

2022 年度清远市清新区园林和环卫管理所部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所概况

- 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：清远市清新区园林和环卫管理所 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：清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区园林和环卫管理所概况

一、单位主要职责

清远市清新区园林和环卫管理所的主要职责是：承担城区园林绿化养护监督管理工作、城区内市容环卫监督管理工作、城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	6,400.06	一、一般公共服务支出	31	47.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,635.67	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	41.01	八、社会保障和就业支出	38	58.10
	9		九、卫生健康支出	39	2.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	4,663.07
	12		十二、农林水支出	42	4,237.76
	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	45.36
	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,076.74	本年支出合计	57	9,054.72
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	21.40	年末结转和结余	59	43.42
总计	30	9,098.14	总计	60	9,098.14

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,076.74	9,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
201	一般公共服务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	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	15.24	15.24	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,076.74	9,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,671.25	4,630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
21201	城乡社区管理事务	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2120101	行政运行	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
21205	城乡社区环境卫生	2,025.80	1,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23
2120501	城乡社区环境卫生	2,025.80	1,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,635.67	2,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,076.74	9,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
2121302	城市环境卫生	2,635.67	2,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,237.76	4,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,054.72	300.16	8,754.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,054.72	300.16	8,754.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,663.07	146.27	4,516.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,017.62	146.27	1,871.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,017.62	146.27	1,871.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,635.67	0.00	2,635.67	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,635.67	0.00	2,635.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,054.72	300.16	8,754.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,237.76	0.00	4,237.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,237.76	0.00	4,237.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,237.76	0.00	4,237.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	6,400.06	一、一般公共服务支出	33	47.56	47.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,635.67	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	58.10	58.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	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	4,645.72	2,010.05	2,635.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	4,237.76	4,237.76	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	45.36	45.36	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	9,035.73	本年支出合计	59	9,037.36	6,401.69	2,635.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.25	年末财政拨款结转和结 余	60	17.62	17.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.25		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	9,054.98	总计	64	9,054.98	6,419.31	2,635.67	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	6,401.69	292.58	6,109.11
201	一般公共服务支出	47.56	47.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.56	47.56	0.00
2010301	行政运行	47.56	47.56	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	6,401.69	292.58	6,109.11
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
212	城乡社区支出	2,010.05	138.69	1,871.35
21205	城乡社区环境卫生	2,010.05	138.69	1,871.35
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.05	138.69	1,871.35
213	农林水支出	4,237.76	0.00	4,237.76
21301	农业农村	4,237.76	0.00	4,237.76
2130199	其他农业农村支出	4,237.76	0.00	4,237.76
221	住房保障支出	45.36	45.36	0.00
22102	住房改革支出	45.36	45.36	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00
2210203	购房补贴	28.49	28.49	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	232.31	302	商品和服务支出	23.33
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	16.96	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.05
30199	其他工资福利支出	21.20	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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	36.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	4.05	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	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.89	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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53
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	0.00
			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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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：清远市清新区园林和环卫管理所

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	268.70		公用经费合计	23.89

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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	2,635.67	2,635.67	0.00	2,635.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,635.67	2,635.67	0.00	2,635.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	2,635.67	2,635.67	0.00	2,635.67	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,635.67	2,635.67	0.00	2,635.67	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区园林和环卫管理所

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：清远市清新区园林和环卫管理所

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
2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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：清远市清新区园林和环卫管理所 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度总收入 9,098.14 万元，其中本年收入 9,076.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,400.06 万元，比上年决算数增加 5,926.11 万元，增长 1,250.4%。主要变动情况：一是本年度园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入增加，二是暂付列支环卫保洁承包经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,635.67 万元，比上年决算数减少 639.89 万元，下降 19.5%。主要变动情况：清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费等项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 41.01 万元，比上年决算数增加 40.95 万元，增长 68,250.0%。主要变动情况：一是增加 2022 年园林环卫所工作经费项目，二是 2021 年未用完的住房改革补贴、其他人员工

资等经费 2022 年划回我所支出。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度总支出 9,098.14 万元，其中本年支出 9,054.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.16 万元，比上年决算数减少 22.48 万元，下降 7.0%。主要变动情况：合同制退休人员补贴及慰问金经费支出减少。

2. 项目支出 8,754.56 万元，比上年决算数增加 5,305.79 万元，增长 153.8%。主要变动情况：一是暂付列支环卫保洁承包经费等项目，二是本年度园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度财政拨款收入合计 9,035.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,400.06 万元，比上年决算数增加 5,926.10 万元，增长 1,250.4%；主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入增加，二是暂付列支环卫保洁承包经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入 2,635.67 万元，比上年决算数减少 639.89 万元，

下降 19.5%；主要变动情况：清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费等项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度财政拨款支出合计 9,037.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,401.69 万元，比年初预算数增加 4,022.70 万元，增长 169.1%；主要变动情况：一是园林绿化养护及环卫保洁承包经费等项目收入增加，二是暂付列支环卫保洁承包经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 2,635.67 万元，比年初预算数减少 1,806.33 万元，下降 40.7%；主要变动情况：环卫保洁承包经费等项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市清新区园林和环卫管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成全年预算 3.50 万元的 72.3%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.53 万元，完成预算 3.00 万元的 84.3%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 12.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0.00 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 2.53 万元，完成预算 3.00 万元的 84.3%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 12.8%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0.00 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：今年公务用车运行维护费支出较去年有所减少。

(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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本单位没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于环卫保洁、园林绿化巡查及征收清洁费工作。特种专业技术用车为 2 辆，每年区财政拨款 72.00 万元专项工作经费，主要用于城市道路和施工工地扬尘治理控制工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年本单位没有公务接待费支出，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 2022 年本单位没有公务接待费支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 15.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 12.46 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其中综合保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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，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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6,118.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,635.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,401.69 万元，政府性基金预算支出 2,635.67 万元，非财政拨款支出 17.36 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价

情况来看，项目目标设置合理，项目完成及时。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,076.74 万元，执行数 9,054.72 万元，完成预算的 99.8%。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2022 年我所部门整体支出绩效得分为 84.5 分，绩效等级为“良”。2022 年我所部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。发现的问题及原因主要是：重点工作及绩效目标完成率有待加强，单位预算资金支出率需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强重点工作及绩效目标完成率，进一步提高单位预算资金支出率。

项目绩效自评综述：全年预算数为 8,754.56 万元，执行数为 8,754.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目“园林绿化养护承包经费、第二服务区环卫作业承包经费、第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目、清新中心城区运至生活垃圾焚烧发厂处理费及生态利益发展共享资金、多功能道路抑尘车运行维费、多功能抑尘车和洒水车运行经费、水厂代收清洁费手续费、清新城区生活垃圾处理费扣费系统升级费用、环卫工人节慰问金、环卫先进集体及个人奖、园林和环卫管理所 2022 年工作经费、暂付环卫保洁承包经费、园林绿化养护承包经费（2012）、暂付解决 2018 年 1-2 月清新城区生活垃圾填埋处理费（1804）、暂付 2017-2018 年新增绿化养护和环卫保洁经

费（1810）、暂付清新城区生活垃圾清运费（1812）、2022年合同制退休人员工资及生活补贴共15个项目，绩效自评平均分为84.5分。发现的问题及原因主要是各项目的社会效益有待提高。下一步改进措施主要是继续做好项目绩效自评工作，提高各项目的社会效益。

一是园林绿化养护承包经费项目，全年预算数为680.11万元，执行数680.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对合同规定服务范围内的绿化用地树林修剪、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，对绿地范围内所有设施的维修保养、卫生保洁、防盗工作，完成公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护）。发现的问题及原因主要是：绿化队伍良莠不齐，养护管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强绿化养护资金管理，提高财政资金利用效率。

二是第二服务区环卫作业承包经费项目，全年预算数为830.32万元，执行数830.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对第二服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高环卫工人待遇，

提高他们的工作积极性。

三是第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目，全年预算数为 2,227.23 万元，执行数为 2,227.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对第一服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高环卫工人待遇，提高他们的工作积极性。

四是清新中心城区运至生活垃圾焚烧发电厂处理费及生态利益发展共享资金项目，全年预算数为 594.41 万元，执行数为 594.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新中心城区所收集的生活垃圾全部运至清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行处理，保证清新城区环卫作业质量，生活垃圾日产日清，实现生活垃圾无害化处理。发现的问题及原因主要是：清新中心城区生活垃圾统一运往清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，运距较长，增加运输成本，容易造成运输途中环境污染。下一步改进措施主要是：加快清新区建立垃圾无害化处理厂，做到垃圾日产日清，减少垃圾长途移动造成的环境污染，提高城市的环境卫生质量。

五是暂付环卫保洁承包经费、园林绿化养护承包经费项目，

全年预算数为 4,001.36 万元，执行数为 4,001.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对第一服务区、第二服务区范围内的垃圾(含生活垃圾和无主建筑余泥)进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。保障清新中心城区环卫作业质量。发现的问题及原因主要是：环卫队伍良莠不齐，环卫管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强清扫保洁人员的素质培养，增强其职业责任感，适当提高环卫工人待遇，提高他们的工作积极性。

我单位 2022 年没有开展重点绩效评价。

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。