

2019 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 2019 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

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 2019 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

我中心无下属单位，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 2019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	5819.56	一、一般公共服务支出	27	417.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2151.10	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4.86
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	3534.95

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	37	4012.86
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7970.66	本年支出合计	49	7970.66

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7970.66	总计	52	7970.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7970.66	7970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	417.99	417.99	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	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7970.66	7970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3534.95	3534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3534.95	3534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3534.95	3534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4012.86	4012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1593.25	1593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1593.25	1593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1526.91	1526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	680.87	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7970.66	7970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	767.03	767.03	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	624.19	624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	529.92	529.92	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	80.00	80.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7970.66	2002.57	5968.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.99	395.10	22.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.99	395.10	22.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.99	395.10	22.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	3.18	1.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95	0.00	0.00	0.00

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	7970.66	2002.57	5968.08	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4012.86	1604.29	2408.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1593.25	1580.13	13.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1593.25	1580.13	13.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.51	24.16	244.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.51	24.16	244.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1526.91	0.00	1526.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	680.87	0.00	680.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00

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	7970.66	2002.57	5968.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	767.03	0.00	767.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	624.19	0.00	624.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	529.92	0.00	529.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5819.56	一、一般公共服务支出	28	417.99	417.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2151.10	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.86	4.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3534.95	3534.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4012.86	1861.76	2151.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7970.66	本年支出合计	50	7970.66	5819.56	2151.10
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7970.66	总计	54	7970.66	5819.56	2151.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5819.56	2002.57	3816.98
201	一般公共服务支出	417.99	395.10	22.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.99	395.10	22.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.99	395.10	22.89
208	社会保障和就业支出	4.86	3.18	1.68
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
211	节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95
21199	其他节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95
2119901	其他节能环保支出	3534.95	0.00	3534.95

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	5819.56	2002.57	3816.98
212	城乡社区支出	1861.76	1604.29	257.47
21201	城乡社区管理事务	1593.25	1580.13	13.12
2120101	行政运行	1593.25	1580.13	13.12
21205	城乡社区环境卫生	268.51	24.16	244.35
2120501	城乡社区环境卫生	268.51	24.16	244.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1813.90	302	商品和服务支出	120.63
30101	基本工资	170.51	30201	办公费	18.85
30102	津贴补贴	120.19	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	693.82	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.32	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	303.50	30207	邮电费	1.32
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	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	116.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.72

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	68.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	68.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.52
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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

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	1881.94		公用经费合计	120.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
6.83	0.00	3.00	0.00	3.00	3.83	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2151.10	2151.10	0.00	2151.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2151.10	2151.10	0.00	2151.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1526.91	1526.91	0.00	1526.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	680.87	680.87	0.00	680.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	767.03	767.03	0.00	767.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	624.19	624.19	0.00	624.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	529.92	529.92	0.00	529.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 7970.66 万元，其中本年收入 7970.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5819.56 万元，比上年决算数增加 4572.43 万元，增长 366.64%，主要变动情况：节能环保支出安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2151.10 万元，比上年决算数减少 2225.45 万元，下降 50.8%，主要变动情况：城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(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 2019 年度总支出 7970.66 万元，其中本年支出 7970.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2002.57 万元，比上年决算数增加 914.11 万元，增长 84.0%，主要变动情况：因中心机构编制改革，接收各镇（街道）环卫编制人员，事业人员经费、公用经费等相应增加。

2. 项目支出 5968.08 万元，比上年决算数增加 1432.86 万元，增长 31.59%，主要变动情况：为全面提升我区城乡环境卫生精细化管理水平、塑造高颜值城市新形象为目标，通过整合全区环卫力量，接收各镇（街道）环卫管理工作，形成城乡环卫一体化管理大格局，经费相应增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 7970.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5819.56 万元，比上年决算数增加 4572.43 万元，增长 366.64%；主要变动情况：一般公共服务、节能环保支出安排增加；政府性基金预算财政拨款收入 2151.10 万元，比上年决算数减少 2225.45 万元，下降 50.8%，主要变动情况：城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。

（二）2019 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2019年度财政拨款支出合计7970.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5819.56万元，比年初预算数增加4398.07万元，增长309.4%；主要变动情况：一般公共服务、节能环保支出安排增加；政府性基金预算财政拨款支出2151.10万元，比年初预算数减少2991.35万元，下降58.2%，主要变动情况：城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算6.83万元的43.5%。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2.97万元，完成预算3.00万元的98.9%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算3.83万元的-%。

2019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

2019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2.97万元，占

100.0%；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 2.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.97 万元，2019 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。2019 年共接待国外来访团组 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

2019 年本部门机关运行经费支出 120.63 万元，比预算数减少 0.21 万元，降低 0.17%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 446.88 万元，其中：政府采购货物支出 280.68 万元、政府采购工程支出 26.57 万元、政府采购服务支出 139.63 万元。授予中小企业合同金额 440.28 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同

金额 89.38 万元，占政府采购支出总额的 20.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 1 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，2019 年度我部门组织对 25 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5968.09 万元，占预算支出总额的 74.87%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“垃圾处理费”“中心区环卫道路清扫保洁费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 3795.87 万元，占项目预算支出总额的 63.6%。

单位整体支出绩效自评，共涉及资金 5968.09 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“垃圾处理费”“中心区环卫道路清扫保洁费”“中心区垃圾中转站建设资金”“区生活垃圾应急储存建设工程”绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 84.4 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是理顺城乡环**

卫体制改革。中心党组班子坚持问题导向，深入一线聚焦制约环卫改革突出矛盾和重大问题，研究制定《仲恺高新区关于理顺城乡环卫管理一体化机制工作方案》《仲恺高新区城乡环卫管理一体化接管实施方案》等。同时，紧密结合实际推出一系列举措，坚持实事求是原则，认真听取各镇（街道）的建议，构建面对面座谈、走访交谈等多样化的沟通机制，采取分步骤对各镇（街道）环卫管理事务实施接管的方式，于2019年9月1日完成全区环卫有关组织人事、市场化服务项目和基础设施设备的接管，并统一规范机构名称，派驻5个环卫管理机构负责各镇（街道）辖区环境卫生清扫、河道保洁、生活垃圾收运管理和环卫设施设备维护等日常管理工作，全力保障镇（街道）环卫工作更新发展；**二是实施城乡环卫精细化管理。**完善建立《仲恺高新区环境卫生作业标准》，统一制定道路清扫保洁作业规范与质量标准和垃圾收运作业标准，并对城乡环卫网络化管理实施定人、定位、定责，利用手机终端设备“外勤助手 APP”和微信工作群对全区城乡环卫管理实行实时监管，各网格化管理组以图片、视频等形式及时通报和跟踪管理情况，督促发现问题能及时有效整改，实现了全区环卫保洁全方位覆盖，有效提高了一线环卫管理工作效率和水平。据统计，2019年共受理网络问政、西子论坛、东江论坛等舆情信息投诉共计105件，电话和城管12345服务热线投诉共计50件，问题办结率达100%。**三是建立餐厨垃圾资源化处理体系。**为解决我区餐厨垃圾处理的应急刚性需求，中心已协调惠州市城区餐厨垃圾处理厂从2020年1月中旬开始，为我区提供应急处理，日处理量可达50吨/天。通过试点运行，使中心区餐厨垃圾

无害化、资源化、减量化处理水平得到明显提升。根据区城建计划安排，我中心继续采购 2 台日处理能力 5 吨的高温好氧技术餐厨垃圾处理设备，计划 2 月份投入使用。发现的问题及原因：一是全区城乡环卫保洁标准还参差不齐、城乡环卫基础设施建设不够完善；二是河道环卫保洁常态化还未 100%全覆盖；三是区生活垃圾无害化处理设施建设还不完善等问题都亟待解决。下一步改进措施：一是**加强质量监管，强化环卫管理水平**。加快推进完成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”清理整治等环卫管理市场化运作，建立长效环卫管理绩效考评、项目评价和日常检查长效机制。结合仲恺实际，制定我区环卫保洁作业标准，建立城乡环卫监管体系，拓宽环卫保洁问题反馈渠道，强化环卫管理考核结果运用，彻底打破干部职工既当“裁判员”又当“运动员”的管干一体模式，全力提升全区城乡环卫管理精细化水平；二是**加强多方联动，提升环卫服务质量**。加强各镇（街道）和区宣教、执法、公用事业部门互相联动，建立月监督巡查和城市管理信息共享制度。建立微信工作群及时互通管理信息，第一时间处理有关环卫管理问题。建立联席会议制度，协调解决城乡环卫管理面临的重、难点问题。整合全区环卫力量，主动服务群众，开展系列环卫专项整治行动，用实际行动提升全区环卫整体服务质量，促进全区城乡面貌高质量发展；三是**紧密结合实际，加强垃圾处置管理**。加强环卫基础设施规划、建设与管理，实现仲恺区环卫管理纳入区智慧化城市管理平台建设范围，积极推进仲恺区环卫管理工作精细化和智慧化。完善各镇（街道）生活垃圾应急储存场所建设，有

效提高城乡生活垃圾运输应急能力。推进全区建筑垃圾、大件园林垃圾和餐厨垃圾资源化处理设施建设，促进垃圾分类减量工作深入开展。规划公共厕所建设与管理，提升公厕服务质量。扎实推进区环境生态园项目建设，防范及化解建设过程中可能存在的各类风险，加强组织学习国内一流先进成功经验，按照国家和省、市现行政策法规相关要求，完成规划选址、可行性研究报告、社会稳定风险评估、规划国土合规性审查等前期立项工作和社会资本采购工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。