

2022 年度五华县城镇环境卫生管理所 部门决 算

目 录

第一部分：五华县城镇环境卫生管理所概况

- 一、五华县城镇环境卫生管理所 主要职责
- 二、五华县城镇环境卫生管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县城镇环境卫生管理所 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：五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县城镇环境卫生管理所概况

一、五华县城镇环境卫生管理所主要职责

五华县城镇环境卫生管理所是公益一类副科级事业单位，主要职责是：1. 负责县城范围内的日常清扫、保洁工作；2. 负责城市生活垃圾的收集、清运、消毒和填埋工作；3. 负责城区的环卫设施、设备的维护管理和垃圾场的各项管理工作；4. 负责县城街道路面的洒水、冲洗工作；5. 负责县城公厕的保洁管理和粪便的清掏工作；6. 宣传、贯彻执行市容环境卫生法规，依法管理辖区内的环境卫生。

二、五华县城镇环境卫生管理所机构设置

五华县城镇环境卫生管理所属副科级公益一类事业单位，内设 6 个组（综合组、财务组、清运组、清扫组、维修组、垃圾场管理组），主要核定的在职在编人员有 64 人。

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：五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	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	0.00	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	212.79
	9		九、卫生健康支出	39	40.55
	10		十、节能环保支出	40	40.14

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	7,593.16
	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	123.77
	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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	本年支出合计	57	8,010.41
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	8,010.41	总计	60	8,010.41

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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	8,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	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	66.93	66.93	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	8,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,593.16	7,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,979.07	6,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,979.07	6,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	8,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	1,473.58	6,536.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	1,473.58	6,536.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,593.16	1,096.47	6,496.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,979.07	482.38	6,496.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,979.07	482.38	6,496.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	1,473.58	6,536.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	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	0.00	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	212.79	212.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.14	40.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,593.16	7,593.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	123.77	123.77	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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	本年支出合计	59	8,010.41	8,010.41	0.00	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	8,010.41	总计	64	8,010.41	8,010.41	0.00	0.00

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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	1,473.58	6,536.83
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
211	节能环保支出	40.14	0.00	40.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	8,010.41	1,473.58	6,536.83
21103	污染防治	40.14	0.00	40.14
2110304	固体废弃物与化学品	40.14	0.00	40.14
212	城乡社区支出	7,593.16	1,096.47	6,496.69
21201	城乡社区管理事务	614.09	614.09	0.00
2120101	行政运行	614.09	614.09	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,979.07	482.38	6,496.69
2120501	城乡社区环境卫生	6,979.07	482.38	6,496.69
221	住房保障支出	123.77	123.77	0.00
22102	住房改革支出	66.39	66.39	0.00
2210201	住房公积金	66.39	66.39	0.00
22103	城乡社区住宅	57.39	57.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.39	57.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	832.47	302	商品和服务支出	533.90
30101	基本工资	264.95	30201	办公费	71.18
30102	津贴补贴	57.39	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	91.86	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	201.91	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	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	3.50
30113	住房公积金	66.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.00
30199	其他工资福利支出	3.85	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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	107.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	94.96	30225	专用燃料费	10.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
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	138.38
			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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	939.68		公用经费合计	533.90

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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：本表反映部门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

部门：五华县城镇环境卫生管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：五华县城镇环境卫生管理所 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

五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度总收入 8010.41 万元，其中本年收入 8010.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8010.41 万元，比上年决算数增加 380.81 万元，增长 5%，主要变动情况：一是增加关于五华县县城垃圾分类项目收入；二是增加关于五华县县城生活垃圾无害化处理场整改工程、县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务项目、循环解决产业园生活垃圾焚烧发电项目垃圾清运服务项目、垃圾场渗滤液处理运营服务项目、县城生活垃圾无害化处理场规范运营费等分项目收入；三是环卫工作项目内容增加，环卫工人增加，其工资福利等相关收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度总支出 8010.41 万元，其中本年支出 8010.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1473.58 万元，比上年决算数增加 260.99 万元，增长 21.5%，主要变动情况：人员类费用增加，行政运行费用增加。

2. 项目支出 6536.83 万元，比上年决算数增加 119.82 万元，增长 2%，主要变动情况：一是五华县县城垃圾分类项目费用增加；二是五华县县城生活垃圾无害化处理场整改工程、县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费、循环解决产业园生活垃圾焚烧发电项目垃圾清运服务费、垃圾场渗滤液处理运营服务项目、县城生活垃圾无害化处理场规范运营费等分项目费用增加；三是环卫工作项目增加，环卫工人增加，工资福利等环卫费用增加。

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

五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度财政拨款收入合计 8010.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8010.41 万元，比上年决算数增加 380.81 万元，增长 5%；主要变动情况：一是五华县县城垃圾分类项目费用增加；二是五华县县城生活垃圾无

害化处理场整改工程、县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费、循环解决产业园生活垃圾焚烧发电项目垃圾清运服务费、垃圾场渗滤液处理运营服务项目、县城生活垃圾无害化处理场规范运营费等分项目费用增加；三是环卫工作项目内容增加，环卫工人增加，工资福利等环卫费用增加，人员类费用及行政运行费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度财政拨款支出合计 8010.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8010.41 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变化情况；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

五华县城镇环境卫生管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%（基数为 0，不

可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.79 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 6.79 万元。授予中小企业合同金额 6.79 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，其他用车 47 辆，其他用车主要是用于环卫作业用途，其中包括多

用途货车 6 辆,车厢可卸式垃圾车 8 辆,多功能抑尘车 2 辆,护栏清洗车 1 辆,路面养护车 3 辆,清洗车 6 辆,桶装垃圾运输车 6 辆,洗扫车 5 辆,压缩式垃圾车 7 辆,重型专项作业车 1 辆,自卸式垃圾车 2 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 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,我单位组织对 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 7 个,共涉及资金 6536.83 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%。

共组织对“垃圾场渗滤液处理运营服务项目、县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费项目、循环经济产业园生活垃圾发电项目垃圾处理服务费、城镇社区环境卫生费用”等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 6343.42 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 8010.41 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。五华县城镇环境卫生管理所今年开展了部门整体支出及垃圾场渗滤液处理运营服务项目、县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费项目、循环经济产业园生活垃圾发电项目垃圾处理服务费、城镇社区环境卫生费用项目绩效自评。

五华县城镇环境卫生管理所整体支出绩效自评综述：全年预算数 8010.41 万元，执行数 8010.41 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成社会保障和就业相应资金拨付工作。有效保障相关社会救助、社会福利、社会事务、基层政权等工作。2.完成卫生健康相应资金拨付工作。有效保障单位正常运行，为职工人员全面防治感染新冠肺炎疫情提供优质服务。3.完成节能环保相应资金拨付工作。有效加强生活垃圾处理设施运营理，全面提升我县生活垃圾处理设施无害化处理水平。4.完成城乡社区相应资金拨付工作。有效保障城市卫生日常管理工作，常态化开展县城规划区卫生保洁工作，常态化对生活垃圾设施（生活垃圾中转站）进行维护管理。5.完成住房保障相应资金拨付工作。发现的问题及原因主要是一是前期工作方面。项目前期工作主要是勘察设计、工程量清单编制等环节，工作开展进度慢，落实不彻底，影响后续项目进程。二是资金拨付方面。由于政府投资性项目建设资金管控较严，项目进度款流转程序多，流转时间较长，资金拨付进展不快。下一步改进措施主要是一是强化前期工作开展进度。科学制定建设预案，强化节点控制，优化施工组织，实施科学管理，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后

现象。尤其是事前勘察和评估工作，要进一步做细做实，提高项目管理效率。二是合理安排资金拨付进度，加快资金流转，提高资金使用效率，保障工程进度稳步有序向前推进。

垃圾场渗滤液处理运营服务项目绩效自评综述：全年预算数费 230.52 万元，执行数 230.52 万元，完成预算的 100%。垃圾场渗滤液处理运营服务项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快城市生活垃圾处理设施建设，推动逐步完善生活垃圾无害化处理体系，生活垃圾无害化处理体系，生活垃圾渗滤液处理达标排放，改善人居环境。发现的问题及原因主要是 1. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2. 对绩效目标的意识和管理的有待加强。下一步改进措施主要是继续做好本项目年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费项目绩效自评综述：全年预算数费 200.61 万元，执行数 200.61 万元，完成预算的 100%。县城生活垃圾到焚烧厂垃圾清运服务费项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建立健全完善的垃圾收集转运服务体系。有效解决县城生活垃圾无害化填埋处理场达到饱和状态的问题。2. 充分实现了生活垃圾“无害化、减量化和资源化”，提升人居环境和生活幸福指数，居民生活质量明显提升；减少了生活垃圾污染，有利于生态环境建设。发现的问题及原因主要是我所专业车辆不具备大量生活垃圾转运条件，五华县生活垃圾无害化填埋处理场库容达到饱和状态无法继续收纳生活垃圾的问题。下一步改进措

施主要是建立健全完善的垃圾收集转运服务体系，有效解决县城生活垃圾无害化填埋处理场达到饱和状态的问题，充分实现了生活垃圾“无害化、减量化和资源化”。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目垃圾清理服务费项目绩效自评综述：全年预算数费 1610.72 万元，执行数 1610.72 万元，完成预算的 100%。循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目垃圾清理服务费项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过采用垃圾焚烧发电技术建设垃圾处理设施项目，对全县城乡全量生活垃圾进行焚烧无害化处理。2. 有效改善我县的空气质量、生态环境，创造环境和社会效益，同时提高再生资源循环利用率，整合产业资源，把垃圾变为电能，创造经济效益。发现的问题及原因主要是我所专业车辆不具备大量生活垃圾转运条件，五华县生活垃圾无害化填埋处理场库容达到饱和状态无法继续收纳生活垃圾的问题。下一步改进措施主要是通过“村收集—镇转运—县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系。通过对生活垃圾减量化、无害化、资源化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，提供满意高效的服务。

城乡社区环境卫生费用项目绩效自评综述：全年预算数 4301.57 万元，执行数 4301.57 万元，完成预算的 100%。城乡社区环境卫生费用项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展县城“美丽梅州·美好家园”三年行动工作，圆满完成三年行动工作。2. 持续推进公共机构、公园社区垃圾分类试点工作全面覆

盖，全面完成 2022 年县城生活垃圾分类工作。3. 启动建设城区生活垃圾集中转运站，按县委县政府工作要求，进一步完善方案。4. 持续推进城区卫生死角及“牛皮癣”和杂草清理工作，全面提升县城市容环境卫生。5. 全面开展城区公厕保洁、设备破损维护管理等整治工作，完成全县公厕设备设施维护管理。发现的问题及原因主要是县城保洁清扫面积不断扩大，加上人口老龄化影响，环卫工人招聘困难，影响了环卫工作的开展。下一步改进措施主要是（一）强化环境卫生质量常态化管理。继续认真做好城区和 15 个城中村主次干道清扫保洁、垃圾清运、垃圾场填埋、污水处理、公厕管理、生活垃圾分类宣传、背街小巷卫生死角、“牛皮癣”、城乡环境卫生监督检查日常工作，确保各项日常工作任务顺利进行。

（二）逐步提高环卫工人的工资福利待遇。开展各种有益工人身心健康的活动，切实解决干部职工实际困难，想方设法提高环卫工人的工资福利待遇，打造一支稳定的环卫队伍。（三）继续推进环卫基础设施建设。根据县城扩容提质需要，不断提高环卫作业机械化水平。

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。