

2022 年度江门市蓬江区环境卫生管理处 部门 决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区环境卫生管理处概况

- 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：江门市蓬江区环境卫生管理处 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：江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区环境卫生管理处的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和区环境卫生相关政策方针、法律法规和措施办法。

2. 研究编制辖区内环境卫生管理发展规划、制定辖区内环境卫生管理工作年度计划，制订辖区内环境卫生行业技术规范和标准。

3. 负责对属下事业单位的领导、检查、协调、监督和考核工作。指导属下事业单位开展环卫网格管理和应急工作。

4. 负责指导棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街开展环境卫生综合治理工作。

5. 负责指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作。督促责任单位做好公共区域的清扫保洁，生活垃圾的收集、运输，公厕和转运站的管理维护等工作。

6. 配合做好辖区内环境卫生设施设备的统一设置和管理，配合做好城市建设中环卫设施设备的规划和建设。

7. 负责指导城乡生活垃圾分类工作，开展生活垃圾分类宣传工作。

8. 负责城市生活垃圾处置设施、场所的设置和审核；城市生活垃圾经营性处置审核；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输审核；城市生活垃圾准运审核工作。

9. 负责制订辖区内环境卫生年度经费使用计划，管理和执行辖区内环境卫生经费使用。

10. 组织落实单位党务、组织、工青妇、人事劳资、党风廉政建设、纪检监察、宣传教育，股级以下在职干部职工的考核、任免及退休干部职工管理，开展职工服务和帮扶工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、组织人事股、信息督查股、设施设备管理股、环境卫生管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区环境卫生管理处）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括处本级和下属预算单位，分别是：江门市蓬江区西区环境卫生管理所、江门市蓬江区中区环境卫生管理所、江门市蓬江区北区环境卫生管理所、江门市蓬江区生活垃圾分类事务中心。下属预算单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入处本级共同编报，无需独立公开。

第二部分：江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,106.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,718.20 | 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 | 2,998.07 |
| 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 | 14,412.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 10.98 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 986.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 202.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 201.64 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 1,780.94 |
| | 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 | 149.32 |
| | 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 | 19.91 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 本年支出合计 | 57 | 21,858.11 |
| 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 | 53.46 | 年末结转和结余 | 59 | 44.53 |
| 总计 | 30 | 21,902.64 | 总计 | 60 | 21,902.64 |

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 21,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 396.51 | 396.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 707.90 | 707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,998.07 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,412.53 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14,412.53 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 21,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,412.53 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.41 | 986.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 952.36 | 952.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 725.66 | 725.66 | 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 | 116.46 | 116.46 | 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 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 21,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 201.64 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 201.64 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 21,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 201.64 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,780.94 | 1,780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 1,718.20 | 1,718.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.90 | 9.90 | 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 | 1,708.30 | 1,708.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,849.18 | 21,838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 22999 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,858.11 | 2,449.85 | 19,408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 396.51 | 396.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 707.90 | 707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,858.11 | 2,449.85 | 19,408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.41 | 986.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 952.36 | 952.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 725.66 | 725.66 | 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 | 116.46 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,858.11 | 2,449.85 | 19,408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 201.64 | 0.00 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 201.64 | 0.00 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 201.64 | 0.00 | 201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,858.11 | 2,449.85 | 19,408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,780.94 | 0.00 | 1,780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,718.20 | 0.00 | 1,718.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 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 | 1,708.30 | 0.00 | 1,708.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19.91 | 4.82 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,858.11 | 2,449.85 | 19,408.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 19.91 | 4.82 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 19.91 | 4.82 | 15.09 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,718.20 | 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 | 2,998.07 | 2,998.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14,412.53 | 14,412.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 986.41 | 986.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 201.64 | 201.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,780.94 | 62.74 | 1,718.20 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 149.32 | 149.32 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 21,838.20 | 本年支出合计 | 59 | 21,838.20 | 20,120.00 | 1,718.20 | 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 | 21,838.20 | 总计 | 64 | 21,838.20 | 20,120.00 | 1,718.20 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 2,445.03 | 17,674.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 396.51 | 396.51 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 707.90 | 707.90 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,998.07 | 0.00 | 2,998.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14,412.53 | 0.00 | 14,412.53 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 2,445.03 | 17,674.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.41 | 986.41 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 952.36 | 952.36 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.99 | 51.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 725.66 | 725.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.46 | 116.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 2,445.03 | 17,674.97 |
| 2100101 | 行政运行 | 46.18 | 46.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.47 | 156.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.80 | 84.80 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 201.64 | 0.00 | 201.64 |
| 21103 | 污染防治 | 201.64 | 0.00 | 201.64 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 201.64 | 0.00 | 201.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 0.00 | 62.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.74 | 0.00 | 62.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 20,120.00 | 2,445.03 | 17,674.97 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.32 | 149.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.91 | 131.91 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.41 | 17.41 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 1,432.54 | 302 | 商品和服务支出 | 113.55 |
| 30101 | 基本工资 | 293.53 | 30201 | 办公费 | 11.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.43 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |
| 30103 | 奖金 | 122.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.60 | 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.46 | 30206 | 电费 | 7.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.25 | 30207 | 邮电费 | 0.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.13 | 30211 | 差旅费 | 2.53 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.58 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 324.86 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 898.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 30302 | 退休费 | 777.65 | 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 | 24.88 | 30224 | 被装购置费 | 3.50 |
| 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 | 3.70 |
| 30307 | 医疗费补助 | 96.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.53 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.16 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.54 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.47 |
| 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 | 23.03 |
| | | | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 2,331.48 | | 公用经费合计 | 113.55 |

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

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 | 1,718.20 | 1,718.20 | 0.00 | 1,718.20 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,718.20 | 1,718.20 | 0.00 | 1,718.20 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,718.20 | 1,718.20 | 0.00 | 1,718.20 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,708.30 | 1,708.30 | 0.00 | 1,708.30 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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 |
| 3.05 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.50 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 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：江门市蓬江区环境卫生管理处 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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度总收入 21,902.64 万元，其中本年收入 21,849.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,120 万元，比上年决算数增加 2,012.1 万元，增长 11.1%。主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,718.2 万元，比上年决算数增加 652.64 万元，增长 61.2%。主要变动情况：增加生活垃圾填埋服务费。

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 10.98 万元，比上年决算数减少 10.4 万元，下降 48.6%。主要变动情况：其他专项补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度总支出 21,902.64

万元，其中本年支出 21,858.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,449.85 万元，比上年决算数减少 297.65 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是在职人员费用减少；二是退休人员按相关政策减少职工基本医疗保险缴费。

2. 项目支出 19,408.26 万元，比上年决算数增加 2,972.9 万元，增长 18.1%。主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费和生活垃圾填埋服务费支出有所增加。

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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款收入合计 21,838.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,120 万元，比上年决算数增加 2,012.1 万元，增长 11.1%；主要变动情况：环卫一体化保洁作业经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,718.2 万元，比上年决算数增加 652.64 万元，增长 61.2%；主要变动情况：增加生活垃圾填埋服务费；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款支出合计 21,838.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,120 万元，比年初预算数增加 17,353.92 万元，增长 627.4%；主要变动情况：根据财政要求本年环卫一体化保洁作业经费在一般公共预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出 1,718.2 万元，比年初预算数减少 24,065.8 万元，下降 93.3%；主要变动情况：一是根据财政要求本年环卫一体化保洁作业经费在一般公共预算中反映，二是垃圾分类、社区公厕升级改造、垃圾站设施建设专项经费等支出减少；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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成全年预算 3.05 万元的 17.6%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 34.7%。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 0.54 万元，完成预算 2.55 万元的 21.1%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 34.7%；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 0.54 万元，完成预

算 2.55 万元的 21.1%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 34.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，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，本年决算支出比上年决算支出有所节约。

（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 0.54 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 0.54 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 0.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

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。本年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出113.55万元，比上年决算数增加4.44万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：增加了工会经费等日常运行开支。

（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16,339.26万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16,337.59万元。授予中小企业合同金额735.11万元，占政府采购支出总额的4.5%，其中：授予小微企业合同金额735.11万元，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0.23%，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99.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是环卫业务巡查车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金17,435.67万元，占一般公共预算项

目支出总额的 98.65%；组织对 2022 年度垃圾分类、生活垃圾分类、垃圾站设施建设、社区公厕升级改造、蓬江产业转移工业道路保洁和绿化管养项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,718.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对蓬江产业转移工业道路保洁和绿化管养项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金预算支出 500 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,435.67 万元，政府性基金预算支出 1,718.20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度能较好地完成年初设定的各项目标任务，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,550.08 万元，执行数 21,641.34 万元，完成预算的 75.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：蓬江区深入实施高质量发展七大行动工作部署，坚定不移抓好环卫一体化改革、垃圾分类示范建设、公厕革命等各项工作落地落实，推动年度工作任务出成效，为全区创建文明城市贡献环卫力量。发现的问题及原因主要是受宏观经济不确定、新冠肺炎疫情等因素影响，除三保及其他必要资金外，其他支出都必须严格控制，专项资金执行进度较慢。下一步改进措施主要是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加强与财务部门的沟通

协调和项目实施,定期做好预算执行分析,加快预算的执行进度,切实提高预算完成率及资金使用效益。

蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目绩效自述综评: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:一是探索建立农村人居环境治理村民参与引导机制,引导村民讲卫生、除陋习、树新风。二是引导发挥居民自治力量,自觉提升责任意识和文明素养,努力打造共建共治共享的环境卫生治理新格局。发现的问题及原因主要是农村环卫资金投入不足,设施落后,导致农村环境卫生水平有待提升。下一步改进措施主要是加强与财政沟通,争取财政资金支持。

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。