

# 2022 年度江门市新会区环境卫生管理中心 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区环境卫生管理中心 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：江门市新会区环境卫生管理中心 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：江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市新会区环境卫生管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

江门市新会区环境卫生管理中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市和区环境卫生管理的方针、政策和法律、法规，协助主管部门编制全区（中心城区）环境卫生总体规划，拟订年度环境卫生管理计划和实施方案，并组织实施；负责拟订中心城区环境卫生作业年度工作安排，并组织落实；负责中心城区道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、公厕保洁等环卫作业项目的发包管理，协助主管部门开展监督检查和验收考评工作；负责中心城区环境卫生设施（含垃圾收集设施、公厕、废物箱等）维护管理，协助主管部门开展监督检查工作；参与环境卫生设施建设的项目审查、建设、竣工验收和办理移交管养工作，负责协助主管部门指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作；参与区政府投资的环卫设施项目的组织管理工作；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；组织协调城市重大活动和节假日的环境卫生强化保洁工作；配合主管部门指导各镇（街）开展环境卫生综合治理工作；组织推进、检查指导和监督考核全区生活垃圾分类工作；承办上级交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

根据“三定”方案，本单位无内设机构。

### **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：江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	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	0.00	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	50.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	866.17
	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	0.00
	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	<b>本年支出合计</b>	57	916.17
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	38.56	年末结转和结余	59	36.98
<b>总计</b>	30	953.15	<b>总计</b>	60	953.15

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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	914.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.87	863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	718.26	718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	914.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	145.61	145.61	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	916.17	691.12	225.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.17	691.12	175.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	720.56	545.51	175.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	720.56	545.51	175.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	145.61	145.61	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	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	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866.17	866.17	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	0.00	0.00	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	914.59	<b>本年支出合计</b>	59	916.17	916.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.56	年末财政拨款结转和结 余	60	36.98	36.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.56		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	953.15	<b>总计</b>	64	953.15	953.15	0.00	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	916.17	691.12	225.04
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	866.17	691.12	175.04
21205	城乡社区环境卫生	720.56	545.51	175.04
2120501	城乡社区环境卫生	720.56	545.51	175.04
21299	其他城乡社区支出	145.61	145.61	0.00
2129999	其他城乡社区支出	145.61	145.61	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	310.10	302	商品和服务支出	12.58
30101	基本工资	41.57	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	30.49	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	0.14
30107	绩效工资	49.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	145.61	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	7.70	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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	368.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	342.04	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	9.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	9.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
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	4.62
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			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：江门市新会区环境卫生管理中心

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

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	678.54		公用经费合计	12.58

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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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：江门市新会区环境卫生管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：江门市新会区环境卫生管理中心 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

江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度总收入 953.15 万元，其中本年收入 914.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 914.59 万元，比上年决算数减少 1,081.44 万元，下降 54.2%。主要变动情况：因疫情原因，为支持防疫压缩日常开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 668.93 万元，下降 100%。主要变动情况：本年并未收到政府性基金预算。

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

江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度总支出 953.15 万元，其中本年支出 916.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.12 万元，比上年决算数减少 492.17 万元，下降 41.6%。主要变动情况：因疫情原因，为支持防疫压缩日常开支。

2. 项目支出 225.04 万元，比上年决算数减少 1,218.08 万元，下降 84.4%。主要变动情况：因疫情原因，为支持防疫压缩日常开支。

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

江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 914.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 914.59 万元，比上年决算数减少 1,081.44 万元，下降 54.2%；主要变动情况：因疫情原因，为支持防疫压缩日常开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 668.93 万元，下降 100%；主要变动情况：本年并未收到政府性基金预算；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

江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款支出合

计 916.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 916.17 万元，比年初预算数减少 232 万元，下降 20.2%；主要变动情况：因疫情原因，为支持防疫压缩日常开支；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

江门市新会区环境卫生管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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”经费支出决算等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，全年没有发生相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年没有发生相关支出。

## （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 万元，占 0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务使用的车辆为 0 辆，我单位无发生公务用车相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费开支，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：无公务接待费支出。

## 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0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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0.0%，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2辆，其中，业务用车2辆，主要用于保障本单位做好巡查、监督等业务工作；因此公务用车保有量小于部门资产共有车辆数量；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1个，二级项目9个，共涉及资金225.04万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 916.17 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。

**绩效自评结果。**本单位今年开展部门支出及 9 个项目绩效自评。

支出绩效自评：全年预算数 914.59 万元，执行数 916.17 万元，完成预算的 100.1%。原因为 21 年部分预算支出因跨年导致 22 年支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格按照年度预算执行，单位整体支出基本完成，保障财政工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。发现的问题及原因主要：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足；财务工作按部就班，缺乏创新，财务管理水平有待提高。下一步改进措施：加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用率，进一步健全财务管理制度。

新会西坑污水处理厂土地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.6 万元，执行数为 50.6 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：执行国家环境保护部新的排放标准，实现各项污染物达标排放，处理后的水通过专管排入城市污水管网；定期申请财政资金支付耕地租赁费，保障处理厂工作场所正常使用。发现的问题及原因主要是需关注项目用地的

稳定。下一步改进措施主要是保障项目用地的可持续性。

建筑垃圾消纳场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 94.76 万元，执行数为 94.76 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：加强消纳场日常管理，保障正常运作，实现区内建筑垃圾集中收运和无害化处理。发现的问题及原因主要是群众满意度有待提高。下一步改进措施主要是加强安全教育，增加安全检查次数，优化作业环境。

垃圾分类科普馆经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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：利用图文并茂和宣传视频的形式，在知识文化长廊展示垃圾分类的理念和垃圾分类的各项政策法规。通过馆员的详细讲解和互动游戏体验，以寓教于乐的形式让市民树立垃圾分类的观念。发现的问题及原因主要是生活垃圾分类知识知晓率和社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是持之以恒加大力度开展宣传、教育，让更多人行动起来，培养生活垃圾分类的好习惯。持续创新宣传手段和活动方式，借助各类媒体资源发布垃圾分类最新动态。

建筑垃圾消纳场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 262.09 万元，完成预算的 87.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现区内建筑垃圾集中收运和无害化处理。发现的问题及原因主要是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是今后的工程项目要做到对周边环境作充分的调研。

创建生活垃圾分类示范区宣传及活动经费项目绩效自评综

述：全年预算数为 35.88 万元，执行数为 35.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以垃圾分类进社区、进校园的形式，通过宣传教育和互动体验，让市民共同参与垃圾分类行动；依托融媒体在区内各大主流平台进行宣传，拍摄视频和录制短语，着力提高市民的分类意识，达到正确分类的效果。发现的问题及原因主要是居民垃圾分类积极性、意识存在“一阵风”的情况，未能真正转化为行动习惯。下一步改进措施主要是以宣传报道、刊播公益广告、主题活动等群众喜闻乐见、通俗易懂的方式持续营造垃圾分类新时尚的浓厚氛围，提高市民群众的认同率、参与率。

创建生活垃圾分类示范社区设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.06 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置垃圾分类亭，方便社区居民分类投放，养成良好的生活习惯，达到分类目标。发现的问题及原因主要是部分群众对垃圾分类设施选址及“撤桶并点”的问题仍存在抗拒心态；分类收运体系未够成熟。下一步改进措施主要是强化社区治理责任，以社区为单位积极动员居民群众参与，强化部门联动，以“我为群众办实事”为目标，推动垃圾分类硬件设施落地见效；结合环卫一体化项目，督促服务企业加快配齐分类收运车辆，实现分类运输，并对接有资质的企业有效打通终端处理的渠道。

创建生活垃圾分类示范创建生活垃圾分类示范区党政机关、事业单位和公共场所垃圾分类设备经费区宣传及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.14 万元，执行数为 16.18 万元，

完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置垃圾分类桶和垃圾分类亭，便于公共机构的工作人员进行分类投放，养成良好的生活习惯，达到分类目标；派发垃圾分类宣传单或小册子，加强宣传效果；对有条件的公共机构升级为垃圾分类点。发现的问题及原因主要是发现各单位后续对垃圾分类设施日常管理力度有所减弱，个别单位出现领取垃圾桶后放置不用，造成资源浪费。下一步改进措施主要是发挥区分类办统筹作用以及区分类中心指导协调职责，加强检查沟通，督促公共机构规范动态开展垃圾分类工作。

厨余垃圾集散点绩效自评综述：全年预算数为 10.46 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 19.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过厨余垃圾集散点，实现厨余垃圾的统一收集。有效减少了厨余垃圾对环境的污染，提高了厨余垃圾处理效率并促进了资源的回收。

有害垃圾集散点绩效自评综述：全年预算数为 4.44 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过有害垃圾集散点，实现有害垃圾的统一收集。有效减少了有害垃圾对环境的污染，提高了有害垃圾处理效率并促进了资源的回收

## 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。