

2022 年度广州市黄埔区环卫美化服务中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区环卫美化服务中心 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：广州市黄埔区环卫美化服务中心 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：广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区环卫美化服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区环卫美化服务中心的主要职责是：负责区内市政道路及附属设施（交通护栏）的清扫、冲洗等保洁业务；负责区内河涌水面及滩涂保洁工作；负责区内公厕、垃圾压缩站等环卫设施的维护管理工作；负责区内社区、企事业单位的生活垃圾、公厕粪便、动物死禽的收运工作；负责区内企事业单位的生活垃圾处理费收缴工作；承接区内相关部门政府购买与环卫保洁等相关的服务事项。承办区政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设 12 个组，分别是综合组、劳资人事组、计划财务组、质量监督组、设施设备管理组、市容环卫一组、市容环卫二组、市容环卫三组、清运拓展一组、清运拓展二组、公厕河涌保洁组、基础设施工程组。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	28,730.03	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	1,421.57	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	622.82	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	39.81	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	154.90	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	39,894.97
	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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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
本年收入合计	27	30,969.14	本年支出合计	57	39,922.16
使用非财政拨款结余	28	8,886.88	结余分配	58	11.40
年初结转和结余	29	4,747.79	年末结转和结余	59	4,670.25
总计	30	44,603.81	总计	60	44,603.81

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	30,969.14	30,151.60	0.00	622.82	39.81	0.00	154.90
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,941.94	30,124.41	0.00	622.82	39.81	0.00	154.90
21205	城乡社区环境卫生	29,520.37	28,702.84	0.00	622.82	39.81	0.00	154.90
2120501	城乡社区环境卫生	29,520.37	28,702.84	0.00	622.82	39.81	0.00	154.90
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.70	118.70	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	1,302.87	1,302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,302.87	1,302.87	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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	39,922.16	39,798.66	120.68	0.00	2.82	0.00
210	卫生健康支出	27.20	25.21	1.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.20	25.21	1.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.20	25.21	1.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,894.97	39,773.45	118.70	0.00	2.82	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38,473.39	38,470.58	0.00	0.00	2.82	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,473.39	38,470.58	0.00	0.00	2.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,302.87	1,302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,302.87	1,302.87	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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	28,730.03	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	1,421.57	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	27.20	27.20	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	30,190.55	28,768.98	1,421.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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
本年收入合计	27	30,151.60	本年支出合计	59	30,217.75	28,796.17	1,421.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,736.39	年末财政拨款结转和结 余	60	4,670.25	4,670.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,736.39		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	34,888.00	总计	64	34,888.00	33,466.42	1,421.57	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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	28,796.17	28,794.19	1.99
210	卫生健康支出	27.20	25.21	1.99
21004	公共卫生	27.20	25.21	1.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.20	25.21	1.99
212	城乡社区支出	28,768.98	28,768.98	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,768.98	28,768.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,768.98	28,768.98	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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	22,838.18	302	商品和服务支出	5,956.01
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	47.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	321.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	62.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53
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	144.29
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.88
30199	其他工资福利支出	22,833.15	30214	租赁费	339.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	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	1,460.47
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	158.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	341.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	738.78
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	1,465.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.64
			30299	其他商品和服务支出	717.34
			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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	22,838.18		公用经费合计	5,956.01

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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	1,421.57	1,421.57	1,302.87	118.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,421.57	1,421.57	1,302.87	118.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.70	118.70	0.00	118.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	118.70	118.70	0.00	118.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,302.87	1,302.87	1,302.87	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,302.87	1,302.87	1,302.87	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心

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：广州市黄埔区环卫美化服务中心 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

广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年度总收入 44,603.81 万元，其中本年收入 30,969.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,730.03 万元，比上年决算数增加 4,067.45 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是本年度增加市容环境卫生维护费，二是本年度增加生活垃圾生态补偿费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,421.57 万元，比上年决算数增加 850.46 万元，增长 148.9%。主要变动情况：一是本年度增加环卫保洁专项补助经费，二是本年度增加建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金。

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 622.82 万元，比上年决算数减少 8,192 万元，下降 92.9%。主要变动情况：2021 年收到黄埔区城管局市容环卫保洁单一来源采购合同款，2021 年合同终止后，本年度市容环卫保洁经费改为以一般公共预算财政拨款下拨，事业收入较

上年减少。

6. 经营收入 39.81 万元，比上年决算数增加 3.54 万元，增长 9.8%。主要变动情况：本年度出租给企业的垃圾箱收入较上年增加。

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 154.9 万元，比上年决算数增加 83.49 万元，增长 116.9%。主要变动情况：收到社保局退费及税局优惠政策补贴款。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年度总支出 44,603.81 万元，其中本年支出 39,922.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,798.66 万元，比上年决算数增加 1,710.36 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是本年度市政道路保洁范围增大，二是本年度调增了环卫用工基本工资，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 120.68 万元，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 2.1%。主要变动情况：本年度增加参与一线疫情防控临时工作补助经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2.82 万元，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 68.9%。主要变动情况：本年度经营费用税金支出增加。

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

广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 30,151.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,730.03 万元，比上年决算数增加 4,067.45 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是本年度市政道路保洁范围增大，市容环境卫生维护费增加，二是本年度增加生活垃圾生态补偿费；政府性基金预算财政拨款收入 1,421.57 万元，比上年决算数增加 850.46 万元，增长 148.9%。主要变动情况：一是本年度增加环卫保洁专项补助经费，二是本年度增加建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金；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

广州市黄埔区环卫美化服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 30,217.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,796.17 万元，比年初预算数增加 13,796.17 万元，增长 92%；主要变动情况：由城管局分解拨入市容环境卫生维护费；政府性基金预算财政拨款支出 1,421.57 万元，比年初预算数增加 942.09 万元，增长 196.5%；主要变动情况：一是增加环卫保洁

专项补助经费，二是增加建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金经费，三是增加广州市南岗地区污水处理系统配套专项经费；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

广州市黄埔区环卫美化服务中心 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：按照年初预算未安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平，均未安排“三公”经费支出。

（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，主要用于无。本单位无公务用车，公务用车保有量与共有车辆数不一致，差异383辆，其中特种专业技术用车374辆、综合业务保障用车9辆。车辆主要用于开展市容环卫保洁工作，不纳入车辆经费管理，车辆经费在相对应的专项业务经费中列支。

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。未发生公务接待。

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 8,649.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,958.01 万元、政府采购工程支出 458.43 万元、政府采购服务支出 6,233.47 万元。授予中小企业合同金额 4,822.72 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,464.29 万元，占授予中小企业合同金额的 92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.2%，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 42.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 383 辆，其中，特种专业技术用车 374 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于环卫保洁巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2022 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 118.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 28,796.17 万元，政府性基金预算支出 1,421.57 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 2022 年度项目绩效指标考量数据准确，各项关键指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显，较好地完成了年度工作任务，完善了环卫保洁长效管理机制，营造了一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及黄埔区市政公厕改造工程项目等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,922.95 万元，执行数 39,922.16 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98 分，等级为优。做为黄埔区保洁队伍中的一支生力军，环美中心紧紧围绕“四个出新出彩”，把创建干净、整洁的城市环境做为重要民生工程，以“绣花”功夫不断提升城市管理精细化、品质化，当好“城市美容师”，服务于黄埔发展、服务湾区建设。一是加强精细化管理，落实常态化市容环卫保洁。为进一步提升环卫保洁工作的长效化、精细化管理水平，优化保洁作

业模式，在常态化推进属地“1路2场”高标准示范区域、9条环卫保洁精细化重点道路作业和管理工作的同时，以点带面、逐步向辖区推广铺开。落实主管局要求重新测量保洁面积，按照环卫作业6工1休工作制，定岗、定量、定员，压实责任。针对保洁不到位、出工不出力、监督不到位等问题，修改完善作业制度，优化人员及车辆配备，强化监督处罚力度，提升作业效能；加强巡查监管，巩固保洁质量。加大机械化作业力度，提高保洁质量和效率，建立65人的应急突击小组，及时处理突发事件。全年共出动约60万人次保洁，出动各类作业车辆约24.5万车次，清理卫生死角4400余处（垃圾量约1.4万立方米），清理突发性余泥污染3900余次（面积4700余万平方米），打磨冲洗侧石边及人行道1800余万平方米，清理偷倒余泥垃圾、大件垃圾4300余立方米，洒水降尘面积约10.1亿平方米（特别加强了国控点周边路段的洒水降尘力度，全年出动洒水车约6.4万余次），清除乱张贴涂写2万余张，完成各类迎接、接待等环卫保障活动160余次。二是加大整治力度，提高垃圾清运效能。因疫情原因，优化收运线路，做到“定时、定点、定人、定路线”分类收运，确保垃圾日产日清；根据《广州市生活垃圾分类管理条例》要求，对生活垃圾、厨余垃圾、大件垃圾和有毒有害物品做到专桶专运、专车专收、专线专运，同时加强源头管控，督促合作企事业单位做好垃圾分类，坚决杜绝混收、混装、混运；加强车辆管理，落实出车前检查和回场后保养制度，保证车辆车容车貌干净整洁；路面抽检垃圾清运车辆防滴漏、车容车貌等情况500余台次，对发现的问题已全部整改；

在主管局统一部署下，对辖区部分街道大规模核酸检测垃圾进行专车专运，平均每天收运约 70 桶垃圾；支援白云、花都等兄弟区开展防疫垃圾收运工作，共支援 7 吨压缩车 3 台、人员 5 人。完成 16 街 1 镇垃圾收运点、785 家企事业单位、市容保洁收运点的生活垃圾清运工作，收运总量约 21.4 万吨（其中厨余垃圾量约 2.3 万吨），出动清运车辆 2 万余台次。三是落实巡检督查，强化公厕、河涌常态化保洁。为强化公厕、河涌常态化保洁，实行河涌分段保洁，公厕“定人定岗”保洁制度，压实职责到个人，确保日常巡回保洁落实到位；因地制宜、因时制宜制定保洁方案，如针对河涌雨后垃圾较多、水浮莲多发期、部分淤泥杂草丛生河段增派人员强化保洁，以“突击清理”、“堵疏结合”的方式，合理利用围油栏进行重点围堵和不定期清理拥堵杂草等。共出动 7.5 万余人次，出动船只 1.5 万余艘次，出车 1400 余台次，完成河涌垃圾清捞 5000 余吨，公厕抽粪和污水井清运总量 1300 余吨，调配 150 余座次移动公厕支援各类活动现场，组织开展了 14 次河涌垃圾突击清理作业（清理死鱼、雨后飘浮垃圾等量约 85 吨）。发现的问题及原因主要是：一是道路余泥污染严重。逢暴雨多发季节，受区内市政施工、绿化升级改造未及时复绿、部分污水管网堵塞排水不畅等多种原因影响，暴雨后常出现大量泥沙污染路面；另区内部分工地余泥运输车多未严格密封平斗运输，常超载、未设置清洗设备、未按“三不准出”规定运输，导致沿途余泥漏洒污染严重。以上情况严重影响市容市貌，虽已增加清扫、冲洗频次，但效果不佳，无法彻底解决问题。二是偷倒现象严重。科学城南部、港前路、

黄埔东路支线断桥处、开发大道、永和片区等多处建筑垃圾偷倒、撒漏频繁，给保洁工作增加了工作难度及处理的风险隐患。三是环卫设施设备短缺。环美中心负责的清扫保洁区域面积逐年增加，环卫设施设备配备不充分。下一步改进措施主要是：一是建议上级职能部门加强管控，从源头解决问题。二是建议上级监管部门加强监管、加大垃圾偷倒整治力度。三是建议上级加大设备投入，通过逐年配置，建立健全“机械为主，人工为辅”的保洁模式，进一步落实环卫管理科学化、机械化、智慧化发展趋势。

黄埔区市政公厕改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况本年完成了工程咨询环节，并按照合同约定完成了《项目建议书》的编制。该项目的建成，可使项目所属区域的便民服务质量得到提升，为该区域的环境、配套设施的升级起到重要作用，为该区域的旅游、招商引资创造更有利的条件。发现的问题及原因主要是：该项目未完工，还未投入使用，群众满意度未达标。下一步改进措施主要是加快项目的建设进度。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州市黄埔区环卫美化服务中心						金额单位：万元
基本情况	项目名称	黄埔区市政公厕改造工程项目	评价年度	2022 年	评价金额	1.21

	实施文件依据	黄埔区市政公厕改造工程项目立项编号：20202710000100010，计划批文号：穗埔发改投[2020]30号		项目名称（一级项目）	基建项目	项目名称（二级项目）	黄埔区市政公厕改造工程项目		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	该项目 2022 年资金预算安排为 1.21 万元。资金安排文件依据：穗埔发改（2022）14 号。						
		实际分配下达	区本级	1.21	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1.21	分解至单位	0.00			
		绩效目标情况	预期总体目标	该项目的建成,可使项目所属区域的便民服务质量得到提升,为该区域的环境、配套设施的升级起到重要作用,为该区域的旅游、招商引资创造更有利的条件。	是否如期实现预期总体目标	根据实际情况本年度完成了工程咨询环节,并按照合同约定完成支付《项目建议书》编制费。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	时效指标	40	工作完成及时	40	及时	及时	40	
效益	30	经济效益指标	10	提升公共区域环境质量, 优化营商环境	10	提升	提升	10	
		可持续影响指标	20	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	20	可持续	可持续	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	群众满意度	10	95%以上	75%	5	该项目未完工, 还未投入使用
合计:	100		100		100			95	

存在问题: 该项目未完工, 还未投入使用, 群众满意度未达标。

改进措施: 加快项目的建设进度。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。