

# 2022 年度广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心的主要职责是：负责对辖区市政设施巡查、维护等工作；负责做好辖区垃圾分类工作；协助镇做好辖区内环境保护、市容环境卫生、爱卫工作；协助有关部门做好交通设施管理等工作；承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务

### **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

### **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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	一、一般公共服务支出	31	165.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	2,936.16
	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	63.63
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.75	<b>本年支出合计</b>	57	3,189.75
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	11.45	年末结转和结余	59	11.45
<b>总计</b>	30	3,201.20	<b>总计</b>	60	3,201.20

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	3,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	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	16.23	16.23	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,936.16	2,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	3,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,760.36	2,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,760.36	2,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.20	44.20	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	237.07	2,952.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.55	149.03	16.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.55	149.03	16.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.55	149.03	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,936.16	0.00	2,936.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	237.07	2,952.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,760.36	0.00	2,760.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,760.36	0.00	2,760.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.20	44.20	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	一、一般公共服务支出	33	165.55	165.55	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	24.40	24.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,936.16	2,936.16	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	63.63	63.63	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,189.75	3,189.75	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,189.75	<b>总计</b>	64	3,189.75	3,189.75	0.00	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	237.07	2,952.69
201	一般公共服务支出	165.55	149.03	16.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.55	149.03	16.52
2010350	事业运行	165.55	149.03	16.52
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
212	城乡社区支出	2,936.16	0.00	2,936.16
21203	城乡社区公共设施	175.80	0.00	175.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.80	0.00	175.80
21205	城乡社区环境卫生	2,760.36	0.00	2,760.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	3,189.75	237.07	2,952.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,760.36	0.00	2,760.36
221	住房保障支出	63.63	63.63	0.00
22102	住房改革支出	63.63	63.63	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00
2210203	购房补贴	44.20	44.20	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	223.79	302	商品和服务支出	8.59
30101	基本工资	25.20	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	44.20	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	0.00
30107	绩效工资	109.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.68
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	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	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	4.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28
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	0.33
			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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	223.79		公用经费合计	13.27

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心

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
98.00	0.00	98.00	97.00	1.00	0.00	90.40	0.00	90.40	89.62	0.78	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：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度总收入 3,201.2 万元，其中本年收入 3,189.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.75 万元，比上年决算数增加 1,685.15 万元，增长 112%。主要变动情况：一是 2021 年部分日常环卫保洁经费预算安排在政府性基金，2022 年全部安排在一般公共预算，二是市政设施维护费、环卫车辆和设备购置经费、车辆购置经费增加，三是 2022 年增加上级转移支付专项区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110 号生活垃圾生态补偿费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,382.97 万元，下降 100%。主要变动情况：我镇财政体制改变，政府性基金没有体制分成。

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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度总支出 3,201.2 万元，其中本年支出 3,189.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 237.07 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 1.5%。主要变动情况：2022 年 5 月有 1 名事业编制人员退休。

2. 项目支出 2,952.69 万元，比上年决算数增加 305.89 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是根据工作需要，市政设施维护费、环卫车辆和设备购置经费、车辆购置经费增加预算支出，二是年中新增上级转移支付专项区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110 号生活垃圾生态补偿费。

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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,189.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.75 万元，比上年决算数增加 1,685.15 万元，增长 112%；主要变动情况：一是 2021 年部分日常环卫保洁经费预算安排在政府性基金，2022 年全部安排在一般公共预算，二是 004 市政设施维护费、004 环卫车辆和设备购置经费、004 车辆购置经费增加，三



是 2022 年增加上级转移支付专项 004 区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110 号生活垃圾生态补偿费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,382.97 万元，下降 100%；主要变动情况：我镇财政体制改变，政府性基金没有体制分成；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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,189.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,189.75 万元，比年初预算数增加 161.52 万元，增长 5.3%；主要变动情况：根据工作需要，垃圾分类经费、市政设施维护费及区城管局分解-（预下达）穗财建【2021】110 号生活垃圾生态补偿费等经费调增了预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市黄埔区新龙镇市政管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.4 万元，完成全年预算 98 万元的 92.2%，

比上年决算数增加 89.95 万元，增长 19,988.9%。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 90.4 万元，完成预算 98 万元的 92.2%，比上年决算数增加 89.95 万元，增长 19,988.9%；其中：公务用车购置支出决算为 89.62 万元，完成预算 97 万元的 92.4%，比上年决算数增加 89.62 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 0.78 万元，完成预算 1 万元的 78%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 69.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年购置了 1 辆公务用车。

## （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 90.4 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 90.4 万元，其中：公务用车购置支出为 89.62 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 0.78 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤、各类检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。国有资产占有共 22 辆，其中特种专业技术用车 17 辆用于辖区内道路保洁及村道保洁工作，所以未列入本单位公务用车保有量。

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。主要包括未发生公务接待。

#### **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 89.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.72 万元、政府采购工程支出 11.69 万元、政府采购服务支出 56.76 万元。授予中小企业合同金额 89.18 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

17.11 万元，占授予中小企业合同金额的 19.2%；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 22 辆，其中，特种专业技术用车 19 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是外勤及巡查用车；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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,952.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个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一（基数为 0，不可比）；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一（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，涉及一般公共预算支出 3,189.75 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，本单位 2022 年度推进垃圾分类工作有力度，完善垃圾分类实行定时定点投放模式，全力打造垃圾分类特色线路，并做好疫情防控消毒和消杀以及每天垃圾做

到日产日清，且加大对各村居的巡查和保洁力度，提升及完善环卫基础设施，为环卫保洁、垃圾分类工作迈上新台阶提供了有力支撑，基本实现了 2022 年年初预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“垃圾分类项目”等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,210.48 万元，执行数 3,189.75 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神、自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，在镇党委、政府的正确领导下，实现环境卫生、垃圾分类“高标准、全覆盖、时时干净、处理干净”；确保市政设施维护及路灯亮化为保障村民夜间安全出行等多项绩效成果，并积极推进各项工作落实。发现的问题及原因主要是一是建筑渣土余泥偷倒垃圾现象比较严重，全镇 9 个行政村在拆迁，对环境道路影响较大，有些工地没有围蔽，建筑垃圾与生活垃圾堆积在一起；个别偏僻路段常有偷倒垃圾现象，造成环境卫生管理工作难度增大，经常被区城管局通报。二是目前周边建设施工项目较多，泥头车出入工地不按规程操作，产生大量渣土、砂石和建筑垃圾乱堆放，造成对路面，尤其是广汕公路、九龙大道及各村主干道的路面污染严重，加上扬尘严重污染市政道路环境，造成辖区城市精细化管理保洁质量下降。三是垃圾定时投放参与率还有待提

高，圩镇住户由于流动大，外来人员多，垃圾分类意识较差，部分群众和站桶员对垃圾分类知识还不甚清晰，准确率还有待提高。四是由于旧改原住民减少，厨余垃圾任务量没有同步减少，工作完成难度大。五是执法力度不够，处罚不严，存在老好人思想，警戒作用不明显。六是个别单位还不够重视，主动性不足，标准不严，村（社区）考核制度还未真正落实。下一步改进措施主要是一是加大垃圾分类宣传力度，组织人员持续入户宣传。推动城中村、流动人口垃圾分类管理工作，全面提高居民定时定点投放的参与率。召开垃圾分类培训工作会议，让工作人员熟练掌握分类知识，正确指导村居民投放。继续实施第三方考评，认真落实镇村两级垃圾分类处理工作考核办法，及时通报，公布考核结果。形成垃圾分类长效机制，将垃圾分类工作引入常态化管理。二是进一步加大对各村居的巡查和保洁力度，加强机械化作业车辆巡回洒水频次，降低扬尘。加大各村（社区）区域内投放点的巡查力度，加强辖区内巡查，发现即整改和联合整改。对镇日常检查中发现的问题，督促相关人员和相关部门、村居联合及时整改；对市、区检查发现的全部或部分问题进行及时整改，及时整改率要达到 100%。做好区域的清洁工作。三是对标区的评价方案，认真查漏补缺，尤其是亮点加分项，组织骨干力量认真学习了解掌握区的环卫保洁、垃圾分类为主的精细化评价细则，争取今年内排名有效提高。四是要加强宣传发动与媒体报道，全方位、多层次推进“进村、进社区、进学校、进家庭”等“八进”活动，

增加群众知晓率、参与率，提升宣传氛围，推进垃圾分类向纵深发展。加强与各媒体沟通，充分利用媒体力量，及时展现我镇垃圾分类成效，积极创建垃圾分类示范镇建设。五是加强部门联动，积极与环保中队、执法办和城管办协调沟通，发挥环境整治效能，加强对工地、项目部的管理监管，协助城管做好执法检查：1. 工地车出入检查 2. 六乱检查 3. 垃圾分类检查。由城管执法办牵头，配合加强对辖区内机团单位、学校、村居、餐厅进行检查，加大处罚力度，以罚促改，扭转我镇落后的局面。六是加快环卫设施提升，完善“两网融合”建设及星级投放点创建，充分利用现有垃圾转运平台，完成镇龙社区、金坑、均和、中泰小区以及麦村“两网融合”示范点建设，同时把两网融合示范点纳入我镇智慧小镇建设内容，安装监控，全天 24 小时监管，提升智能管理水平。七是做好疫情防控，推进爱国卫生运动，迎接国家卫生镇授牌。做好病媒生物防制，加强消毒消杀，清除积水、蚊虫孳生地，降低蚊媒监测密度。确保鼠屋完整无损，及时补充毒饵。八是加强市政基础设施维护、管理和巡查。启动路灯第三方养护招标的工作事宜，确保路灯养护工作无缝对接，加强圩镇市政设施巡查、维护，疏通圩镇排水管网，净化美化居住环境。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 156.57 万元，执行数为 156.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强对垃圾分类意识，实行自行分类，经过宣传与管理，镇城管执法队共开展垃圾分类执法活动 506 次，处罚

责令整改 261 家，罚款金额 2.62 万元。不定期加强频次对辖区内强制分类单位、农贸市场、运输车辆进行执法检查，落实生活垃圾常态化执法，促进垃圾分类工作跃上新台阶。发现的问题及原因主要是：11、12 月由于区在调整收运公司所以公司没有统计数据反馈到本单位。下一步改进措施主要是：因 2022 年疫情原因全区于 11、12 月暂没有统计收运数据，2023 年区进行统计各公司的收运数据再上报，除特殊情况外。

<h2 style="text-align: center;">黄埔区新龙镇项目绩效自评指标评分表</h2>							
填报单位名称：广州市黄埔区新龙镇市政管理中心						金额单位：万元	
基本 情况	项目名称	004 垃圾分类 经费	评价年 度	2022 年		评价金 额	156.57
	实施文件依 据	穗埔新龙委纪【2021】14 号			项目名 称 (一级 项目)	城乡社 区环境 卫生经 费	项目 名称 (二 级项 目)
资金 情况	资金 安排 情况	预算 计划 安排	105.00				
		实际 分配 下达	镇本级	156.57	分解至村社	0.00	
	资金 使用 情况	实际 支出 金额	镇本级	156.57	分解至村社	0.00	
		绩效 目标 情况	预期 总体 目标	增强群众的垃圾 分类意识，实行自 行分类，减少垃圾 源头，及时委托第 三方机构实行资 料类回收服务及 考核分类与保洁 服务，保证日产日 清，不堆积，不影 响周围环境，按照		是否如期实 现预期总体 目标	增强对垃圾分类意识，实行自行分类，经 过宣传与管理，镇城管执法队共开展垃圾 分类执法活动 506 次，处罚责令整改 261 家，罚款金额 2.62 万元。不定期加强频次 对辖区内强制分类单位、农贸市场、运输 车辆进行执法检查，落实生活垃圾常态化 执法，促进垃圾分类工作跃上新台阶。



			环保的标准进行处理。创造一个干净、整洁的环境。						
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	20.00	资金管理	12.00	资金支出率	12.00	/	/	12.00	无
		事项管理	8.00	监管有效性	8.00	/	/	8.00	无
产出	40.00	数量指标	各项指标权重=40.00/指标总数	举办“垃圾分类全民行动日”活动次数	20.00	每年不少于30.00次	75.00次	20.00	无
		时效指标		宣传活动完成及时率	20.00	100%	100%	20.00	无
效益	40.00	社会效益指标	各项指标权重=40.00/指标总数	活动覆盖率	14.00	≥95%	100%	14.00	无
		社会效益指标		垃圾分类知识知晓率	13.00	≥95%	100%	13.00	无
		生态效益指标		厨余垃圾(含餐饮垃圾)收运量	13.00	每天收运4.20吨	4.20吨	13.00	11、12月由于区在调整收运公司所以公司没有统计数据反馈到本单位

合计:	100.0 0		100.00		100.0 0			100.0 0	
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题： 11、12月由于区在调整收运公司所以公司没有统计数据反馈到本单位						改进措施： 因2022年疫情原因全区于11、12月暂没有统计收运数据，2023年区进行统计各公司的收运数据再上报，除特殊情况外。			

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。