

2022 年度潮州市枫溪区环境卫生管理处 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区环境卫生管理处 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：潮州市枫溪区环境卫生管理处 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：潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区环境卫生管理处 概况

一、单位 主要职责

潮州市枫溪区环境卫生管理处主要职责是： 负责全区范围内环境卫生监督、管理工作。

二、单位 机构设置

潮州市枫溪区环境卫生管理处为正股级事业单位，公益一类。主任 1 名、副主任 2 名。。

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：潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	752.42	一、一般公共服务支出	31	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,715.48	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	0.40
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	38	35.40
	9		九、卫生健康支出	39	15.82
	10		十、节能环保支出	40	428.45

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	1,981.34
	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	10.52
	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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
本年收入合计	27	2,469.14	本年支出合计	57	2,473.23
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	25.13	年末结转和结余	59	21.05
总计	30	2,494.28	总计	60	2,494.28

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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, 469. 14	2, 467. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 23
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 38	16. 38	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	12. 68	12. 68	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	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	2,469.14	2,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	409.53	409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,976.86	1,976.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.38	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

表 2

收入决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	2,469.14	2,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2120501	城乡社区环境卫生	161.38	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,715.48	1,715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,715.48	1,715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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, 473. 23	223. 92	2, 249. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 29	0. 00	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 29	0. 00	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 29	0. 00	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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, 473. 23	223. 92	2, 249. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 38	16. 38	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	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	428. 45	0. 00	428. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	428. 45	0. 00	428. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	408. 45	0. 00	408. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 981. 34	162. 18	1, 819. 16	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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, 473. 23	223. 92	2, 249. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	167. 94	162. 18	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	167. 94	162. 18	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 713. 40	0. 00	1, 713. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	1, 713. 40	0. 00	1, 713. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	752.42	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	1,715.48	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.40	35.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	428.45	428.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,980.30	266.90	1,713.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	10.52	10.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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
本年收入合计	27	2,467.91	本年支出合计	59	2,470.90	757.50	1,713.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.41	年末财政拨款结转和结 余	60	20.42	3.02	17.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	15.32		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,491.31	总计	64	2,491.31	760.51	1,730.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	757.50	222.89	534.61
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	757.50	222.89	534.61
211	节能环保支出	428.45	0.00	428.45
21103	污染防治	428.45	0.00	428.45
2110304	固体废弃物与化学品	408.45	0.00	408.45
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	266.90	161.14	105.76
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	166.90	161.14	5.76
2120501	城乡社区环境卫生	166.90	161.14	5.76
221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	147.52	302	商品和服务支出	26.57
30101	基本工资	36.59	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	0.00	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	64.41	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	11.04	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	48.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.38	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	23.70
30307	医疗费补助	10.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	0.00
			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	196.32		公用经费合计	26.57

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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	15.32	1,715.48	1,713.40	0.00	1,713.40	17.40
212	城乡社区支出	15.32	1,715.48	1,713.40	0.00	1,713.40	17.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.32	1,715.48	1,713.40	0.00	1,713.40	17.40
2121302	城市环境卫生	15.32	1,715.48	1,713.40	0.00	1,713.40	17.40

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市枫溪区环境卫生管理处

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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：潮州市枫溪区环境卫生管理处 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

潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度总收入 2,494.28 万元，其中本年收入 2,469.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.42 万元，比上年决算数增加 126.58 万元，增长 20.2%。主要变动情况：市场化作业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,715.48 万元，比上年决算数减少 14.72 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一部分市场化作业经费收入由一般公共预算财政拨款。

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 1.23 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 18.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度总支出 2,494.28 万

元，其中本年支出 2,473.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 223.92 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 1.3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 2,249.3 万元，比上年决算数增加 96.47 万元，增长 4.5%。主要变动情况：市场化作业经费增加。

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

潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,467.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.42 万元，比上年决算数增加 126.58 万元，增长 20.2%；主要变动情况：市场化作业经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,715.48 万元，比上年决算数减少 14.72 万元，下降 0.9%；主要变动情况：一部分市场化作业经费收入由一般公共预算财政拨款。；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：无收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度财政拨款支出合计 2,470.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 757.5 万元，

比年初预算数增加 530.83 万元，增长 234.2%；主要变动情况：一部分市场化作业经费收入由一般公共预算财政拨款。；政府性基金预算财政拨款支出 1,713.4 万元，比年初预算数增加 1,713.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分市场化作业经费为省级、市级资金，不纳入区级预算；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：无收入。

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

潮州市枫溪区环境卫生管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 15.5%。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 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 15.5%；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 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 15.5%；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）。

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。

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，维修费用增加。

(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 1.64 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待。，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。主要包括无接待。

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 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.55 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，公务用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆等；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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 408.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.92%。

我单位没有组织对任何项目开展重点项目评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 757.5

万元，政府性基金预算支出 1,713.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 86 分，等次为良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生活垃圾分类项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 226.67 万元，执行数 2470.9 万元，完成预算的 1090%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 巡查组加强监管巡查；2. 推进垃圾分类工作；3. 落实智慧环卫监管工作。发现的问题及原因主要是：由于第三轮环卫市场化按照创文创卫标准规划，要求标准高、工作量大，所需作业人员更多，目前深能公司存在保洁人员流失过快、招工难的情况，导致部分卫生问题未能及时处理，我处将落实作业公司尽快完善人员配置，确保环卫保洁工作有序运转；同时，也存在深能公司及中移公司资金未能及时拨付，导致作业公司无资金开展工作。下一步改进措施主要是一是落实深能公司做好环境卫生保洁工作，继续加大招工力度，尽快形成常态化并加以保持。抓重点，补短板，加强主次干道和重点区域的整体清扫保洁，重视安全生产，确保高效完成环境卫生保洁工作；二是继续推进垃圾分类这项重要工作，进一步加大力度宣传引导，让市民真正发现垃圾分类所带来的好处，形成自我分类的习惯；三是根据合同要求落实好深能公司及中移公司第二年度全部工作，确保市场化工作顺利推进。

生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 408.45 万

元，执行数为 408.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年生活垃圾分类目标任务已实现，生活垃圾无害化处理体系得到进一步完善，厨余垃圾分类收运工作逐步推进，2022 年共计清运生活垃圾 82432.1 吨，均运往湘桥区环保电厂进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率为 100%。发现的问题及原因主要是目前存在项目资金支付进度较慢的问题。下一步改进措施主要是我单位将持续加强项目管理和监管工作，继续推进生活垃圾分类各项工作，督促完成项目资金的支付工作。

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 to 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。