

# 2022 年度连州市环境卫生管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连州市环境卫生管理处概况

- 一、连州市环境卫生管理处 主要职责
- 二、连州市环境卫生管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：连州市环境卫生管理处 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：连州市环境卫生管理处 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：连州市环境卫生管理处概况**

### **一、连州市环境卫生管理处主要职责**

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市市容和环境卫生的法律、法规、规章、标准、规范和政策，参与拟定市容环境卫生的有关规范性文件。

（二）研究编制和组织实施连州市环境卫生专业规划和发展规划。

（三）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

（四）统一管理市容环境卫生工作，检测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对市容环境卫生实施监督检查。

（五）负责环境卫生作业服务市场化的监管，城市生活垃圾、特定废弃物的管理以及垃圾清运费的征收。

（六）参与市区环卫设施的选址、规划、设计、建设、改建、扩建、迁移、拆除、关闭、质检工作。

（七）指导、协助各乡镇提高环境卫生管理水平。

（八）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

### **二、连州市环境卫生管理处机构设置**

根据上述职能，环卫处内设 2 个职能股（室）：

#### **（一）办公室**

1. 贯彻实施环境卫生管理法规，围绕市区环境卫生管理工作这一中心任务依法运作，积极协助领导组织、管理、协调、处理

环卫处的工作。

2. 承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计和印鉴管理等工作。

3. 承担工、青、妇、政治思想、道德教育、人事劳资、年度考核等工作。

4. 承担单位的会计核算、财务计划、经费收支预算和各项单位核算、报表上报、资金分析使用等工作。

5. 负责清理、核实、统计各种应收应付款，及时追收欠款，做好库存物资的清理、盘点、造册等工作，保证国家财产的安全。

## **(二) 监督管理股**

1. 负责全市环境卫生质量管理工作，对各环卫购买服务公司的环境卫生质量进行指导、协调、监督、检查。

2. 组织实施全市市容市貌卫生检查评比、协调、督促环卫购买服务公司落实重大活动和专项治理行动的环境卫生保洁质量。

3. 拟订并监督本市环境卫生质量标准，对市容和环境卫生工作的中、长期规划和年度计划提出意见和建议。

4. 负责监督垃圾卫生填埋场的设施维护、垃圾填埋、覆盖、药物喷洒消毒、灭蝇、无害化处理、污水处理设施及排洪设施的检查和管理工作的。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连州市环境卫生管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连州市环境卫生管理处

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	900.64	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	1,654.66	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	379.07	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	289.55
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,440.61
	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	183.04
	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：连州市环境卫生管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,934.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,929.00
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	20.18	年末结转和结余	59	25.55
<b>总计</b>	30	2,954.55	<b>总计</b>	60	2,954.55

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：连州市环境卫生管理处

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	2,934.37	2,555.30	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.18	221.18	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	35.66	35.66	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,934.37	2,555.30	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,445.98	2,066.91	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.01	5.94	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.01	5.94	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,934.37	2,555.30	0.00	379.07	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,077.47	1,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,077.47	1,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.44	149.44	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,929.00	899.84	2,029.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.18	221.18	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,929.00	899.84	2,029.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.61	411.45	2,029.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	379.64	5.14	374.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	379.64	5.14	374.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	577.19	0.00	577.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	577.19	0.00	577.19	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,077.47	0.00	1,077.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	2,929.00	899.84	2,029.16	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,077.47	0.00	1,077.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市环境卫生管理处

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	900.64	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	1,654.66	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	289.55	289.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	2,066.11	411.45	1,654.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市环境卫生管理处

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	183.04	183.04	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：连州市环境卫生管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,555.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,554.50	899.84	1,654.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结 余	60	3.07	3.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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				
<b>总计</b>	32	2,557.57	<b>总计</b>	64	2,557.57	902.91	1,654.66	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	899.84	899.84	0.00
208	社会保障和就业支出	289.55	289.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.66	274.66	0.00
2080502	事业单位离退休	221.18	221.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
212	城乡社区支出	411.45	411.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	899.84	899.84	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.63	339.63	0.00
2120101	行政运行	339.63	339.63	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	183.04	183.04	0.00
22102	住房改革支出	183.04	183.04	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
2210203	购房补贴	149.44	149.44	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市环境卫生管理处

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	550.15	302	商品和服务支出	23.51
30101	基本工资	124.08	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	175.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	1.77	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.51	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：连州市环境卫生管理处

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	320.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	305.97	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	14.90	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	7.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
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

部门：连州市环境卫生管理处

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	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.74
			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：连州市环境卫生管理处

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	0.57
			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	871.02		公用经费合计	28.82

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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	1,654.66	1,654.66	0.00	1,654.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,654.66	1,654.66	0.00	1,654.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	577.19	577.19	0.00	577.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	577.19	577.19	0.00	577.19	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,077.47	1,077.47	0.00	1,077.47	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,077.47	1,077.47	0.00	1,077.47	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市环境卫生管理处

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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：连州市环境卫生管理处 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

连州市环境卫生管理处 2022 年度总收入 2,954.55 万元，其中本年收入 2,934.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 900.64 万元，比上年决算数增加 9.31 万元，增长 1%。主要变动情况：增加人员经费（基础绩效奖、退休慰问金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,654.66 万元，比上年决算数减少 213.29 万元，下降 11.4%。主要变动情况：南片区环卫保洁服务合同期满，专项资金减少。

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，比上年决算数减少 17.92 万元，下降 100%。主要变动情况：财政记账方式不一致。

5. 事业收入 379.07 万元，比上年决算数增加 379.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加南片区环卫保洁工作经费。

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

连州市环境卫生管理处 2022 年度总支出 2,954.55 万元，其中本年支出 2,929 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.84 万元，比上年决算数增加 112.4 万元，增长 14.3%。主要变动情况：增加人员经费（基础绩效奖、退休慰问金）。

2. 项目支出 2,029.16 万元，比上年决算数增加 59.59 万元，增长 3%。主要变动情况：增加专项经费（创文整改经费）。

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

连州市环境卫生管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,555.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 900.64 万元，比上年决算数增加 9.31 万元，增长 1%；主要变动情况：增加人员经费（基础绩效奖、退休慰问金）；政府性基金预算财政拨款收入 1,654.66 万元，比上年决算数减少 213.29 万元，下降 11.4%；主要变动情况：南片区环卫保洁服务合同期满，专项资金减少；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

连州市环境卫生管理处 2022 年度财政拨款支出合计 2,554.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 899.84 万元，比年初预算数增加 257.18 万元，增长 40%；主要变动情况：增加人员经费（基础绩效奖、退休慰问金）；政府性基金预算财政拨款支出 1,654.66 万元，比年初预算数增加 513.97 万元，增长 45.1%；主要变动情况：增加专项经费（南片区环卫保洁工作经费）；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

连州市环境卫生管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 5.5 万元的 37.3%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 43.4%。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 2.05 万元，完成预算 2.5 万元的 82%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 43.4%；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 2.05 万元，完成预

算 2.5 万元的 82%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 43.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，维护费用增加。

## （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 2.05 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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于垃圾压缩运输方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待费支出发生额。

#### 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年度本部门政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务车及生产用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度南片区环卫保洁项目服务费、垃圾填埋场垃圾处理费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1077.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.12%。

从项目绩效评价情况来看，各项绩效评价指标均已达标，较好地完成绩效目标任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了南片区环卫保洁项目服务费、垃圾填埋场垃圾处理费 2 个项目绩效自评。

南片区环卫保洁项目服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 511.61 万元，执行数为 511.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：垃圾日产日清，道路清扫保洁率达 100%，生活垃圾清运率达 100%，已达到预期绩效目标任务，自评等级为优等级。

垃圾填埋场垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数为 604.31 万元，执行数为 564.52 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过垃圾渗滤液特殊处理后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准，可使连州市生活垃圾无害化处理率达 100%，达到预期绩效目标，自评等级为优等级。

## 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。