

2022 年度普宁市市容环境卫生管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

- 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：普宁市市容环境卫生管理中心 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：普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

普宁市城镇环境卫生管理局是普宁市委、市政府于 1990 年 9 月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

（一）负责市区市容环境卫生管理日常工作，参与拟订市区市容环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，行业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责市区道路的清扫保洁，生活垃圾的运输及无害化处理，市区公厕、垃圾压缩中转站（点）、垃圾受纳场等环卫设施的建设、维护和管理。

（三）负责市区“门前三包”管理和市容环境卫生责任区制度的落实，配合市有关部门做好除“四害”消、杀、灭工作。

（四）参与市区环卫设施的规划选址；负责环卫设施的设计、建设和管理工作。

（五）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。

（六）负责城市垃圾清运处理费和临时摊档环卫费的征收工作。

（七）负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管。

（八）负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫

监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用。

（九）参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识。

（十）管理局属各单位。

（十一）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股 4 个机构。

（一）人事秘书股

协助领导处理本单位的日常工作；综合协调各股和属下有单位的有关工作；承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计、宣传教育工作；负责组织、人事、劳动和社保工作；做好党务、纪检（监察）、工青妇、计划生育和机关后勤事务的管理工作。

（二）建设管养股

负责市区环境卫生设施的建设、管养工作；参与市区环卫设施的选址、规划、设计工作；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；做好环卫设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促属下各单位及市区内乡村和住宅小区做好环卫设施的配套落实工作。

（三）综合业务股

组织实施市容环境卫生的综合整治工作；协调各业务部门的工作关系，调度、调剂使用全局生产车辆、设备、中转站负荷等，

编制有关生产报表、台帐；负责市区“门前三包”的签订、监管、宣传工作；负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管；负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用；参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识；受理市民和单位有关市容环境卫生的投诉和举报，协助有关执法单位对违反市容环境卫生管理法规的行为进行处理。

（四）财务股

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本单位财务年度计划和财务管理制度，经批准后组织实施，指导监督下属单位的财务管理工作，做好工资发放、社会保障、住房公积金及资产管理工作。

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：普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	14,314.85	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	3,319.44	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	2.71	八、社会保障和就业支出	38	430.78
	9		九、卫生健康支出	39	84.25
	10		十、节能环保支出	40	6,505.62

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	10,511.55
	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	104.80
	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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
本年收入合计	27	17,637.00	本年支出合计	57	17,637.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,637.00	总计	60	17,637.00

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	17,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	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	133.82	133.82	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	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	17,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20825	其他生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,505.62	6,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,505.62	6,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,505.62	6,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,511.55	10,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21205	城乡社区环境卫生	7,192.11	7,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2120501	城乡社区环境卫生	7,192.11	7,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

收入决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	17,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.34	523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	523.34	523.34	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	2,771.10	2,771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,771.10	2,771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	7,811.94	9,825.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	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	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	7,811.94	9,825.06	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,505.62	0.00	6,505.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,505.62	0.00	6,505.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,505.62	0.00	6,505.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,511.55	7,192.11	3,319.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,192.11	7,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,192.11	7,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	17,637.00	7,811.94	9,825.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.34	0.00	523.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	523.34	0.00	523.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,771.10	0.00	2,771.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,771.10	0.00	2,771.10	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	14,314.85	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	3,319.44	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	430.78	430.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.25	84.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,505.62	6,505.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,508.84	7,189.39	3,319.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	104.80	104.80	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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
本年收入合计	27	17,634.29	本年支出合计	59	17,634.29	14,314.85	3,319.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	17,634.29	总计	64	17,634.29	14,314.85	3,319.44	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	14,314.85	7,809.23	6,505.62
208	社会保障和就业支出	430.78	430.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.82	133.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.91	66.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00
20825	其他生活救助	12.11	12.11	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.11	12.11	0.00
210	卫生健康支出	84.25	84.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	14,314.85	7,809.23	6,505.62
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.25	84.25	0.00
211	节能环保支出	6,505.62	0.00	6,505.62
21103	污染防治	6,505.62	0.00	6,505.62
2110399	其他污染防治支出	6,505.62	0.00	6,505.62
212	城乡社区支出	7,189.39	7,189.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,189.39	7,189.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,189.39	7,189.39	0.00
221	住房保障支出	104.80	104.80	0.00
22102	住房改革支出	104.80	104.80	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	1,631.62	302	商品和服务支出	5,942.43
30101	基本工资	465.46	30201	办公费	34.06
30102	津贴补贴	683.63	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	22.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.82	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	66.91	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	84.25	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	0.08
30113	住房公积金	104.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.60
30199	其他工资福利支出	70.06	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	235.18	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.44	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	34.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.13	30226	劳务费	5,488.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	156.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
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	180.74
			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：普宁市市容环境卫生管理中心

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

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	1,866.79		公用经费合计	5,942.43

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	3,319.44	3,319.44	0.00	3,319.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,319.44	3,319.44	0.00	3,319.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	523.34	523.34	0.00	523.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	523.34	523.34	0.00	523.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,771.10	2,771.10	0.00	2,771.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,771.10	2,771.10	0.00	2,771.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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：普宁市市容环境卫生管理中心 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

普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度总收入 17,637 万元，其中本年收入 17,637 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,314.85 万元，比上年决算数增加 6,348.78 万元，增长 79.7%。主要变动情况：一是增加北部生活垃圾环保处理中心项目环境影响评价报告书技术服务项目支出，二是本年度我单位新增 7 名公务员，各项工资补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,319.44 万元，比上年决算数减少 6,314.13 万元，下降 65.5%。主要变动情况：原有普宁市云落生活垃圾填埋场渗滤液委托处理服务项目在本年度归入一般公共预算财政拨款收入决算口径，故金额减少。

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，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 2.71 万元，比上年决算数增加 1.4 万元，增长

105.9%。主要变动情况：账户余额较多，产生利息增加。

（二）年度支出总体情况

普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度总支出 17,637 万元，其中本年支出 17,637 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,811.94 万元，比上年决算数增加 5,916.74 万元，增长 312.2%。主要变动情况：本年度决算把普宁市环卫作业扩面提质服务项目支出纳入基本支出计算口径，故金额大幅增加。

2. 项目支出 9,825.06 万元，比上年决算数减少 5,880.7 万元，下降 37.4%。主要变动情况：本年度决算把普宁市环卫作业扩面提质服务项目支出纳入基本支出计算口径，故金额大幅减少。

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

普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 17,634.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,314.85 万元，比上年决算数增加 6,348.78 万元，增长 79.7%；主要变动情况：一是增加北部生活垃圾环保处理中心项目环境影响评价报告书技术服务项目支出，二是本年度我单位新增 7 名公务员，各

项工资补贴支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,319.44 万元，比上年决算数减少 6,314.13 万元，下降 65.5%；主要变动情况：原有普宁市云落生活垃圾填埋场渗滤液委托处理服务项目在本年度归入一般公共预算财政拨款收入决算口径，故金额减少；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 17,634.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,314.85 万元，比年初预算数减少 3,043.4 万元，下降 17.5%；主要变动情况：原有垃圾环保处理中心一期飞灰处置服务费、普宁市市区污泥应急处理费两项支出纳入了政府性基金预算财政拨款支出的口径；政府性基金预算财政拨款支出 3,319.44 万元，比年初预算数增加 3,200.08 万元，增长 2,681%；主要变动情况：增加了普宁市生活垃圾填埋场垃圾填埋作业服务采购项目、云落生活垃圾填埋场封场整治工程预付款及进度款等金额较大的项目；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：我部门本年无发生额。

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

普宁市市容环境卫生管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 1 万元的 87.5%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 8.2%。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 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87.5%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 8.2%；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 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87.5%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 8.2%；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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0.87 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障、公务出行工作。国有资产占有情况中本部门共有车辆 3 辆，其中 2 辆为其他用车，是多功能抑尘车，不是公务用车，故未列入统计。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门无公务接待费支出，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。主要包括我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 5,942.43 万元，比上年决算数增加 5,634.33 万元，增长 1,828.7%。主要增减变动情况是：本年度决算把普宁市环卫作业扩面提质服务项目支出纳入机关运行经费支出计算口径，故金额大幅增加。

（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 17255.448 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 17255.448 万元。授予中小企业合同金额 17255.448 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是多功能抑尘车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据实际情况，我单位暂未组织对 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%；未组织对 2022 年度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%；未组织对 2022 年度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 0%。

共组织对“普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2029 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。其中，对“普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用”等项目委托“广东信德资产评估与房地产土地估

价有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体上，普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用项目在产出、效益方面的表现较好，但在决策、过程管理方面，存在一定的问题，主要包括产出质量指标未量化、预算编制依据不足、财务管理欠严谨，会计原始凭证附单不完整、项目单位对项目实施管理欠规范等。经综合分析，普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用项目得分为 83.76 分，绩效等级为“良”。

暂未组织单位整体支出绩效自评(本单位无下属单位)，涉及一般公共预算支出 0 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。根据实际情况，我单位今年未开展部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：因未开展绩效自评工作，部门整体支出绩效目标无相关完成绩效目标情况与效益。暂未发现问题，无下一步改进措施。

暂未对项目开展绩效自评。项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因未开展绩效自评工作，部门整体支出绩效目标无相关完成绩效目标情况与效益。暂未发现问题，无下一步改进措施。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

对“普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用”

项目开展了重点绩效评价结果：通过资料核查、访谈、现场考评及座谈会沟通，结合决策、过程、产出和效益共四个方面综合对资金使用、项目管理及项目效益进行综合分析，评审得分结果。专家组认为：总体上，普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用项目在产出、效益方面的表现较好，但在决策、过程管理方面，存在一定的问题，主要包括产出质量指标未量化、预算编制依据不足、财务管理欠严谨，会计原始凭证附单不完整、项目单位对项目实施管理欠规范等。经综合分析，普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目（一期）垃圾处理费用项目得分为 83.76 分，绩效等级为“良”。

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。