目类型；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区市容环境卫生管理所 2022 年度财政拨款支出合计 18,048.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,300.73 万元，比年初预算数增加 2,076.67 万元，增长 93.4%；

主要变动情况：调整科目类型；政府性基金预算财政拨款支出13,747.89万元，比年初预算数减少165.49万元，下降1.2%；

主要变动情况：调整科目类型；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

广州市从化区市容环境卫生管理所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为378.2万元，完成全年预算378.2万元的100%，比上年决算数增加353.68万元，增长1442.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为378.2万元，完成预算378.2万元的100%，比上年决算数增加353.68万元，增长1442.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为378.2万元，完成预算378.2万元的100%，比上年决算数增加353.68万元，增长1442.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费包括本年度环卫作业用车146台的运行经费。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出378.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出378.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出378.2万元，公务用车保有量为146辆，主要用于日常公务用车维护和清运垃圾期间必要的车辆费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经

费开支，履行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 2,051.3 万元，其中：政府采购货物支出 682.76 万元、政府采购工程支出 118.2 万元、政府采购服务支出 1,250.35 万元。授予中小企业合同金额 806.93 万元，占政府采购支出总额的 39.3%，其中：授予小微企业合同金额 580.52 万元，占授予中小企业合同金额的 71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 146 辆，其中，其他用车 146 辆，其中综合保障业务用车 12 辆、特种专业技术用车 134 辆，这些用车主要是环卫生产作业使用车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位广州市从化区市容环境卫生管理所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,539.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度生产车辆经费等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13,747.89 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对“城乡清洁工程（镇街）”等 41 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,539.19 万元，政府性基金预算支出 13,747.89 万元。

广州市从化区市容环境卫生管理所部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,539.19 万元，政府性基金预算支出 13,747.89 万元。从评价情况来看，结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标；根据项目的立项、年初设定的绩效目标和指标，总体来说实施绩效情况较好，所有绩效目标都能按时完成。项目实施能根据单位内各部门职责，明确有关部门的工作任务，落实到具体责任人，整个项目实施程序规范完整，为日常管理工作有序开展提供了坚实基础。达到为市民提供了良好的城市环境，使城市环境更干净、更整洁、更平安、更有序的总体目标。

绩效自评结果。本单位广州市从化区市容环境卫生管理所今年开展了部门整体支出及 41 个项目绩效自评。

广州市从化区市容环境卫生管理所部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,281.24 万元，执行数 18,048.62 万元，完成预算的 98.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预

算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按照项目的立项，年初设定的绩效目标、指标，总体来说实际绩效情况较好，所有绩效目标都能按时完成。项目实施能根据单位内各部门职责，明确有关部门的工作任务，落实到具体责任人，整个项目实施程序规范完整，为日常管理有序开展提供了坚实基础。切实为市民提供了良好的城市环境，使城市环境更干净、更整洁、更平安、更有序。发现的问题及原因主要是：由于接管业务范围广泛，机械作业率有待提高。下一步改进措施主要是：根据工作实际情况，逐步更新保洁工具和改进收运垃圾作业设备，提高环卫机械化作业效率，降低环卫工人劳动的强度。

“城乡清洁工程（镇街）”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现城乡清洁工程（镇街）实施方案对城乡村社垃圾收运实行一日一清，使三镇三街生活垃圾得到及时清运，改变以往镇村垃圾堆积现象。已对七星、北星和温泉垃圾压缩中转站进行升级改造，使各压缩中转站能够有序正常运作：

一是，收运镇街垃圾量数量指标，年初指标值是 90000 吨，指标值完成情况 117368 吨，指标达标；

二是，收运三镇三街村社数量数量指标，年初指标值是 1937 个，指标值完成情况 1937 个，指标达标；

三是，三镇三街清运路线正常运作数量指标，年初指标值是 34 条，指标值完成情况 34 条，指标达标；

四是，车辆清洗保洁次数数量指标，年初指标值是 28000

次，指标值完成情况 28093 次，指标达标；

五是，车辆购保率社会效益指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，指标达标；

六是，除臭设备正常使用率效益指标，年初指标值 100%，指标值完成情况 100%，指标达标；

七是，垃圾转运完成率效益指标，年初指标值 100%，指标值完成情况 100%，指标达标。

发现的问题及原因主要是：一是城乡个别收集点设置在斜坡或高压线下，存在安全隐患；二是垃圾桶设点无硬底化等不规范现象。

下一步改进措施主要是：加强与镇街沟通协调，跟进收集点整改落实情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。