

2022 年度广州市花都区城市环境卫生管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区城市环境卫生管理所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区城市环境卫生管理所 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：广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区城市环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

广州市花都区城市环境卫生管理所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查；

（二）承担城区乱张贴乱涂写清理工作；

（三）承担城区道路的清扫、路面清洗、洒水降尘等保洁工作；

（四）负责城区生活垃圾收集、运输、终处理工作；

（五）负责城区公厕、资源集运中心的管理工作；

（六）负责城区化粪池的清疏维修服务工作；

（七）承担田美河、天马河、新街河（含花都湖、湿地公园、西北排水渠）、白坭河、芦苞涌（含西南涌）等河涌水域市容环境卫生日常巡查及监管等工作；

（八）负责定期组织实施对城区公园、广场、站场、绿化带、公厕等公共外环境日常“四害”（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）消杀防制工作，降低“四害”密度；组织对蚊媒等“四害”引起的重大疫情进行应急消杀防制；组织开展日常蚊媒密度监测等工作。

二、单位机构设置

区城市环境卫生管理所没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	22,036.98	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	6,634.74	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	28.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,732.72
	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	0.00
	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,699.90	本年支出合计	57	28,732.72
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	56.00	年末结转和结余	59	23.17
总计	30	28,755.90	总计	60	28,755.90

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,699.90	28,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
212	城乡社区支出	28,699.90	28,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
21205	城乡社区环境卫生	22,065.15	22,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
2120501	城乡社区环境卫生	22,065.15	22,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.84	5,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,383.74	1,383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,826.10	3,826.10	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	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,699.90	28,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
2121302	城市环境卫生	1,424.91	1,424.91	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,732.72	1,464.84	27,267.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,732.72	1,464.84	27,267.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,097.98	1,464.84	20,633.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,097.98	1,464.84	20,633.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.84	0.00	5,209.84	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,383.74	0.00	1,383.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,826.10	0.00	3,826.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,424.91	0.00	1,424.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,424.91	0.00	1,424.91	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	22,036.98	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	6,634.74	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	0.00	0.00	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	28,671.72	22,036.98	6,634.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	0.00	0.00	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	28,671.72	本年支出合计	59	28,671.72	22,036.98	6,634.74	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	28,671.72	总计	64	28,671.72	22,036.98	6,634.74	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	22,036.98	1,464.84	20,572.14
212	城乡社区支出	22,036.98	1,464.84	20,572.14
21205	城乡社区环境卫生	22,036.98	1,464.84	20,572.14
2120501	城乡社区环境卫生	22,036.98	1,464.84	20,572.14

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	445.01	302	商品和服务支出	707.97
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	9.17
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	184.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.80
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	8.76
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	0.25
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	311.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	311.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	615.85
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	26.47
			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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	756.86		公用经费合计	707.97

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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	6,634.74	6,634.74	0.00	6,634.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,634.74	6,634.74	0.00	6,634.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,209.84	5,209.84	0.00	5,209.84	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,383.74	1,383.74	0.00	1,383.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,826.10	3,826.10	0.00	3,826.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,424.91	1,424.91	0.00	1,424.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,424.91	1,424.91	0.00	1,424.91	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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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：广州市花都区城市环境卫生管理所

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
1,595.85	0.00	1,595.85	0.00	1,595.85	0.00	1,595.85	0.00	1,595.85	0.00	1,595.85	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：广州市花都区城市环境卫生管理所 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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度总收入 28,755.9 万元，其中本年收入 28,699.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,036.98 万元，比上年决算数减少 4,674.03 万元，下降 17.5%。主要变动情况：一是本年度狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目垃圾处理费预算收入减少；二是根据国库对账单经建科调账，部分项目收入转为政府性基金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,634.74 万元，比上年决算数增加 1,957.1 万元，增长 41.8%。主要变动情况：根据国库对账单经建科调账，部分项目收入由一般公共预算收入转为政府性基金收入。

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 28.17 万元，比上年决算数减少 434.63 万元，

下降 93.9%。主要变动情况：收同级财政横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度总支出 28,755.9 万元，其中本年支出 28,732.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,464.84 万元，比上年决算数减少 44.17 万元，下降 2.9%。主要变动情况：本年退休人员经费以定额标准下拨，实际开支退休人员补差部分未达定额。

2. 项目支出 27,267.89 万元，比上年决算数减少 3,097.16 万元，下降 10.2%。主要变动情况：一是本年度狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目垃圾处理费支出减少；二是根据广州市 2018 年环卫用工指导，核定编外人员经费减少，导致支出减少。

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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度财政拨款收入合计 28,671.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,036.98 万元，比上年决算数减少 4,674.03 万元，下降 17.5%；主要变动情况：一是本年度狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目垃圾处理费预算收入减少，二是根据国库对账单经建科

调账，部分项目收入转为政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款收入 6,634.74 万元，比上年决算数增加 1,957.1 万元，增长 41.8%；主要变动情况：根据国库对账单经建科调账，部分项目收入由一般公共预算收入转为政府性基金收入；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--（基数为 0，不可比）；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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度财政拨款支出合计 28,671.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,036.98 万元，比年初预算数减少 6,590.89 万元，下降 23%；主要变动情况：一是本年度狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目垃圾处理费预算支出减少，二是根据国库对账单经建科调账，部分项目支出转为政府性基金支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,634.74 万元，比年初预算数增加 1,634.74 万元，增长 32.7%；主要变动情况：根据国库对账单经建科调账，部分项目支出由一般公共预算支出转为政府性基金支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区城市环境卫生管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,595.85 万元，完成全年预算 1,595.85 万

元的100%，比上年决算数减少9.16万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,595.85万元，完成预算1,595.85万元的100%，比上年决算数减少9.16万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1,595.85万元，完成预算1,595.85万元的100%，比上年决算数减少9.16万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出等。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据“三公”经费管理规定，严格执行车辆经费管理，节约经费开支。

（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1,595.85万元，占100%；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 1,595.85 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 1,595.85 万元，公务用车保有量为 206 辆，主要用于环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集及分类运输等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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--（基数为 0，不可比）。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 年度本单位政府采购支出总额 2,749.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,491.4 万元、政府采购工程支出 3.26 万元、政府采购服务支出 1,254.82 万元。授予中小企业合同金额 2,574.48 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,574.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 206 辆，其中，应急保障用车 31 辆、特种专业技术用车 175 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 20,572.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州第五资源热力电厂项目管理经费项目、狮岭垃圾填埋场达标整治后运营服务经费项目等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,634.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 22,036.98 万元，政府性基金预算支出 6,634.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。根据区财政局绩效管理办办法，我单位严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则，组织开展项目绩效自评工作，通过项目绩效自评促进

部门工作任务推进。本次单位整体支出绩效评价工作，旨在总结绩效经验、分析存在问题，强化预算绩效管理意识，促进区财政局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及花都城区水域保洁经费项目等 28 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,324.55 万元，执行数 28,732.72 万元，完成预算的 91.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经综合评定，2022 年广州市花都区城市环境卫生管理所单位整体支出绩效评价得分为 92.91 分，评级为优。单位整体绩效目标完成情况较好，完成环卫保洁工作、城区生活垃圾处理工作、花都城区居民住宅化粪池粪便抽吸处理及维修工作、环卫公共厕所和资源集运中心管理工作、花都城区公共外环境“四害”消杀防制工作及日常蚊媒监测工作等各项重点工作任务，但在资金管理、绩效管理等方面存在不足，需进一步完善。发现的问题及主要原因：一是预算编制不够精细，部分项目年初设置不明晰且项目结算慢，导致部分项目执行率不高；二是绩效目标和指标设置有待提高，绩效目标和指标设置不明细，未能充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是强化预算编制前期的调研，科学合理编制预算，预算编制时加强和各单位的沟通协调，做好充分的项目研判，对项目入库时的预算金额、完成目标、绩效指标等进行充分论证，提高实施过程的稳

定性；二是强化项目管理力度，重视部门通力协调合作，建立健全部门整体互促共进的工作机制，注重部门间信息交流、经验分享，加强各部门工作上先进做法的沟通，形成工作合力，共同提升项目管理水平，加强统筹管理，有针对性地整理、归类，项目建设和项目绩效同步管理，提高考评实施质量，进一步提高工作效率、工作水平和工作质量，发挥绩效目标导向作用；三是层层落实部门绩效管理责任，打造绩效常态化氛围，组织业务人员、财务人员共同开展绩效管理学习，并积极参与财政部门或上级部门组织绩效评价培训，提升单位整体绩效管理水平，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，建立项目绩效评价+预算绩效管理机制，明确各部门在绩效工作中的具体职责所在，加强交流协调，确保按时按质完成绩效管理工作。

花都城区水域保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数为342.22万元，执行数为273.96万元，完成预算的80.1%，该项目绩效自评得分90分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我区关于建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的目标要求，全面提升水域保洁管理水平，保障白坭河、芦苞涌（西南涌）水域和河道环境达到清洁标准，我单位加大水域保洁巡查和监管力度，实现水城市容环境更加干净、整洁。一是按要求作业配置船只驾驶员9人、垃圾打捞员23人、河堤保洁员16人、装车员1人、管理人员3人、司机1人，作业人员配置达标率100%；二是按合同约定做到对389.9万平方米水域保洁全覆盖，水域保洁覆盖率100%；三是加大日常巡查监管力度，谨防

重大安全事故与水污染事故的发生，事故发生次数为 0；四是本年度接到投诉共 11 宗，均已按时处理完毕，有效投诉及时处理率 100%；五是就河涌水面及河岸卫生保洁工作进行群众满意度调查，接受调查的群众人数 53 人，满意群众人数 50 人，满意率 94%。发现的问题及主要原因：一是河两侧所有能种植的滩涂，都被有关业主单位分别发包给果农或绿化公司，园内产生大量干枝、树叶、胶袋等垃圾，且卫生责任不落实，缺乏有力监督；二是在季节性突发雨水天气较多时，在河涌的各水闸排水的同时会带出一定量的垃圾，由于水面面积较大，船只行驶缓慢，会出现水面垃圾清理不及时的现象；三是各河涌每天有大量人员在河边钓鱼，产生大量胶袋、饭盒等生活垃圾，给河涌保洁造成较大困难；四是居民保护意识有待进一步增强，各河涌不定期发现有周边居民偷倒生活垃圾现象。下一步改进措施：一是建立健全的河涌水面及周边保洁机制，对河涌、河堤进行全面检查清理，安排保洁人员动态驻守，发现问题、马上处理；二是要求各承包公司对责任区域进行全时段、全方位的巡检督查，发现落实不到位的问题及时进行交办和通报；三是严格按照《河涌保洁承包合同》要求，加强对各河涌保洁的日常巡查和月度考核工作，确保各河涌保洁质量达到合同要求，并积极配合做好水域保洁工作，努力确保各河涌保洁达到“干净、整洁”工作要求；四是结合实际，制定完善科学的管理机制和考评方法，进一步督促承包公司完善人员的管理，提高保洁质量和效率，落实常态化、精细化、长效化管理。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	花都城区水域保洁经费						
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市花都区城市环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		342.22	273.96	10	80.1%	0
	其中：财政拨款（区本级支出）		342.22	273.96			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	负责白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌水域卫生保洁及垃圾收运服务等工作，规范管理，定时开展巡检，发现不达标问题及时作出整改，确保河道环境达到相关清洁标准。			2022年白坭河、芦苞涌（含西南涌）河涌的河道长度约为47.54千米，总面积约为389.9万平方米，上述水域卫生保洁及垃圾收运服务，保障河道环境达到相关清洁标准。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	作业人员配置达标率	100%	100%	15	15	无
		水域保洁覆盖率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	发生重大安全事	0	0	15	15	无

		故次数					
		发生水污染事故次数	0	0	15	15	无
		有效投诉及时处理率	100%	100%	15	15	无
	服务对象满意度	群众对水域保洁满意度	≥80%	94%	15	15	无
存在问题	<p>一、河两侧所有能种植的滩涂，都被有关业主单位分别发包给果农或绿化公司，园内产生大量干枝、树叶、胶袋等垃圾，且卫生责任不落实，缺乏有力监督；</p> <p>二、在季节性突发雨水天气较多时，在河涌的各水闸排水的同时会带出一定量的垃圾，由于水面面积较大，船只行驶缓慢，会出现水面垃圾清理不及时的现象；</p> <p>三、各河涌每天有大量人员在河边钓鱼，产生大量胶袋、饭盒等生活垃圾，给河涌保洁造成较大困难；</p> <p>四、居民保护意识有待进一步增强，各河涌不定期发现有周边居民偷倒生活垃圾现象。</p>						

改进措施	<p>一、建立健全的河涌水面及周边保洁机制，对河涌、河堤进行全面检查清理，安排保洁人员动态驻守，发现问题、马上处理；</p> <p>二、要求各承包公司对责任区域进行全时段、全方位的巡检督查，发现落实不到位的问题及时进行交办和通报；</p> <p>三、严格按照《河涌保洁承包合同》要求，加强对各河涌保洁的日常巡查和月度考核工作，确保各河涌保洁质量达到合同要求。并积极配合做好水域保洁工作，努力确保各河涌保洁达到“干净、整洁”工作要求；</p> <p>四、结合实际，制定完善科学的管理机制和考评方法，进一步督促承包公司完善人员的管理，提高保洁质量和效率，落实常态化、精细化、长效化管理。</p>
总分	90

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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（外宾接待）费用。

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。

特加说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。