

# 2023年度广东省惠州市惠东县市容环境卫生 事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心概况**

- 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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订县市容环境卫生管理制度及质量标准并组织实施，具体负责环境卫生质量管理事务工作。协助编制市容环境卫生总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

（二）负责惠东县城中心区街道（含大岭两纵五横7条街道，下同）的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠东县城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。承担所辖区域生活垃圾分类相关工作，协调街道环境卫生保洁工作。

（三）拟订市容环境卫生有关工作方案，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等工作。组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

（四）参与街道环卫设施设备的规划，负责县城中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全县垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾处理收费制度并组织实施。

（五）负责市容环境卫生宣传教育工作，组织市容环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心内设4个机构，正股级。

（一）综合部。负责单位文电、会务、机要、督办、保密、档案管理、公务用车管理、党务政务公开、宣传等日常工作；负责党务、教育培训、纪检监察、后勤保障、计划生育、工青妇等工作；组织办理人大议案和政协提案；负责局长驻村工作室、精准扶贫工作协调；负责综合材料起草、审查等工作；负责有关规范性文件合法性审核工作；负责单位值班安排、接待、印章管理等工作；负责单位人事、机构编制、工资福利等工作；负责环卫智慧、信息化系统的建设及维护。

（二）财务部。负责本单位的财务计划、财务核算、财务管理和财政资金预算、决算的编报及绩效评价工作；负责政府采购工作；负责国有资产日常管理和财政税务票据的管理；负责各项经费管理和开支审核；负责县城区域的生活垃圾处理费收取及使用监管相关事务工作，指导各镇开展生活垃圾处理费收取及使用工作。

（三）环境卫生管理部。负责拟订市容环境卫生检查工作计划、管理制度、质量标准及考核办法并组织实施；负责环境卫生质量管理工作，组织实施检查考核工作；负责垃圾收集运输、公厕管理、中转站管理、环卫车辆统筹管理；负责行业协调指导及办理环境卫生投诉、信访工作；负责本单位安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作；负责处理本单位安全事故及应急管理工作；负责本单位环卫工人的教育管理、工伤和意外伤害办理及工资审定工作；负责推进环卫一体化工作，深化环卫市场化改革。

（四）工程建设和垃圾分类部。负责组织所辖环卫基础设施中长期规划、工程建设、配套设备的采购需求和计划及日常维护工作。负责大件生活垃圾、餐厨垃圾和焚烧发电等终端处置设施工程建设相关工作。负责本单位有关项目基建及预结算工作。负责环卫设施建设标准、环卫设备选型评估和推广应用工作。指导垃圾处理设施的共建共享工作。拟订生活垃圾分类的有关标准和规范，负责生活垃圾分类工作的检查、考核工作。负责拟订环卫发展总体规划、中长期规划，组织开展垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究等工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县环境卫生事务中心）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属单位（非独立核算单位）有1个登记设立事业单位，是广东省惠州市惠东县市容环境卫生服务站。会计核算方式均由本中心统一核算。

# 第二部分：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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	2,492.39	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	98.24	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	5,757.12	八、社会保障和就业支出	38	120.64
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,859.52
	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

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	80.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,347.74	<b>本年支出合计</b>	57	8,075.48
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	623.81	年末结转和结余	59	896.07
<b>总计</b>	30	8,971.55	<b>总计</b>	60	8,971.55

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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		8,347.74	2,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.12
208	社会保障和就业支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	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	81.85	81.85	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,129.05	2,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.12
21205	城乡社区环境卫生	7,141.08	2,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.65
2120501	城乡社区环境卫生	7,141.08	2,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120803	城市建设支出	158.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.47
2121302	城市环境卫生	824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.47
21299	其他城乡社区支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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		8,075.48	1,438.88	6,636.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.64	70.51	50.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.64	70.51	50.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	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	79.82	29.69	50.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,859.52	1,273.05	6,586.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,871.55	1,273.05	5,598.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,871.55	1,273.05	5,598.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.24	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.24	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	824.47	0.00	824.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	824.47	0.00	824.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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	2,492.39	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	98.24	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	120.64	120.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	2,291.11	2,192.87	98.24	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
	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	80.45	80.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,590.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,507.07	2,408.84	98.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.25	年末财政拨款结转和结余	60	107.80	107.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.25		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	2,614.88	<b>总计</b>	64	2,614.88	2,516.64	98.24	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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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	2,408.84	1,438.43	970.40
208	社会保障和就业支出	120.64	70.51	50.13
20805	行政事业单位养老支出	120.64	70.51	50.13
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	29.69	50.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
212	城乡社区支出	2,192.87	1,272.60	920.27
21205	城乡社区环境卫生	2,187.62	1,272.60	915.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,187.62	1,272.60	915.02
21299	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25
2129999	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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	1,246.11	302	商品和服务支出	21.00
30101	基本工资	617.41	30201	办公费	6.93
30102	津贴补贴	75.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.73	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	151.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	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	2.61
30113	住房公积金	52.91	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	196.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.62	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	5.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14

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	0.68
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	36.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	0.00
			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

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	1,415.18		公用经费合计	23.25

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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	98.24	98.24	0.00	98.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.24	98.24	0.00	98.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.24	98.24	0.00	98.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	98.24	98.24	0.00	98.24	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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心

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
4.10	0.00	4.00	0.00	4.00	0.10	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心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

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度总收入8,971.55万元，其中本年收入8,347.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,492.39万元，比上年决算数减少1,763.08万元，下降41.4%。主要变动情况：一是减少了焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金，二是根据惠东财预转字[2023]10号、12号、14号、15号文件精神调整列支环卫工人工作经费补助等经费，在其他收入反映支出情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.24万元，比上年决算数增加98.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是增加了环卫设备采购及环卫设施建设项目经费。

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5,757.12万元，比上年决算数增加1,368.95万元，增长31.2%。主要变动情况：是根据惠东财预转字[2023]10号、12号、14号、15号文件精神调整列支环卫工人工作经费补助等经费，在此列支反映。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度总支出8,971.55万元，其中本年支出8,075.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,438.88万元，比上年决算数增加943.01万元，增长190.2%。主要变动情况：是因基本支出统计口径变更。

2. 项目支出6,636.6万元，比上年决算数减少1,647.1万元，下降19.9%。主要变动情况：一是减少了焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金，二是因进一步规范项目支出经费，涉改人员等人员经费转列为基本支出。

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**

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度财政拨款收入合计2,590.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,492.39万元，比上年决算数减少1,763.08万元，下降41.4%；主要变动情况：一是减少了焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金，二是根据惠东财预转字[2023]10号、12号、14号、15号文件精神调整列支环卫工人工作经费补助等经费，在其他收入反映支出情况；政府性基金预算财政拨款收入98.24万元，比上年决算数增加98.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加了环卫设备采购及环卫设施建设项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明**

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度财政拨款支出合计2,507.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,408.84万元，比年初预算数减少6,678.53万元，下降73.5%；主要变动情况：一是减少了焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金，二是根据惠东财预转字[2023]10号、12号、14号、15号文件精神调整列支环卫工人工作经费补助等经费，在其他收入反映支出情况；政府性基金预算财政拨款支出98.24万元，比年初预算数增加98.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加了环卫设备采购及环卫设施建设项目经费；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、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**

广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成全年预算4.1万元的69.9%，比上年决算数增加0.36万元，增长14.2%。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2.87万元，完成预算4万元的71.7%，比上年决算数增加0.36万元，增长14.2%；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2.87万元，完成预算4万元的71.7%，比上年决算数增加0.36万元，增长14.2%；公务接待

费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务需要，公车使用频率高，造成车辆损耗大，费用增加。

## （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2.87万元，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2.87万元，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2.87万元，公务用车保有量为258辆，主要用于一般执勤公务用车用途及环卫作业用途。本部门车辆保有量共258辆：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车36辆、其他用车219辆，其他用车主要是用于环卫作业（路面清扫保洁等）的车辆。此处只列支公务执勤用车辆1部费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本部门本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.25万元，比上年决算数减少7.52万元，下降24.4%。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，从严控制机关运行经费开支。

### （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373.01万元，其中：政府采购货物支出280.92万元、政府采购工程支出85.14万元、政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额75.14万元，占政府采购支出总额的20.1%，其中：授予小微企业合同金额45.41万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （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258辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车36辆、其他用车219辆，其他用车主要是用于环卫作业（路面清扫保洁等）的三轮摩托保洁车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目1个，共涉及资金69.06万元，占一般公共预算项

目支出总额的7.12%。

我部门2023年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2408.84万元，政府性基金预算支出98.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，环卫工作经费能做到专款专用，全部用于环境卫生事业，为县城卫生状况的不断改善，巩固国家卫生县城创建成果，推进全国县级文明城市作出了积极贡献。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,347.74万元，执行数8,075.48万元，完成预算的96.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提高了县城环境卫生质量，完成清扫、保洁、创文常态化等工作的开展。有效保障了全城乡生活垃圾无害化处理，对于提高垃圾无害化处理率和资源化均起到了保障作用。进一步完善我县生活垃圾焚烧发电工作，不断提高我县生活垃圾无害化处理水平；二是不断加大环卫设施建设力度和日常管理力度，全面构建起完善的城乡生活垃圾治理“户收集、村集中、镇转运、县处理”体系、县城卫生环境不断改善。实现我县垃圾无害化处理率达100.0%必将会起到保障作用。发现的问题及原因主要是实施项目及评价项目的工作人员专业知识有待提升及项目事后监督工作的计划安排不够细化。下一步改进措施主要有：一是加强内部控制监管。加强重点岗位、重点人员日常管理，加强业务能力培训，落实岗位责任管理，提高管理水平和资



金使用效益。二是加强做好项目监督工作。制定科学合理的项目监督工作计划，规范化落实项目各个环节的运行与管理。做到严控项目质量，监督有迹可循。

## 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。