

2023年度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、部门机构设置
- 三、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2023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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2023年度部门决算情况说明

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

（一）贯彻执行国家、省和市有关环卫爱卫工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项作业标准，结合本区实际拟定环卫爱卫管理规范性文件，并组织实施；

（二）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）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）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）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）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）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）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，逐步实现城乡生活废弃物无害化处理和综合利用；

（九）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动，指导开展农村改厕工作；

（十）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心加挂“区爱国卫生运动委员会办公室”牌子，为仲恺高新区管委会直属公益一类事业单位，正科级。根据职责，内设综合部、计划协调部、技术设施部、环卫管理一部、环卫管理二部、环卫管理三部、环卫管理四部、环卫管理五部8个部室。

三、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2023 年度部门决算表

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	2,826.84	一、一般公共服务支出	31	32.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,051.50	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	456.18
	9		九、卫生健康支出	39	45.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,842.82
	12		十二、农林水支出	42	383.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	201.90
	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
	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	19,878.33	本年支出合计	57	19,961.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	220.90	年末结转和结余	59	137.94
总计	30	20,099.23	总计	60	20,099.23

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：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		19,878.33	19,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.00	15.00	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.64	78.64	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	148.16	148.16	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	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,682.65	18,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,631.15	1,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,631.15	1,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	307.35	307.35	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	202.92	202.92	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	16,541.23	16,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,541.23	16,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	90.00	90.00	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
221	住房保障支出	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.13	231.13	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：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	19,961.29	2,300.16	17,661.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.05	15.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.05	15.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.00	15.00	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	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.18	270.42	185.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.64	78.64	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	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.96	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	183.96	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,842.82	1,767.51	17,075.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,791.33	1,767.51	23.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,791.33	1,767.51	23.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.27	0.00	510.27	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	307.35	0.00	307.35	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	202.92	0.00	202.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,541.23	0.00	16,541.23	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,541.23	0.00	16,541.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	90.00	0.00	90.00	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
221	住房保障支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.90	201.90	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：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	2,826.84	一、一般公共服务支出	33	32.05	32.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,051.50	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	456.18	456.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33	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	18,842.82	1,791.33	17,051.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	383.00	383.00	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	201.90	201.90	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

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
	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
	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	19,878.33	本年支出合计	59	19,961.29	2,909.79	17,051.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.65	年末财政拨款结转和结余	60	137.69	137.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.65		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	20,098.98	总计	64	20,098.98	3,047.48	17,051.50	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：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	2,909.79	2,300.16	609.64
201	一般公共服务支出	32.05	15.00	17.05
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.05	15.00	17.05
2010301	行政运行	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.05	0.00	17.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.18	270.42	185.76
20805	行政事业单位养老支出	270.42	270.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080502	事业单位离退休	78.64	78.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	0.00
20808	抚恤	1.80	0.00	1.80
2080801	死亡抚恤	1.80	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	183.96	0.00	183.96
2089999	其他社会保障和就业支出	183.96	0.00	183.96
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
212	城乡社区支出	1,791.33	1,767.51	23.82
21201	城乡社区管理事务	1,791.33	1,767.51	23.82

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
2120101	行政运行	1,791.33	1,767.51	23.82
213	农林水支出	383.00	0.00	383.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00
2130304	水利行业业务管理	90.00	0.00	90.00
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
221	住房保障支出	201.90	201.90	0.00
22102	住房改革支出	201.90	201.90	0.00
2210201	住房公积金	201.90	201.90	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：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	2,053.17	302	商品和服务支出	108.58
30101	基本工资	23.28	30201	办公费	35.32
30102	津贴补贴	103.88	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	496.58	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	810.01	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.96	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	92.90	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	216.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	123.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65
30302	退休费	94.89	30217	公务接待费	0.42
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	14.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.25	30240	税金及附加费用	2.59
			30299	其他商品和服务支出	3.72
			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	15.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.81
			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
			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	0.46
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,176.31		公用经费合计	123.85

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：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	17,051.50	17,051.50	0.00	17,051.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,051.50	17,051.50	0.00	17,051.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.27	510.27	0.00	510.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	307.35	307.35	0.00	307.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.92	202.92	0.00	202.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16,541.23	16,541.23	0.00	16,541.23	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	16,541.23	16,541.23	0.00	16,541.23	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：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

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：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
6.42	0.00	6.00	0.00	6.00	0.42	6.42	0.00	6.00	0.00	6.00	0.42

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入20,099.23万元，其中本年收入19,878.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,826.84万元，比上年决算数减少158.38万元，下降5.3%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是节能环保支出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,051.5万元，比上年决算数减少294.67万元，下降1.7%。主要变动情况：一是预算项目减少，二是预算资金调减，部分项目暂缓支付。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2023年度总支出20,099.23万元，其中本年支出19,961.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,300.16万元，比上年决算数增加51.83万元，增长2.3%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出17,661.13万元，比上年决算数减少301.21万元，下降1.7%。主要变动情况：一是预算项目减少，二是预算资金调减，部分项目暂缓支付。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计19,878.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,826.84万元，比上年决算数减少158.38万元，下降5.3%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是节能环保支出调整；政府性基金预算财政拨款收入17,051.5万元，比上年决算数减少294.67万元，下降1.7%；主要变动情况：一是预算项目减少，二是预算资金调减，部分项目暂缓支付；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：无。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计19,961.29万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出2,909.79万元，比年初预算数增加739.16万元，增长34.1%；主要变动情况：人员经费、农林水支出安排增加；政府性基金预算财政拨款支出17,051.5万元，比年初预算数减少2,974.81万元，下降14.9%；主要变动情况：预算资金调减，部分项目暂缓支付；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：无。

三、2023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

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成全年预算6.42万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长7.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.7%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，车辆实际情况，经中心审批，进行维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6万元，占93.5%；公务接待费支出0.42万元，占6.5%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修维护、保养、加油等日常维护支出。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于公务接待费用，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2次，接待人数共38人。主要包括工作评估、督查接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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：无此情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额33,073.58万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出56.2万元、政府采购服务支出32,999.26万元。授予中小企业合同金额1495.82万

元，占政府采购支出总额的4.50%，其中：授予小微企业合同金额1495.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是环卫执勤车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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4个，共涉及资金408.62万元，占一般公共预算项目支出总额的95.99%；组织对2023年度垃圾收集经费、垃圾运输经费、垃圾处理经费等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17051.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“垃圾收集经费”“垃圾处理经费”“垃圾运输经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出16280.39万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“垃圾收集经费”全年预算数10927.11万元，执行数10927.11万元，完成预算的100%；“垃圾运输经费”全年预算数1725.00万元，执行数1105.00万元，完成预算的64.06%；“垃圾处理经费”全年预算数5028.28万元，执行数4248.28万元，完成预算的84.49%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2826.84万元，政府性基金预算支出17051.5万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目均较好完成了本年度工作任务要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部门重点项目“垃圾收集经费”“垃圾处理经费”“垃圾运输经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22196.95万元，执行数19878.33万元，完成预算的89.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）党建领航，实现“形象”全面提升。以深入学习贯彻党的二十大精神为契机，稳妥推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分运用党组理论学习中心组、“第一议题”、“三会一课”、环卫微课堂、主题党日等载体，持续推进“线上+线下”相结合的学习方式，形成学以致用、用以促学、学用相长的良性循环的目标。组织党员干部积极开展“思想铸忠魂、学习增斗志”党员进党校三年培训活动；严格执行党员干部婚丧嫁娶、出境、配偶子女经商办企业等个人有关事项报告制度；定期开展党风廉政建设宣传教育活动，集中收看专题影片、警示教育片，不断增强党员干部廉政意识和法制观念，确保队伍建设有制度保障同时，切实提高并纯净干部职工队伍，先后被评为市、区文明单位。据统计，全年累计组织开展“三会一课”近80次，利用党组理论学习中心组开展学习12次，集中收看警示教育片5场次，组织41名党员开展党员进党校三年培训活动。（2）夯实基础，实现“重点”有序推进。以推进“百千万工程”为导向，以全面提升城乡环境卫生品质为目标，积极组

组织开展全区环卫设施建设选址工作，定期专题研究进展情况，全力提升仲恺高新区环境卫生建设水平，优化垃圾收运体系，完善城市环卫配套设施，改善全区环境卫生质量，全面推进仲恺高新区环境生态园、大件垃圾处理中心及生活垃圾转运站等重点项目建设工作；以第35个爱国卫生月活动为抓手，制定下发《仲恺高新区爱卫办、仲恺高新区文明办关于开展第35个爱国卫生月活动方案》，全力做好沥林镇、潼侨镇、潼湖镇创建国家卫生镇评审工作，深入摸排各镇创卫巩卫情况，为实现全区域100%全覆盖提供资金支持。据统计，新建或接收生活垃圾转运站2座，区环境生态园项目（一期）并网发电成功，按期投产运营；污泥处置设施建设项目已完成车间建设；飞灰固化物填埋场建设项目已完成勘察、方案设计、初步设计、概算、水库降等工作。（3）强化统筹，实现“考评”靶向精准。围绕“打造最干净整洁城市”目标任务，强化统筹指导，全面推进人居环境整治、垃圾分类等中心工作。以科学管理、宣传发动、体系建设等为工作抓手，创新推出“五位一体”工作模式，全力巩固生活垃圾分类示范片区创建成果。认真对照干净整洁和美丽宜居标准要求，组建城乡环卫督查巡查队伍，每月对全区各行政村环境卫生情况进行全面摸排，逐步推进全区人居环境治理行动，持续做好人居环境整治工作，让农村人居环境面貌焕然一新。据统计，累计建成575个垃圾分类示范场所，推进生活垃圾回收利用率达37.15%、厨余分类率达18.28%，分别比2022年底提升5.73%、2.47%；在历次市级生活垃圾示范片区评估我区在全市各县区排名前列。（4）信息驱动，实现“管理”科技创新。聚焦高质量发展引领主要任务，不断升级优化智慧环卫管理平台功能板块，明确专人统筹负责平台信息化

管理工作，修订完善《智慧环卫平台管理制度》《智慧平台操作指引》等相关制度流程；逐步对环卫巡查保洁路网水域、环卫工人、车辆、设施等进行全方位智能管控；联合辖区供电所等单位，创新推出“环电卫士”小程序，重点对配电箱（电缆）等供电设备周边区域的环境卫生联合整治、消杀；积极探索“智慧环卫”管理新模式，重点对检查考核、区域问题、调度处置、部室监管、作业监管、重控巡查、转办事项、垃圾清运、水域监管、臭味噪音和大气污染监测、垃圾转运站管理和远程监控等数据进行调度分析，让环卫信息化管理更加精准、及时、高效。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目执行率低。区环卫中心共有4个预算项目执行率偏低，涉及预算指标620万元；二是预算项目资金缺口大。因是因土地出让收入不能完成年初预算目标，按财政要求，压减部分项目年初预算金额，导致未能足额支付环卫服务经费，造成各项目预算经费严重不足。

下一步改进措施主要是：一是推进预算执行。加快推进2024年预算执行进度，制定未付资金计划，用好用活预算资金。对未按进度开展的项目进行情况说明，积极推动项目实施。二是合理分配支出。为确保我区环卫队伍稳定和环卫工作有序开展，建议按区财力状况制定项目支出计划，缓解中心经费压力。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。