

2022 年度梅州市环境卫生管理局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市环境卫生管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市环境卫生管理局概况

一、部门主要职责

梅州市环境卫生管理局的主要职责是：对梅州城区环境卫生事业发展做出规划，并组织实施；对城区环境卫生设施提出规划建设意见，并承担部分建设任务；对城区公共环境卫生作业管理；对城区公共环境卫生设施的管理、购置与维护；对城区公共环境卫生监督；对城区街巷道的清扫保洁；对城区生活垃圾、粪便的清理运输；对城区中转站、公厕管理及清掏清运。

二、部门机构设置

梅州市环境卫生管理局是参照公务员法管理的副处级事业单位，内设 5 个职能科室，分别是：办公室、环卫科、计财科、设施建设科、人事教育科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（梅州市环境卫生管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：梅州市环境卫生管理局江南所、梅州市环境卫生管理局江北所、梅州市环境卫生管理局清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心。

第二部分：梅州市环境卫生管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,524.08	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	63.27	八、社会保障和就业支出	38	687.87
	9		九、卫生健康支出	39	68.43
	10		十、节能环保支出	40	491.70

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,621.26
	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	1,047.20
	19		十九、住房保障支出	49	119.54
	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：梅州市环境卫生管理局

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	11,587.34	本年支出合计	57	12,036.00
使用非财政拨款结余	28	665.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	203.35	年末结转和结余	59	419.70
总计	30	12,455.71	总计	60	12,455.71

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：梅州市环境卫生管理局

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	11,587.34	11,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
208	社会保障和就业支出	687.92	687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.92	687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.20	294.20	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	158.49	158.49	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	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,587.34	11,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
21103	污染防治	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,162.53	9,099.26	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
21203	城乡社区公共设施	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,738.20	7,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
2120501	城乡社区环境卫生	7,738.20	7,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
21299	其他城乡社区支出	1,403.18	1,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,403.18	1,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1,047.20	1,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,587.34	11,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
22001	自然资源事务	1,047.20	1,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,047.20	1,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	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。

支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	12,036.00	2,716.82	9,319.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.87	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.87	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.15	294.15	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	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	491.70	0.00	491.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	12,036.00	2,716.82	9,319.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	491.70	0.00	491.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	491.70	0.00	491.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,621.26	1,840.98	7,780.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,398.29	1,840.98	6,557.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,398.29	1,840.98	6,557.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,201.83	0.00	1,201.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,201.83	0.00	1,201.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,047.20	0.00	1,047.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,047.20	0.00	1,047.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	12,036.00	2,716.82	9,319.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,047.20	0.00	1,047.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,524.08	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	687.87	687.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.43	68.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	491.70	491.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,892.99	8,892.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	1,047.20	1,047.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.54	119.54	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：梅州市环境卫生管理局

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	11,524.08	本年支出合计	59	11,307.73	11,307.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.35	年末财政拨款结转和结 余	60	419.70	419.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.35		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	11,727.43	总计	64	11,727.43	11,727.43	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,307.73	2,716.82	8,590.91
208	社会保障和就业支出	687.87	687.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.87	687.87	0.00
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99	0.00
2080502	事业单位离退休	294.15	294.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.24	79.24	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	0.00
211	节能环保支出	491.70	0.00	491.70
21103	污染防治	491.70	0.00	491.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,307.73	2,716.82	8,590.91
2110304	固体废弃物与化学品	491.70	0.00	491.70
212	城乡社区支出	8,892.99	1,840.98	7,052.01
21203	城乡社区公共设施	21.15	0.00	21.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.15	0.00	21.15
21205	城乡社区环境卫生	7,670.01	1,840.98	5,829.04
2120501	城乡社区环境卫生	7,670.01	1,840.98	5,829.04
21299	其他城乡社区支出	1,201.83	0.00	1,201.83
2129999	其他城乡社区支出	1,201.83	0.00	1,201.83
220	自然资源海洋气象等支出	1,047.20	0.00	1,047.20
22001	自然资源事务	1,047.20	0.00	1,047.20
2200106	自然资源利用与保护	1,047.20	0.00	1,047.20
221	住房保障支出	119.54	119.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	11,307.73	2,716.82	8,590.91
22102	住房改革支出	119.54	119.54	0.00
2210201	住房公积金	119.54	119.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	2,124.61	302	商品和服务支出	133.93
30101	基本工资	488.11	30201	办公费	21.79
30102	津贴补贴	690.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	423.53	30203	咨询费	3.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	95.18	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.49	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	79.24	30207	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	68.43	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	0.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	119.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.06
30199	其他工资福利支出	1.37	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：梅州市环境卫生管理局

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	450.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	404.99	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.02
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.26
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	0.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45
30399	其他对个人和家庭的补助	26.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.69
			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：梅州市环境卫生管理局

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	8.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.50
			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	0.55
			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：梅州市环境卫生管理局

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	2.08
			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	2,574.75		公用经费合计	142.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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

部门：梅州市环境卫生管理局

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：梅州市环境卫生管理局

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
8.80	0.00	4.60	0.00	4.60	4.20	0.24	0.00	0.10	0.00	0.10	0.14

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：梅州市环境卫生管理局 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

梅州市环境卫生管理局 2022 年度总收入 12,455.71 万元，其中本年收入 11,587.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,524.08 万元，比上年决算数增加 2,162.81 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是 2022 年新增梅江区金山生态修复项目（龙丰垃圾填埋场），财政拨款收入 1047.20 万元；二是 2022 年生活垃圾分类项目财政拨款收入 536.60 万元，较上年增加 298.53 万元；三是新增市政道路清扫保洁和洒水降尘项目财政拨款收入 727.57 万元，较上年增加 127.57 万元；四是 2022 年无财政应返还额度，而上年财政应返还额度 251.09 万元；五是人员经费较上年增加 371.85 万元，主要是 2022 年收 2020 年事业单位绩效考核激励金 113.54 万元，以及 2021 年下半年奖励性绩效奖金 100.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 63.27 万元，比上年决算数减少 71.76 万元，下降 53.1%。主要变动情况：一是上年收到梅江区环保局拨来新增市政道路清扫保洁和洒水降尘项目 100 万元，而 2022 年未收到该笔款项；二是 2022 年收到国道 205 线清扫保洁经费 24 万元，较上年增加 11.5 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市环境卫生管理局 2022 年度总支出 12,455.71 万元，其中本年支出 12,036 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,716.82 万元，比上年决算数增加 69.58 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是 2022 年 15 人退休，行政养老事业单位支出 687.87 万元，较上年增加 346.93 万元；二是 2022 年在职职工工资福利支出（含住房公积金）支出 2028.94 万元，较上年减少 277.35 万元。

2. 项目支出 9,319.19 万元，比上年决算数增加 2,522.41 万元，增长 37.1%。主要变动情况：一是 2022 年新增梅江区金山生态修复项目（龙丰垃圾填埋场），该项目由财政直接支付，总支出 1047.20 万元；二是 2022 年生活垃圾分类项目由财政直接支付，总支出 536.60 万元，较上年增加 298.53 万元；三是 2022 年将城乡保洁员经费 275.04 万元放在项目支出，而上年放在基本支出；四是 2022 年无财政应返还额度，而上年财政应返还额度 251.09 万元，五是 2022 年其他城乡社区支出 1201.83 万元，

较上年增加 261.01 万元。

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

梅州市环境卫生管理局 2022 年度财政拨款收入合计 11,524.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,524.08 万元，比上年决算数增加 2,162.81 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是 2022 年新增梅江区金山生态修复项目（龙丰垃圾填埋场），财政拨款收入 1047.20 万元；二是 2022 年生活垃圾分类项目财政拨款收入 536.60 万元，较上年增加 298.53 万元；三是新增市政道路清扫保洁和洒水降尘项目财政拨款收入 727.57 万元，较上年增加 127.57 万元；四是 2022 年无财政应返还额度，而上年财政应返还额度 251.09 万元；五是人员经费较上年增加 360.64 万元，主要是 2022 年收 2020 年事业单位绩效考核激励金 113.54 万元，以及 2021 年下半年奖励性绩效奖金 100.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市环境卫生管理局 2022 年度财政拨款支出合计 11,307.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,307.73 万元，比年初预算数增加 3,092.37 万元，增长 37.6%；主要变动情况：一是专项资金未纳入年初预算管理。2022 年新增梅江区金山生态修复项目（龙丰垃圾填埋场），该专项资金项目由财政直接支付，总支出 1047.20 万元；二是城市建设资金未纳入年初预算管理。2022 年生活垃圾分类项目由财政直接支付，总支出 536.60 万元；2022 年新增市政道路和洒水降尘项目由财政授权支付，总支出 1142.09 万元；2022 年垃圾中转站、公厕建设总支出 59.74 万元；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）；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）。

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

梅州市环境卫生管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 8.8 万元的 2.7%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 87.4%。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 0.1 万元，完成预算 4.6 万元的 2.2%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 94.1%；其中：公

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 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 94.1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 4.2 万元的 3.33%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 32.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年公务用车进行全方面的检测和维修，造成公务用车运行维护费支出较多，2022 年公务用车无重大的维修费和油料费支出。

(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 0.1 万元，占 41.7%；公务接待费支出 0.14 万元，占 58.3%。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 0.1 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 0.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的燃料费和维修费等日常支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于广东省山水修复项目专家组到梅江区开展重点示范项目遴选工作的公务接待，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括广东省山水修复项目专家组到梅江区开展重点示范项目遴选工作的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 142.07 万元，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 1.4%。主要增减变动情况是：一是 2022 年单位退休 15 人，调出 5 人，日常公用经费较上年有所减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项公用经费开支。

（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 334.58 万元，其中：政府采购货物支出 206.11 万元、政府采购工程支出 104.83 万元、政府采购服务支出 23.63 万元。授予中小企业合同金额 334.58 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 13.24 万元，占授予中小企业合同金额的 4%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.2%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 4.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 369 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 368 辆；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5850.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.10%。

共组织对“城乡卫生协管员及保洁员经费项目”“环卫运转经费项目”“聘请人员工资项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5850.46 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，2022 年维持了梅江区城区日常道路、公厕、中转站的正常运转，保证了环卫清扫保洁工作正常有序进行，维持梅州城区环境的干净整洁。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 8590.91 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，2022 年我局不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城乡卫

生协管员及保洁员经费项目”“环卫运转经费项目”“聘请人员工资项目”3个项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年度部门预算指标财政拨款8215.36万元，实际执行数11307.73万元，完成预算的137%。预决算数相差较大，原因是部门预算数不含市级城市建设资金、省级和中央级专项资金。

项目绩效目标完成情况与效益主要是单位对重点工作完成情况较好，基本实现绩效目标。单位共有三个重点项目，分别是环卫运转经费、聘请人员工资和城乡协管员及保洁员经费，主要用于支付环卫工人工资、各公厕和中转站的水电费、环卫作业车辆的保险费等支出，维持环卫清扫保洁工作正常有序进行，保证城区环境的干净整洁。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系设置不够科学，主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度。下一步改进措施主要是一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式进行表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点；二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

城乡卫生协管员及保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 275.04 万元，执行数为 275.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于江南街道办事处、金山街道办事处、西郊街道办事处、城北镇人民政府、三角镇人民政府的保洁员及协管员经费，完成对背街小巷、城中村、城乡结合部的卫生清扫保洁工作。发现的问题及原因主要是存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

环卫运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1700 万元，执行数为 1678.58 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付兼职保洁人员及新增路段缺员工资、扫地车司机工资、生产车辆维修费和保险费、洒水车作业经费、公厕和中转站的劳动工具费和水电费、返拨各镇街垃圾处理费等环卫支出，维持梅江区城区日常道路和各公厕、中转站正常运转，确保梅江区环卫清扫保洁工作正常有序进行。发现的问题及原因主要是存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。下一步改进措施主要是：加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批。

聘请人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 3875.42 万元，执行数为 3875.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：通过支付梅江城区环卫工人的工资、加班费、高温补贴、社会保障费、工会费、体检费、安全行车奖励金，公积金等费用，维持梅江区城区环境的干净整洁，确保梅江区环卫清扫保洁工作正常有序进行。发现的问题及原因主要是存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。下一步改进措施主要是：加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批。

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。