

2022 年度汕头市龙湖区环境卫生事务中心 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 概况

一、汕头市龙湖区环境卫生事务中心 主要职责

汕头市龙湖区环境卫生事务中心赋予环境卫生监督、检查和评比的管理职能。汕头市龙湖区环境卫生事务中心赋予环境卫生监督、检查和评比的管理职能。负责辖区公厕日常的管理工作，做好环卫设施的日常管理和维护；推进“厕所革命”工作；做好“除四害”工作；配合市余泥渣土管理所开展余泥渣土处置工作；配合做好各项环境卫生专项任务及阶段性的综合整治任务等；完成上级部门交办的其他工作。负责辖区垃圾转运站、压缩站的日常管理维护工作，协调推进环卫设施新建及改造；负责辖区村居生活垃圾统一转运及垃圾转运的调度工作；配合推进生活垃圾分类工作；负责环卫车辆日常管理工作；配合做好各项环境卫生专项任务及阶段性的综合整治任务等，完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区环境卫生事务中心为参照公务员法管理的事业单位，内设机构具体包括：内设人秘股、财务股、管理股、业务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：龙湖区环境卫生一队和龙湖区环境卫生二队，均为非独立核算单位。

第二部分：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,625.38	一、一般公共服务支出	31	144.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,405.95	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	107.10	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

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4, 019. 54
	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

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4,138.42	本年支出合计	57	4,163.54
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	154.64	年末结转和结余	59	129.53
总计	30	4,293.07	总计	60	4,293.07

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4,138.42	4,031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10
201	一般公共服务支出	144.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64
20199	其他一般公共服务支出	144.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64
2019999	其他一般公共服务支出	144.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64
212	城乡社区支出	3,994.42	3,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
21205	城乡社区环境卫生	1,524.86	1,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,524.86	1,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,405.95	2,405.95	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	2,405.95	2,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4,138.42	4,031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10
2129999	其他城乡社区支出	63.61	63.61	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4,163.54	1,536.33	2,627.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.00	51.12	92.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.00	51.12	92.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.00	51.12	92.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,019.54	1,485.21	2,534.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,531.68	1,485.21	46.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,531.68	1,485.21	46.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,424.25	0.00	2,424.25	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	2,424.25	0.00	2,424.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,625.38	一、一般公共服务支出	33	45.36	45.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,405.95	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	4,003.04	1,578.79	2,424.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	4,031.33	本年支出合计	59	4,048.40	1,624.15	2,424.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.58	年末财政拨款结转和结 余	60	1.51	1.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	18.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,049.91	总计	64	4,049.91	1,625.66	2,424.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,624.15	1,530.57	93.58
201	一般公共服务支出	45.36	45.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.36	45.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.36	45.36	0.00
212	城乡社区支出	1,578.79	1,485.21	93.58
21205	城乡社区环境卫生	1,515.17	1,485.21	29.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.17	1,485.21	29.97
21299	其他城乡社区支出	63.61	0.00	63.61
2129999	其他城乡社区支出	63.61	0.00	63.61

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,206.30	302	商品和服务支出	96.20
30101	基本工资	253.69	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	268.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	323.05	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.61	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	46.30	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.02
30199	其他工资福利支出	0.90	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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	221.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,427.87		公用经费合计	102.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	18.30	2,405.95	2,424.25	0.00	2,424.25	0.00
212	城乡社区支出	18.30	2,405.95	2,424.25	0.00	2,424.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30	2,405.95	2,424.25	0.00	2,424.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30	2,405.95	2,424.25	0.00	2,424.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

第三部分：汕头市龙湖区环境卫生事务中心 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

汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度总收入 4,293.07 万元，其中本年收入 4,138.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,625.38 万元，比上年决算数减少 164.82 万元，下降 9.2%。主要变动情况：部财政资金紧张，减少部分支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,405.95 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 0.7%。主要变动情况：根据财政批复，部分项目经费为政府性基金拨款。

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 107.1 万元，比上年决算数减少 162.16 万元，下降 60.2%。主要变动情况：2022 年度上级补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度总支出 4,293.07

万元，其中本年支出 4,163.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,536.33 万元，比上年决算数减少 34.11 万元，下降 2.2%。主要变动情况：财政资金紧张，减少部分支出。

2. 项目支出 2,627.21 万元，比上年决算数减少 232.06 万元，下降 8.1%。主要变动情况：财政资金紧张，减少部分支出。

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

汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,031.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,625.38 万元，比上年决算数减少 164.82 万元，下降 9.2%；主要变动情况：财政资金紧张，减少部分支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,405.95 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 0.7%；主要变动情况：根据财政批复，部分项目调整为政府性基金预算财政拨款；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,048.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,624.15 万

元，比年初预算数减少 45.19 万元，下降 2.7%；主要变动情况：财政资金紧张，减少部分支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,424.25 万元，比年初预算数减少 2,131.75 万元，下降 46.8%；主要变动情况：财政资金紧张，减少部分支出；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）。

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

汕头市龙湖区环境卫生事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 2 万元的 50%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 34.2%。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 万元，完成预算 2 万元的 50%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 34.2%；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 万元，完成预算 2 万元的 50%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 34.2%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度实际支出比上年有所节约。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及必要保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关接待，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。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 102.7 万元，比上年决算数增加 21.15 万元，增长 25.9%。主要增减变动情况是：增加劳务派遣人员。

（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 230.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 196.47 万元、政府采购服务支出 30.35 万元。授予中小企业合同金额 230.62 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 230.62 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 73 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，其余固定资产系统中存有车辆 72 辆均为特殊工作车辆，非公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我部门组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 1336.23 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 55.1%。

共组织对“全区生活垃圾统一清运补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1336.23 万元。从评价情况来看，充分发挥政府部门职能，提升生活垃圾统一清运质量；提供服务热线，及时解决生活垃圾清运服务问题。

组织龙湖区环境卫生事务中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1530.57 万元，政府性基金预算支出 2424.25 万元。从评价情况来看，我中心严格执行年初预算。在整体支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，全面完成了各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“全区生活垃圾统一清运补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6225.34 万元，执行数 4163.54 万元，完成预算的 66.9%。2022 年度局本级实际支出数 4163.54 万元，上年结余结转数 25.12 万元，本年实际收入数 4138.42 万元，整体支出完成率 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高了环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较好的投资环境，人民群众的满意度较高。

发现的问题及原因主要是：一是对预算支出绩效评价工作的重要性认识不够。二是预决算没有与绩效评价有机结合。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类

款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由于对追加的资金和对审计调整的资金没有很好地处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

下一步改进措施主要是：一是将绩效评价工作从项目预算实施开始贯穿。二是根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。三是建立和完善内部控制制度，形成可控的内部财务管理制度。加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。

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 to 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。