2022年度徐闻县徐城镇环境卫生管理站部门决算

目　　录

第一部分：徐闻县徐城镇环境卫生管理站概况

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：徐闻县徐城镇环境卫生管理站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：徐闻县徐城镇环境卫生管理站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县徐城镇环境卫生管理站概况

一、单位主要职责

徐闻县徐城镇环境卫生管理站的主要职责是：负责城区的卫生清扫，保洁、垃圾收运及徐闻县垃圾填埋场的运行管理等。

二、单位机构设置

本单位设置2个内设机构：办公室、收费组。单位基本情况：我单位成立于1963年1月，属于公益一类财政全额拨款事业单位，上级主管部门是徐闻县城市管理和综合执法局，现有编制人数105人，实有在职人员34人，退休人员115人。

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：徐闻县徐城镇环境卫生管理站2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,053.02	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	547.99	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	653.85

表 1

收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	9		九、卫生健康支出	39	45.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	868.16
	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	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	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
	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	1,601.01	**本年支出合计**	57	1,601.01
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	1,601.01	**总计**	60	1,601.01

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 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.85	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.85	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.94	592.94	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	40.62	40.62	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.16	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.99	547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	547.99	547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,050.48	550.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.85	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.85	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.94	592.94	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,050.48	550.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.16	317.62	550.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.17	317.62	2.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.17	317.62	2.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.99	0.00	547.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	547.99	0.00	547.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,601.01	1,050.48	550.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,053.02	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	547.99	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	653.85	653.85	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	9		九、卫生健康支出	41	45.89	45.89	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	868.16	320.17	547.99	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	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	33.11	33.11	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	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	1,601.01	**本年支出合计**	59	1,601.01	1,053.02	547.99	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	1,601.01	**总计**	64	1,601.01	1,053.02	547.99	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 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,053.02	1,050.48	2.54
208	社会保障和就业支出	653.85	653.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.85	653.85	0.00
2080502	事业单位离退休	592.94	592.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
212	城乡社区支出	320.17	317.62	2.54
21205	城乡社区环境卫生	320.17	317.62	2.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	1,053.02	1,050.48	2.54
2120501	城乡社区环境卫生	320.17	317.62	2.54
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	453.64	302	商品和服务支出	3.90
30101	基本工资	280.61	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	592.94	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
	人员经费合计	1,046.57		公用经费合计	3.91

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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	547.99	547.99	0.00	547.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	547.99	547.99	0.00	547.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	547.99	547.99	0.00	547.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	547.99	547.99	0.00	547.99	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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 ：徐闻县徐城镇环境卫生管理站　　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
3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	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。

第三部分：徐闻县徐城镇环境卫生管理站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

徐闻县徐城镇环境卫生管理站2022年度总收入1,601.01万元，其中本年收入1,601.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,053.02万元，比上年决算数减少 731.76 万元，下降 41.0%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 547.99万元，比上年决算数减少581.7万元，下降51.5%。主要变动情况：城市建设支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县徐城镇环境卫生管理站2022年度总支出1,601.01万元，其中本年支出1,601.01万元。具体情况如下：

1.基本支出1,050.48万元,比上年决算数增加569.26万元,增长 118.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。

2.项目支出550.54万元,比上年决算数减少1,882.72万元,下降77.4%。主要变动情况：城市建设支出减少。

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

徐闻县徐城镇环境卫生管理站 2022年度财政拨款收入合计1,601.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,053.02万元，比上年决算数减少731.76万元，下降41%；主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入547.99万元，比上年决算数减少581.7万元，下降51.5%；主要变动情况：城市建设支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

徐闻县徐城镇环境卫生管理站 2022年度财政拨款支出合计1,601.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,053.02万

元，比年初预算数减少103.44万元，下降8.9%；主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出547.99万元，比年初预算数减少4,602.01万元，下降89.4%；主要变动情况：主要是其他地方自行试点项目经费减少支出；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

徐闻县徐城镇环境卫生管理站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3.14万元的0.0%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.14万元的0.0%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。

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，结合实际情

况，调减预算安排，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据单位工作需要，严格按照预算执行，保持节约作风，无需增减。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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8辆，主要用于日常公务考核、巡查及环卫作业等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门来访，包括接待餐费及住宿费，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。主要包括省市县各级部门的来访人员。

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 0.0%。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0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是环卫作业车辆多数为手扶拖拉机；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1个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2022年度环卫外包等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金550.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.14%;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0.0%。

共组织对环卫外包等1个政府性基金预算项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1053.02万元，政府性基金预算支547.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度本单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好。

组织对本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出1053.02万元,政府性基金预算支出547.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况：做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1053.02万元，执行数 1053.02 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我单位各项资金在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算的范围内。存在的问题及原因主要是：资金使用效益有待进一步提高，预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理；二是加强

财务管理，严格财务审核确保财务收支合法合规和财产安全，促进年度单位各项工作顺利开展，工作效率得以提高；三是争取做整体支出。本单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

徐闻县环卫作业外包项目绩效自评综述：全年预算数1053.02万元，执行数1053.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目用于开展我县城区环境卫生的清扫保结,卫生整治及城区生活垃圾的日产日清等城市环境卫生作业服务，提升县城区环境卫生管理水平和作业效率，改善了城区居民的生活环境，也得到了城区居民的支持，满意程度非常好。经对徐闻县环卫作业外包项目投入情况、项目过程情况、项目产出及项目效果情况的综合分析,本项目绩效评价综合得分为85.57分，绩效等级为良好。发现的问题及原因主要是：一、垃圾分类不规范，导致可回收物、有害垃圾等混杂在一起，增加了处理难度和成本。二、环卫监管不到位,导致环卫工作不规范，影响了环境卫生。下一步改进措施主要是政府应加强宣教育，引导居民正确分类垃圾，同时应增加分类垃圾桶的投放，以方便居民分类垃圾并且加强环卫监管力度,对环卫工作进行定期检查和考核，以确保环卫工作达到标准。

我单位没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。