

2022 年度广州市天河区城市管理第二保洁所 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区城市管理第二保洁所概况

- 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：广州市天河区城市管理第二保洁所 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：广州市天河区城市管理第二保洁所 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区城市管理第二保洁所概况

一、单位主要职责

广州市天河区城市管理第二保洁所的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市、区颁布的环卫行业管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导和指导下，负责本区辖内天河路（不含）、中山大道（不含）以北、科韵路（不含）以西、华观路（不含）以北区域（不含大观路）主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业。配合辖区内节假日及重大活动安排，落实保洁任务，做好环境卫生保障。

（三）负责清洗、维护和管理辖区保洁设施、负责保洁垃圾日清日运。

（四）负责作业车辆的日常维护及安全教育工作，提高安全意识，落实安全制度，杜绝事故发生。

（五）协助天河区城市管理和综合执法局机关处理辖区内环卫作业方面的投诉。

（六）完成天河区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河区城市管理第二保洁所无内设机构。

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：广州市天河区城市管理第二保洁所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,716.46	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	164.00	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	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,817.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1.50
	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	61.03
	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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	本年支出合计	57	11,880.46
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	11,880.46	总计	60	11,880.46

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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	11,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,817.93	11,817.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,653.93	11,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,653.93	11,653.93	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	11,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	271.86	11,608.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,817.93	210.82	11,607.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,653.93	210.82	11,443.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,653.93	210.82	11,443.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	271.86	11,608.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	0.00	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,716.46	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	164.00	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	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	11,817.93	11,653.93	164.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	1.50	1.50	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	61.03	61.03	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,880.46	本年支出合计	59	11,880.46	11,716.46	164.00	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	11,880.46	总计	64	11,880.46	11,716.46	164.00	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	11,716.46	271.86	11,444.60
212	城乡社区支出	11,653.93	210.82	11,443.10
21205	城乡社区环境卫生	11,653.93	210.82	11,443.10
2120501	城乡社区环境卫生	11,653.93	210.82	11,443.10
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50
21401	公路水路运输	1.50	0.00	1.50
2140102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	0.00

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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	251.92	302	商品和服务支出	19.71
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	50.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	62.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.44
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	11.10	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.51
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	0.00
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	1.32
			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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	251.92		公用经费合计	19.94

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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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：广州市天河区城市管理第二保洁所

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
294.68	0.00	294.68	0.00	294.68	0.00	294.33	0.00	294.33	0.00	294.33	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：广州市天河区城市管理第二保洁所 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

广州市天河区城市管理第二保洁所 2022 年度总收入 11,880.46 万元，其中本年收入 11,880.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,716.46 万元，比上年决算数增加 873.53 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是环卫工人基本工资因政策性调整于 2021 年 12 月上调，2022 年度环卫工人工资增加，二是 2022 年度增加华南植物园园区保洁任务，投入人员、车辆作业设备，增加冲洗频次，工人工资、车辆运维费增加，三是 2021 年底接收调拨 3 辆环卫作业车辆及 11 台作业机械设备，增加冲洗频次，车辆燃油和维修保养费用增加，四是 2022 年度油价上涨波动幅度比较大，燃油费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 164 万元，比上年决算数增加 163 万元，增长 16,300%。主要变动情况：增加市拨环卫保洁专项补助经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区城市管理第二保洁所 2022 年度总支出 11,880.46 万元，其中本年支出 11,880.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.86 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 4.2%。主要变动情况：补缴 1 名退休事业人员 2014-2019 年度养老保险和职业年金。

2. 项目支出 11,608.6 万元，比上年决算数增加 1,025.66 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是环卫工人基本工资因政策性调整于 2021 年 12 月上调，2022 年度环卫工人工资增加，二是 2022 年度增加华南植物园园区保洁任务，投入人员、车辆作业设备，增加冲洗频次，工人工资、车辆运维费增加，三是 2021 年底接收调拨 3 辆环卫作业车辆及 11 台作业机械设备，增加冲洗频次，车辆燃油和维修保养费用增加，四是 2022 年度油价上涨波动幅度比较大，燃油费支出增加，五是增加市拨环卫保洁专项补助经费。

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

广州市天河区城市管理第二保洁所 2022 年度财政拨款收入合计 11,880.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,716.46 万元，比上年决算数增加 873.53 万元，增长 8.1%；主要变动情况：一是环卫工人基本工资因政策性调整于 2021 年 12 月上调，2022 年度环卫工人工资增加，二是 2022 年度增加华南植物园园区保洁任务，投入人员、车辆作业设备，增加冲洗频次，工人工资、车辆运维费增加，三是 2021 年底接收调拨 3 辆环卫作业车辆及 11 台作业机械设备，增加冲洗频次，车辆燃油和维修保养费用增加，四是 2022 年度油价上涨波动幅度比较大，燃油费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 164 万元，比上年决算数增加 163 万元，增长 16,300%；主要变动情况：增加市拨环卫保洁专项补助经费；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理第二保洁所 2022 年度财政拨款支出合计 11,880.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,716.46 万元，比年初预算数增加 571.09 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是由于疫情防控形势异常严峻、复杂，为了把疫情防控工作做好，我单位增加了各种疫情防控措施的落实和各项疫情防控经费开支，二是环卫工人基本工资因政策性调整于

2021年12月上调，2022年度环卫工人工资增加，三是2022年度增加华南植物园园区主要道路及主要景点的环卫保洁任务，增加了人员投入；政府性基金预算财政拨款支出164万元，比年初预算数增加164万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市拨环卫保洁专项补助经费；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

广州市天河区城市管理第二保洁所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为294.33万元，完成全年预算294.68万元的99.9%，比上年决算数增加63.94万元，增长27.8%。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294.33万元，完成预算294.68万元的99.9%，比上年决算数增加63.94万元，增长27.8%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为294.33万元，完成预算294.68万元的99.9%，比上年决算数增加81.93万元，增长38.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2021 年底接收调拨 3 辆环卫作业车辆，增加冲洗频次，车辆燃油和维修保养费用增加，二是 2022 年度增加华南植物园园区内保洁任务，投入车辆作业设备，扫地车和垃圾收运车等环卫保洁车辆增加保洁频次，三是 2022 年度油价上涨波动幅度比较大，燃油费支出增加。

（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 294.33 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 294.33 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 294.33 万元，公务用车保有量为 49 辆，主要用于大中型扫路车、路面养护车、大中型洒水车、大型洗扫车、密闭式桶装垃圾车等各种环卫专业作业用车。

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。本单位本年度无此项支出。

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 577.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 576.89 万元。授予中小企业合同金额 1,381.78 万元，占政府采购支出总额的 239.2%，其中：授予小微企业合同金额 681.78 万元，占授予中小企业合同金额的 49.3%；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 239.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 49 辆，其中，其他用车 49 辆，其他用车主要是大中型扫路车、路面养护车、大中型洒水车、大型洗扫车、密闭式桶装垃圾车等各种环卫专业作业用车；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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 11,444.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度环卫保洁专项补助经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 164 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算支出 0 万元。

共组织对“环卫保洁专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11,405.79 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。从评价情况来看，“环卫保洁专项经费”自评得分 99.7 分。绩效目标明确，合理可行，绩效指标设置合理，能细化量化指标。我单位负责区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，推进机械保洁，促进保洁提质增效；维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

我单位组织对 2022 年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,716.46 万元，政府性基金预算支出 164 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目符合本单位职能和实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资

料真实完整，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及环卫保洁专项经费项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,940.15 万元，执行数 11,880.46 万元，完成预算的 99.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，根据本单位的职责、年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

(1) 2022 年度我单位各项工作任务都完成较好，所属区域主次干道人工清扫保洁和机械化作业质量大大提升，进一步规范市容管理，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，更好地展示城市道路的卫生、整洁，市政公用设施外观完好、整洁、美观，营造良好的卫生环境。

(2) 与各岗位的目标任务相结合，不断改进工作方法，提高工作效率，以高标准、严要求圆满完成了春运、清明节、华南植物园创 5A、疫情防控、创文等各项工作。

(3) 信访办结等工作圆满完成，并在安全生产和文明作业管理上实现了全年无重大责任事故和投诉逐年减少的目标，有力促进了我单位 2022 年度各项工作任务安全有序的完成。

发现的问题及原因主要是：(1) 我单位保洁路段属天河区中心地带，人流量和车流量较大，工作标准高，保洁任务重。(2) 大部分工人安全意识薄弱，导致进行道路保洁作业时仍存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：（1）在未来的一年内，我单位将加大机械化投入力度，做到机械化作业和人工保洁相结合，提高作业水平和道路保洁的效率和质量。（2）定期给工人召开安全宣传会议及消防演练培训，加强工人的安全意识。

2. “环卫保洁专项经费”项目的绩效自评综述：全年预算数为11,434.46万元，执行数为11,405.79万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况及效益主要是：

（1）我单位区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，推进机械保洁，促进保洁提质增效。

（2）以高标准、严要求圆满完成了春运、清明节、华南植物园创5A、疫情防控、创文等各项工作，营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。

（3）及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、安全培训等，切实维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

发现的问题及原因主要是：（1）我单位保洁路段属天河区中心地带，人流量和车流量较大，工作标准高，保洁任务重。（2）大部分工人安全意识薄弱，导致进行道路保洁作业时仍存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：（1）在未来的一年内，我单位将加大机械化投入力度，做到机械化作业和人工保洁相结合，提高作业水平和道路保洁的效率和质量。（2）定期给工人召开安全宣传会议及消防演练培训，加强工人的安全意识。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环卫保洁专项经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市天河区城市管理第二保洁所			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分		
	年度资金总额	11434.46	11405.79	10	99.75%	9.9		
	其中：当年财政拨款	11434.46	11405.79					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>一、我单位深化环境整治，推进市容环卫保洁，严格落实标准，不断提升所辖区环卫清扫保洁质量，以及做好各项环境卫生保障。同时做好春节等重大节日期间环卫保障工作，保障活动期间周边道路保洁质量，有力保障市容环境秩序。</p> <p>二、推进机械化保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。</p> <p>三、及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、安全培训等，切实维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。</p>			<p>①我单位区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，推进机械保洁，促进保洁提质增效。②以高标准、严要求圆满完成了春运、清明节、华南植物园创 5A、疫情防控、创文等各项工作，营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。③及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、安全培训等，切实维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。</p>				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成指 标值	分值(权 重)	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	机械化清扫、 冲洗覆盖率	100%	100%	3	3	
			日机械化清 扫、冲洗次数	2 次/日	2 次/日	3	3	
			道路保洁率	100%	100%	3	3	
业务培训覆 盖率			100%	100%	3	3		

	质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	3	3		
		市政道路清洁度	100%	100%	3	3		
		车辆正常运作率	100%	95%	3	2.8	车辆故障需维修	
		时效指标	保洁工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			垃圾日产日清	日产日清	日产日清	3	3	
			工资福利发放及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	5	5	
	资金到位率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	城区环境卫生质量	提高	提高	5	5	
			安全事故发生率	下降	下降	5	5	
		经济效益	保障工作完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		生态效益	推动环境卫生均衡发展	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	环卫队伍稳定性	稳定	稳定	5	5	
			市民的生活质量和生活水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环卫保洁质量的满意度	满意	满意	10	10	
存在问题			我单位保洁路段属天河区中心地带，人流量和车流量较大，工作标准高，保洁任务重，且部分工人安全意识薄弱，导致进行道路保洁作业时仍存在一定的安全隐患。					
改进措施			一、在未来的一年内，我单位将加大机械化投入力度，做到机械化作业和人工保洁相结合，提高作业水平和道路保洁的效率和质量。 二、定期给工人召开安全宣传会议及消防演练培训，加强工人的安全意识。					
总分			99.7					

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

特别说明：正文金额转换因四舍五入可能存在尾数误差。