

2022 年度广州市天河区城市管理第三保洁所 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区城市管理第三保洁所概况

- 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三保洁所 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三保洁所 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三保洁所概况

一、单位主要职责

广州市天河区城市管理第三保洁所的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市颁布的城区环境保洁管理方面的方针、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下，负责辖区内科韵路（含）以东、华观路（含）以南区域主次干道和重点区域及大观路环卫清扫保洁作业，负责清洗、维护和管理辖内保洁设施，负责保洁垃圾日清日运，为市民提供良好的生活环境。

（三）负责辖区内保洁作业监督检查工作。实行多级监管机制，加强保洁卫生及监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于城区保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保城市保洁质量。

（四）负责城区保洁提档升级工作，全面推进机械化作业，进一步提高天河区环卫保洁精细化水平，推进城市保洁高质量发展。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市天河区城市管理第三保洁所无内设机构。

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三保洁所 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三保洁所

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	10,157.85	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	105.00	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	1.50
	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三保洁所

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	10,219.46
	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	41.89
	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三保洁所

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	10,262.85	本年支出合计	57	10,262.85
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	10,262.85	总计	60	10,262.85

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三保洁所

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	10,262.85	10,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,219.46	10,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,114.46	10,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,114.46	10,114.46	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	105.00	105.00	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三保洁所

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	10,262.85	10,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.01	27.01	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：广州市天河区城市管理第三保洁所

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	10,262.85	197.98	10,064.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,219.46	156.09	10,063.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,114.46	156.09	9,958.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,114.46	156.09	9,958.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.89	41.89	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三保洁所

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	10,262.85	197.98	10,064.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.01	27.01	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三保洁所

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	10,157.85	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	105.00	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	1.50	1.50	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	10,219.46	10,114.46	105.00	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三保洁所

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	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	41.89	41.89	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三保洁所

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	10,262.85	本年支出合计	59	10,262.85	10,157.85	105.00	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	10,262.85	总计	64	10,262.85	10,157.85	105.00	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三保洁所

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	10,157.85	197.98	9,959.87
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	10,114.46	156.09	9,958.37
21205	城乡社区环境卫生	10,114.46	156.09	9,958.37
2120501	城乡社区环境卫生	10,114.46	156.09	9,958.37
221	住房保障支出	41.89	41.89	0.00
22102	住房改革支出	41.89	41.89	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	0.00
2210203	购房补贴	27.01	27.01	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三保洁所

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	180.26	302	商品和服务支出	17.57
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	34.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	50.27	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.24
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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	9.92	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三保洁所

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	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30
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	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：广州市天河区城市管理第三保洁所

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	0.16
			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	0.16
			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三保洁所

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	180.26		公用经费合计	17.73

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三保洁所

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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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三保洁所

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三保洁所

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
624.47	0.00	624.47	0.00	624.47	0.00	583.19	0.00	583.19	0.00	583.19	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三保洁所 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三保洁所 2022 年度总收入 10,262.85 万元，其中本年收入 10,262.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,157.85 万元，比上年决算数增加 1,220.78 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是马路保洁路段增加，2021 年度年底市道路环卫保洁项目事权下放移交到各区，我单位环卫保洁业务经费增加。二是由于新型冠状病毒肺炎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。三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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 104 万元，增长 10,400%。主要变动情况：2022 年度新型冠状病毒肺炎疫情影响反复，全区开展大规模核酸检测工作，为支援疫情防控工作，我单位环卫保洁工作任务增加，保洁设备维护保养费用和疫情防控相关费用增加。

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三保洁所 2022 年度总支出 10,262.85 万元，其中本年支出 10,262.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.98 万元，比上年决算数减少 48.65 万元，下降 19.7%。主要变动情况：2022 年度我单位 2 名事业人员退休。

2. 项目支出 10,064.87 万元，比上年决算数增加 1,373.42 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是马路保洁路段增加，2021 年度年底市道路环卫保洁项目事权下放移交到各区，我单位环卫保洁业务经费增加。二是由于新型冠状病毒肺炎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。三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。

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三保洁所 2022 年度财政拨款收入合计 10,262.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,157.85 万元，比上年决算数增加 1,220.78 万元，增长 13.7%；主要变动情况：一是马路保洁路段增加，2021 年度年底市道路环卫保洁项目事权下放移交到各区，我单位环卫保洁业务经费增加。二是由于新型冠状病毒肺炎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。三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；政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 104 万元，增长 10,400%；主要变动情况：2022 年度新型冠状病毒肺炎疫情反复，全区开展大规模核酸检测工作，为支援疫情防控工作，我单位环卫保洁工作任务增加，保洁设备维护保养费用和疫情防控相关费用增加；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三保洁所 2022 年度财政拨款支出合计 10,262.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,157.85 万元，比年初预算数增加 400.72 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是 2022 年度油价急剧上升，环卫保洁车辆油

料费猛然增加。二是由于新型冠状病毒肺炎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。三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；政府性基金预算财政拨款支出 105 万元，比年初预算数增加 105 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新型冠状病毒肺炎疫情反复，全区开展大规模核酸检测工作，为支援疫情防控工作，我单位环卫保洁工作任务增加，保洁设备维护保养费用和疫情防控相关费用增加；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三保洁所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 583.19 万元，完成全年预算 624.47 万元的 93.4%，比上年决算数增加 144.16 万元，增长 32.8%。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 583.19 万元，完成预算 624.47 万元的 93.4%，比上年决算数增加 144.16 万元，增长 32.8%；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 17.76

万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 583.19 万元，完成预算 624.47 万元的 93.4%，比上年决算数增加 161.92 万元，增长 38.4%；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 2022 年度油价急剧上升，环卫保洁车辆油料费猛然增加。二是由于新型冠状病毒肺炎疫情防控形势异常严峻、复杂，为了把疫情防控工作做好，我单位增加了环卫保洁车辆保洁频次。三是 2021 年度年底市道路环卫保洁项目事权下放移交到各区，我单位新增接收市政道路和天河区智慧城等保洁工作任务，环卫保洁车辆保洁工作量增加，车辆运行维护费用随之增加。

（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 583.19 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 583.19 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 583.19 万元，公务用车保有量为 63 辆，主要用于洒水车、扫路车、路面养护车、桶装垃圾收运车等各种环卫作业专业用车运行维护。

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 842.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 2.89 万元、政府采购服务支出 839.49 万元。授予中小企业合同金额 775.69 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 775.69 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 92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 辆，其中，其他用车 63 辆，其他用车主要是洒水车、扫路车、路面养护车和桶装垃圾收运车等；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 9959.87 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 105 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 9,925.39 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，我单位较好地完成了 2022 年度职能职责和各项重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,157.85 万元，政府性基金预算支出 105 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位领导牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，高度重视预算绩效管理工作，对预算绩效管理工作亲自抓、亲自部署、亲自推动，切实履行主体责任，不断完善工作机制，有效推动预算绩效管理工作的开展。

同时,领导树立了“先谋事、后排钱”的理念,切实抓好贯彻落实,不断提高财政资源配置效率和使用效率,推动管理能力现代化水平提升。

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。

2022 年全年预算数 10,469.68 万元,执行数 10,262.85 万元,完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:加强城市市容和环境卫生管理,创造整洁、优美、文明的市容环境,保障人民身体健康,提高城市环境卫生质量。落实好各项新型冠状病毒肺炎疫情防控措施,做好疫情防控工作。

发现的问题及原因主要是:

1. 我单位路段属天河区开发区地带,工地众多,余泥污染严重以及人流量大,随手丢垃圾情况时有发生,保洁难度大。

2. 中心路段车流量大,机械作业偶然不能及时到位,路面人工保洁存在安全隐患。

3. 部分环卫工人安全意识不强,在上下班途中环卫工人骑电动车出行存在安全隐患。

下一步改进措施主要是:

1. 进一步加强环卫工人的思想教育、安全文明作业教育以及业务知识教育。

2. 结合上级管理部门指导精神,培养工人向机械化作业转型,向先进科技要生产力,提升工人素质,提高工作效率。

3. 克服困难,灵活用好现有人力物力,务求安全高标准完成各项保洁工作。

“环卫保洁专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10,082.41万元，执行数为9,925.39万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的市容环境，保障人民身体健康，提高城市环境卫生质量；坚持用“绣花”功夫推动环卫作业升级，大力提高环卫作业标准化、精细化、品质化水平，持续打造更干净、更整洁、更平安和更有序的城区环境。落实好各项新型冠状病毒肺炎疫情防控措施，做好疫情防控工作。

发现的问题及原因主要是：

1. 我单位路段属天河区开发区地带，工地众多，余泥污染严重以及人流量大，随手丢垃圾情况时有发生，保洁难度大。

2. 中心路段车流量大，机械作业偶然不能及时到位，路面人工保洁存在安全隐患。

3. 部分环卫工人安全意识不强，在上下班途中环卫工人骑电动车出行存在安全隐患。

下一步改进措施主要是：

1. 进一步加强环卫工人的思想教育、安全文明作业教育以及业务知识教育。

2. 结合上级管理部门指导精神，培养工人向机械化作业转型，向先进科技要生产力，提升工人素质，提高工作效率。

3. 克服困难，灵活用好现有人力物力，务求安全高标准完成各项保洁工作。

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三保洁所			
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		10,082.41	9,925.39	10	98.4%	9.84	
	其中：当年财政拨款		10,082.41	9,925.39				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
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>严格落实标准，用“绣花功夫”抓好城市管理工作，不断提升所辖区域环卫保洁质量，做好各项环卫卫生保障工作。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，确保道路保洁达到中心城区水平。打造良好的城区环境，提高环卫工人的业务水平、服务意识和安全生产意识，维护环卫工人队伍稳定。落实好各项新型冠状病毒肺炎疫情防控措施，做好疫情防控工作。</p>				<p>加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明的市容环境，保障人民身体健康，提高城市环境卫生质量；坚持用“绣花”功夫推动环卫作业升级，大力提高环卫作业标准化、精细化、品质化水平，持续打造更干净、更整洁、更平安和更有序的城区环境。落实好各项新型冠状病毒肺炎疫情防控措施，做好疫情防控工作。</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	清扫面积完成率	100%	100%	3	3	无

	日机械化清扫、冲洗次数	2次/日	2次/日	3	3	无
	核酸检测、防疫物资发放覆盖率	≥98%	100%	3	3	无
	安全、业务培训覆盖率	≤824人	800人	2	2	无
质量指标	日清扫保洁率	100%	100%	5	5	无
	绿化带保洁率	100%	100%	3	3	无
	市政道路清洁度	100%	98%	3	2.8	市政道路清洁度的标准是：垃圾每1000平方米少于7处。由于环境等客观因素变化，路面落叶偶尔无法被及时清扫。
	环卫机械作业设备及车辆正常运作率	100%	100%	3	3	无
时效指标	保洁工作完成及时率	及时	及时	3	3	无
	防疫物资发放和核酸检测及时性	及时	及时	5	5	无
	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	4	4	无

		环卫机械 设备维护 保养和环 卫用具发 放及时性	及时	及时	3	3	无
	成本 指标	严控成 本，完成 预算执行 率	≥95%	98.4%	5	5	无
		工资福利 待遇发放 标准	合规	合规	5	5	无
效益 指标	社会 效益	城区环境 卫生质量	提升	提升	5	5	无
		安全事故 发生率	下降	下降	5	5	无
	经济 效益	改善投资 环境	改善	改善	4	4	无
		有效促进 社会经 济发展	有效	有效	3	3	无
	生态 效益	推动城区 环境均衡 发展	发展	发展	3	3	无
	可持 续影 响指 标	维护环卫 队伍稳定	稳定	稳定	5	5	无
提升市民 的生活质 量和生活 水平		提升	提升	5	5	无	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意 度	≥95%	98%	10	10	无

存在问题	<p>1. 我单位路段属天河区开发区地带，工地众多，余泥污染严重以及人流量大，随手丢垃圾情况时有发生，保洁难度大。</p> <p>2. 中心路段车流量大，机械作业偶然不能及时到位，路面人工保洁存在安全隐患。</p> <p>3. 部分环卫工人安全意识不强，在上下班途中环卫工人骑电动车出行存在安全隐患。</p>
改进措施	<p>1. 进一步加强环卫工人的思想教育、安全文明作业教育以及业务知识教育。</p> <p>2. 结合上级管理部门指导精神，培养工人向机械化作业转型，向先进科技要生产力，提升工人素质，提高工作效率。</p> <p>3. 克服困难，灵活用好现有人力物力，务求安全高标准完成各项保洁工作。</p>
总分	99.64

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。