

2020 年惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环 境卫生管理中心 部门决算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生 管理中心 概况

（一） 部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心的主要职责是：一是贯彻执行国家、省和市有关环境卫生和爱国卫生工作法律、法规、规章、方针、政策和各项作业标准，结合本区实际拟定环境卫生管理和爱国卫生工作规范性文件，经区管委会批准后组织实施；二是负责编制全区环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，经区管委会批准后组织实施；三是负责组织城乡环境卫生和爱国卫生运动有关法律、法规宣传教育，总结推广先进经验，提高市民环境卫生和卫生防病意识；四是负责组织开展城乡环境卫生管理、检查、监督和效果评价；检查指导各园区环卫市场化运作项目的环卫管理工作；五是负责全区城市生活垃圾处理费征收管理和城乡建筑垃圾处置管理工作；六是负责城乡环卫基础设施项目审核、立项及招投标前期工作并进行现场管理；参与环卫项目的规划、监督、管理和验收工作；负责城乡环卫基础设施日常维护管理；参与城市建设开发旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；七是负责城乡垃圾清扫保洁、收集清运、中转运输、垃圾处理等环卫作业市场化运营监管、考核，加强对环卫服务单位监督和管理；八是负责统筹城乡生活垃圾分类与减量工作推广实施；组织开展环卫科研，加强城市废弃物处置管理，逐步实现城多生活废弃物无害化处理和综合利用；九是负责创建卫生镇(村)的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展病媒生物防治（除“四害”）和健康教育等爱国卫生活活动，指导开展农村改厕工作；十是承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	2,677.90	一、一般公共服务支出	31	32.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,852.09	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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	7.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23, 142. 53
	12		十二、农林水支出	42	293. 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

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 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	23, 530. 30	本年支出合计	57	23, 525. 54
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	4. 76
总计	30	23, 530. 30	总计	60	23, 530. 30

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,530.30	23,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,530.30	23,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,147.29	23,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21201	城乡社区管理事务	1,902.56	1,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2120101	行政运行	1,902.24	1,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	19,907.78	19,907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,319.32	18,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,530.30	23,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2120804	农村基础设施建设支出	1,473.43	1,473.43	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	944.32	944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	944.32	944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	392.64	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	392.64	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	293.00	293.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,525.54	1,905.41	21,620.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.42	1.46	30.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	1.46	30.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.42	1.46	30.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	6.15	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23,525.54	1,905.41	21,620.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,142.53	1,897.80	21,244.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,897.80	1,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,897.74	1,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.06	0.06	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	19,907.78	0.00	19,907.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,319.32	0.00	18,319.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.03	0.00	115.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,473.43	0.00	1,473.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23, 525. 54	1, 905. 41	21, 620. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	944. 32	0. 00	944. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	944. 32	0. 00	944. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	392. 64	0. 00	392. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	392. 64	0. 00	392. 64	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	2,677.90	一、一般公共服务支出	33	32.42	32.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,852.09	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	7.59	7.59	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,142.47	2,290.38	20,852.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	293.00	293.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,529.99	本年支出合计	58	23,525.48	2,673.39	20,852.09	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	59	4.51	4.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,529.99	总计	63	23,529.99	2,677.90	20,852.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	2,673.39	1,905.35	768.04
201	一般公共服务支出	32.42	1.46	30.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	1.46	30.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.42	1.46	30.96
208	社会保障和就业支出	7.59	6.15	1.44
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	2,673.39	1,905.35	768.04
212	城乡社区支出	2,290.38	1,897.74	392.64
21201	城乡社区管理事务	1,897.74	1,897.74	0.00
2120101	行政运行	1,897.74	1,897.74	0.00
21299	其他城乡社区支出	392.64	0.00	392.64
2129901	其他城乡社区支出	392.64	0.00	392.64
213	农林水支出	293.00	0.00	293.00
21399	其他农林水支出	293.00	0.00	293.00
2139999	其他农林水支出	293.00	0.00	293.00

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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	1,670.43	302	商品和服务支出	134.67
30101	基本工资	218.39	30201	办公费	28.05
30102	津贴补贴	370.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	640.38	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.16	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	67.79	30207	邮电费	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.32	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	38.95	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	168.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	100.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.19
30302	退休费	77.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.04	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	7.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖励金	22.20	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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
			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表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,770.68		公用经费合计	134.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	20,852.09	20,852.09	0.00	20,852.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,852.09	20,852.09	0.00	20,852.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,907.78	19,907.78	0.00	19,907.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18,319.32	18,319.32	0.00	18,319.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115.03	115.03	0.00	115.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,473.43	1,473.43	0.00	1,473.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	944.32	944.32	0.00	944.32	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	944.32	944.32	0.00	944.32	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生 管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年度总收入 23,530.30 万元，其中本年收入 23,530.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,677.90 万元，比上年决算减少 3,141.66 万元，下降 53.98%。主要变动情况：一般公共服务支出、节能环保支出安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,852.09 万元，比上年决算增加 18,700.99 万元，增长 869.37%。主要变动情况：城乡社区支出安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.31 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长-%。主要变动情况：增加了银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2020年度总支出23,530.30万元，其中本年支出23,525.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,905.41万元，比上年决算减少97.16万元，下降4.85%，主要变动情况：一是培训费支出减少，二是人员经费支出减少。

2. 项目支出21,620.14万元，比上年决算增加15,652.05万元，增长262.26%，主要变动情况：城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，项目和费用相应增加。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。]

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2020年度财政拨款收入合计23,529.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,677.90万元，比上年决算数减少3,141.66万元，下降53.98%，主要变动情况：一般公共服务支出、节能环保支出安排减少；政府性基金预算财政拨款收入20,852.09万元，比上年决算数增加18,700.99万元，增长869.37%，主要变动情况：城乡社区支出安排增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0.00

万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 23,525.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,673.39 万元，比年初预算数增加 1,138.23 万元，增长 74.14%，主要变动情况：一般公共服务、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出安排增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,852.09 万元，比年初预算数减少 2,154.66 万元，下降 9.37%，主要变动情况：城乡社区支出安排减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 9.00 万元的 66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支

出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占-%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占-%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2020 年中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护运行费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无经费支出。2020 年，中心 1 个单位共接待国外、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。无公务接待经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 134.67 万元，比上年决算数减少 14.04 万元，降低 9.44%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全面实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21210.79 万元，其中：政府采购货物支出 305.88 万元、政府采购工程支出 8.65 万元、政府采购服务支出 20,896.26 万元。授予中小企业合同金额 21,210.78 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 1,018.16 万元，占政府采购支出总额的 4.8%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆（不属于公务用车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 40 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21620.14 万元，占预算支出总额的 91.9%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城乡环卫管理一体化经费”“中心区环卫道路清扫保洁费”“公厕保洁管理经费”“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费”“垃圾处理费”“江、湖、河面及两岸常态化保洁经费”等6个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金18209.68万元，占项目预算支出总额的84.23%。

部门整体支出绩效自评，共涉及资金21620.14万元，均开展绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门重点项目“城乡环卫管理一体化经费”“中心区环卫道路清扫保洁费”“公厕保洁管理经费”“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费”“垃圾处理费”“江、湖、河面及两岸常态化保洁经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评：根据部门“三定”方案确定的职责，结合本部门职能和年度重点工作为目标，着力推进环卫精细化管理工作，努力实现环境卫生管理工作新提质。

(一)抓党建、强学习，组织建设有力量。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织党员干部全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神。一是抓实党务建设。科学制定《2020年党建工作计划》，细化“三会一课”、理论学习、主题党日等方面50余项落实措施，全年组织开展谈心谈话300余人次，召集党组会议16次，党员大会5次、支委会12次、党小组会议60次，党组班子成员讲党课5次，先后到党建联系点及结对共建党组织开展共建活动11次。二是抓细理论学习。通过“线上+线下”方式，围绕理论学习、专题研讨、专家辅导等多种形式，推动理论知识入心入脑。全年开展集中学习

20 余次，外出学习培训 3 批次，中心组学习 16 专题，观看学习影片 5 部，订阅各类理论读本 30 余册，利用“环卫微课堂”制作学习视频推送 13 次，今年培育成长 2 名党员和 1 名仲恺好人。三是抓紧作风建设。组织 71 名干部职工层层签订个人廉洁自律承诺书，全力配合区委第三巡察组开展巡察工作，科学制定巡察反馈问题整改措施，集中力量整改问题 38 项，中心各项事务健康有序开展。

（二）抓时机、同发力，坚守岗位共防疫。自疫情防控工作开展以来，迅速组织人员开展疫情防控工作。一是统筹调度及时。及时成立防疫应急处置工作领导小组，明确责任分工，夯实防控工作基础，科学制定《仲恺高新区城乡环境卫生管理中心新型冠状病毒防疫应急处置工作方案》，统筹调度、协同推进垃圾收运处置、环卫综合整治、病媒生物防控、设施设备维护、环卫作业防护、宣传及舆情应对等 6 大疫情防控工作任务，保障全区环卫管理工作和疫情防控工作稳步推进。二是抓牢防控任务。规范生活垃圾收运路线，缩短交接时间，采取多方手段开展消杀行动。防疫期间，共设置专用容器收集废弃口罩专用桶 300 余个，出动洒水抑尘车 11 辆，每日转载稀释消毒液不间断巡回喷洒 800 公里，出动病媒生物防制专业器械 140 台次，对农贸市场、城中村、老旧住宅小区、公园广场和公园等人口密集区域开展消杀 400 余次，喷洒消毒液（原液）400 余公斤，消杀面积达 70 余万平方米。三是服务复工复产。特派 12 名党员干部职工深入疫情防控第一线，全程脱产协助街道、社区来惠人员做好信息登记、自我隔离和体温检测等工作。编排 29 组复工复产网格小组，服务 197

家企业，落实“半天工作法”，深入企业服务 800 余次，帮助 126 家企业顺利复工复产。

（三）严考核、重管理，环卫质量显提升。从常态保洁环卫管理“软建设”着手，严密制定系列考核制度，全面提升城乡环卫管理水平。一是严抓环卫质量标准。推出“六化”工作指引，建立“六个一”长效管理机制，深入开展“环检总动员”行动，科学制订《全区环境卫生质量标准》《环卫作业考核办法》《市场化服务质量检查考核方案》，合理制定考核分值，细化 11 项考核类型内容，采取日常、环检、机动等三种考核方式，考核结果与划拨作业经费相挂钩，全区城乡环卫保洁和质量监督水平全方位提升。二是常态保洁稳步推进。全力推进全区城乡环境卫生清扫保洁、河道水面及滩涂保洁和生活垃圾收运处置以及“牛皮癣”清理整治等环卫作业市场化服务实现 100%全覆盖运作。全年累计出动人员 32.15 万余人次、环卫机械设备 5.7 万余台次，整治内街小巷 8.3 万条次，清理“牛皮癣”20.3 万余处，公共绿化带 24.73 万余平方米，日均处置生活垃圾 655 吨，实现无害化处理 100%。三是专项行动扎实开展。深入开展市容市貌暨道路综合治理、文明城市复评迎检、农村人居环境整治和大气防治攻坚等专项行动。全区重点主次干道得到全面清理整治，以往积存垃圾、“牛皮癣”等遗留问题根本解决。依托智慧环卫指挥调度中心，纵横交织“三环三级”大气污染防治管控作业网，多措并举守卫“仲恺蓝”。紧盯 38 个行政村环境卫生综合整治，促进干净整洁村标准达 100%，美丽宜居行政村标准达 60%以上。

（四）强设施、优设备，机械组合促服务。以环卫设施形象

和机械作业组合为抓手，更新设施、配强设备等“硬建设”，推动环卫作业高效率运行。一是环卫设施持续配齐。统一设立全区 6 座垃圾中转站标识牌、制定设备安全操作规定、卫生标准等规章制度。着力提升垃圾转运效能，完成潼侨、潼湖镇垃圾转运站倒料平台护坡、站前园林绿化及附属安全工程等升级改造工作。维修替换 200 余个果皮箱，报废处理 841 个垃圾桶（箱），“城市家具”保持常新。完成陈江、中心区生活垃圾应急储存场主体结构建设，我区生活垃圾应急处置能力稳步提升。在陈江、惠环、沥林辖区新建 3 座公厕，升级改造 3 座公厕污水管道，增置污水处理设备 1 套；接管 5 座住宅小区配套公厕，制作安装 280 个公共厕所指示牌，公厕管理规范有序。二是环卫设备不断配强。积极搭建 6 套太阳能视频水域监控系统，河道保洁监管手段不断升级。建成 2 座餐厨垃圾处理设施，实现我区餐厨垃圾减量率达 90%。持续增配机械作业设备抑尘炮雾车 5 辆、多功能扫路车 3 辆、电动小型扫地车 3 辆，巡查无人机 2 台，充分发挥机械化、组合化作业优势，打造“海陆空”环卫管理作战新体系。

（五）突重点，优举措，专项工作有进步。以最优措施、最大力度狠抓垃圾分类、智慧环卫和爱国卫生运动建设工作。一是垃圾分类工作全面铺开。配齐 4 分类设施设备，投入建设全市首个智能化垃圾分类小屋，建成 168 个垃圾分类站。创新“社区+物业+环卫”联合推进模式，整合打造督导员、巡查员、讲解员、志愿者等“多维共进”宣传队伍，成立社区挂点干部、物业负责人督导工作小组和全区垃圾分类专班，发放宣传海报、单张 4.5 万余册，深入开展“进小区、进校园、进机关、进公共场所、进企业、

进农村”等宣传引导活动 100 余场次，参与人数超 2.5 万余人，惠环街道建成 12 个垃圾分类示范点，实现示范街道公共机构垃圾分类覆盖率 100%。二是爱卫工作踏稳坚实步伐。组织开展卫生镇创建监督指导工作，借鉴成功经验，强化考核指导，潼侨镇成功创建省卫生镇，沥林镇、潼湖镇创建市卫生镇，全区市级卫生镇创建达 100%全覆盖。全年深入开展爱国卫生月活动以及除“四害”消杀等系列专项行动 340 余次，出动消杀专业人员约 11000 人次，消杀器械约 10400 台次，治理“四害”孳生地约 2000 余处，投放灭鼠药物约 5000 公斤，使用消毒、灭蚊药物 9500 余公斤，消杀面积约 3000 万平方米，各类卫生死角和“四害”孳生地得到治理，新冠肺炎疫情防控效果扎实巩固。三是智慧环卫建设破题起势。深入开展全区环卫基础普查活动，厘清保洁区域与垃圾采集点管理、环卫作业管理、垃圾处理场所管理、监管监控管理、社会服务子系统等创新构思，制定《智慧环卫平台建设方案》。研究开发“恺环卫士”小程序和智慧环卫大数据平台，通过统筹指挥调度中心，远程调度和环卫资源高效配置框架基本形成。

（六）攻难点、抢进度，重点工作有突破。坚定不移抓项目、强创新、优举措，环卫事业高质量发展根基更加牢固。一是抢抓环卫项目进度。完成区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务等公开招标采购项目 7 宗；完成垃圾桶、果皮箱、区生活垃圾智能投放设备等集中采购目录外项目 61 宗；陈惠侨片区公厕基础建设工程等 9 宗城建工程项目完成结算编制送审，完成项目创组建中心以来历史新高。二是重点项目稳步推进。区环

境生态园项目工作完成规划选址初步报告、可行性研究初步报告、编制项目实施工作方案、项目选址报告评审、环境影响评价招标、征地拆迁等前期工作，组织编制项目使用林地现状调查，顺利启动项目招标工作。三是垃圾收运处置规范。统筹化解我区日益突出的垃圾增长与无害化处理之间的矛盾，整合区域资源，强化沟通协调，垃圾清运三地运输，垃圾长运输系列问题逐一破解，生活垃圾无害化处理率 100%稳妥实现。

（七）强宣传，树形象，队伍建设有深度。高度重视自身建设，坚持服务群众，加大宣传力度，内务建设成绩不断提高。服务群众深入开展。一是工青妇工作丰富开展。工会深入组织开展“迎新春、送春联”“三八妇女节”“防新冠、送凉茶”“走访慰问干部职工”等系列文体、慰问活动 12 次，荣获“2020 年迎春健步走”比赛二等奖，区总工会防疫征文比赛同时荣获一、二等奖。二是精准帮扶举措有力。党组班子成员全年开展走访慰问活动 00 次，帮助安排环卫工作岗位，指导扶贫对象种菜养殖买卖增加收入，其家庭人均可支配收入达到 15000 元/年标准，扶贫工作前期成果有效巩固。三是宣传力度持续增强。科学设置宣传专栏 3 块；利用阵地宣传疫情防控、垃圾分类、党建等工作宣传视频 300 余条，利用中心门户网站宣传更新工作动态 70 余篇，学习强国 APP、仲恺发布等权威媒体刊登环卫信息 40 余次，仲恺信息采纳上报环卫题材 8 篇，仲恺环卫形象显著提升。深入组织开展“助力战役 无偿献血”等系列志愿服务活动 5 次，干部职工志愿注册人数“全覆盖”。

发现问题及原因主要是：项目完成及时性不足，部分项目存

在实际支出进度慢于计划的现象。

下一步改进措施主要是：一是加强学习，提高思想认识。组织中心财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理。严格遵循“先有预算、后有支出的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费；财务部每季度将会组织开展一次预算执行情况工作汇报会，会上根据上季度每个项目的开展情况、工作进度及未达标的原因进行研讨并改进，同时，根据下一季度工作计划预测下一季度预算执行率能否达标等。三是完善相应制度，加强内控体系建设。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。