

2018 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报告

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 2018 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 2018 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

区城乡环境卫生管理中心的主要职责是：1. 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；2. 负责编制全区环卫爱卫发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；3. 负责组织开展全区环卫爱卫管理、检查、监督和效果评价；检查指导各园区、镇（街道）及区内环卫市场化运作项目的环卫管理工作；4. 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”）工作；指导开展农村改厕工作；5. 负责中心区环卫基础设施项目的审核、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；负责中心区环卫设施日常维护管理；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；6. 负责中心区城市垃圾处理费的征收管理工作；负责洗车场及建筑余泥渣土运输的审批工作；7. 负责环卫爱卫有关法律、法规、规章及方针、政策的宣传工作，提高市民环境卫生意识；8. 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

本部门无下属单位，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 2018 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、财政拨款收入	1	5623.70	一、一般公共服务支出	26	22.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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
	11		十一、城乡社区支出	36	5594.10
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5623.70	本年支出合计	47	5623.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	5623. 70	总计	50	5623. 70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	5623.70	5623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	22.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5594.10	5594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1088.40	1088.40	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	5623.70	5623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1088.40	1088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.10	129.10	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	3879.00	3879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.30	109.30	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	3668.70	3668.70	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	5623.70	5623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	497.60	497.60	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	5623.70	1088.40	4535.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5594.10	1088.40	4505.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1088.40	1088.40	0.00	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	5623.70	1088.40	4535.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1088.40	1088.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.10	0.00	129.10	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	3 879.00	0.00	3879.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.30	0.00	109.30	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	3668.70	0.00	3668.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	497.60	0.00	497.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	497.60	0.00	497.60	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1247.10	一、一般公共服务支出	29	22.40	22.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4376.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.20	7.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5594.10	1217.50	4376.60
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5623.70	本年支出合计	52	5623.70	1247.10	4376.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5623.70	总计	56	5623.70	1247.10	4376.60

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。

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	1247.10	1088.40	158.70
201	一般公共服务支出	22.40	0.00	22.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	0.00	22.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.40	0.00	22.40
208	社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
20808	抚恤	7.20	0.00	7.20
2080801	死亡抚恤	7.20	0.00	7.20
212	城乡社区支出	1217.50	1088.40	129.10
21201	城乡社区管理事务	1088.40	1088.40	0.00
2120101	行政运行	1088.40	1088.40	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.10	0.00	129.10
2120501	城乡社区环境卫生	129.10	0.00	129.10

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	992.10	302	商品和服务支出	77.00
30101	基本工资	134.10	30201	办公费	18.20
30102	津贴补贴	506.20	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	2.40	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	135.50	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	36.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.80

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	19.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费	0.10
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	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	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	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1011.40		公用经费合计	77.00

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
6.30	0.00	3.00	0.00	3.00	3.30	3.00	0.00	3.00	0.00	2.90	0.10

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。

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	4376.60	4376.60	0.00	4376.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4376.60	4376.60	0.00	4376.60	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	3879.00	3879.00	0.00	3879.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	109.30	109.30	0.00	109.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3668.70	3668.70	0.00	3668.70	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	497.60	497.60	0.00	497.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	497.60	497.60	0.00	497.60	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。

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 5623.70 万元，其中本年收入 5623.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5623.70 万元，比上年决算数增加 75.60 万元，增长 1.36%。主要变动情况：一是公用经费标准提高，二是人员工资调增。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 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 2018 年度总支出 5623.70 万元，其中本年支出 5623.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1088.50 万元，比上年决算数增加 183.00 万元，增长 20.21%。主要变动情况：一是公用经费标准提高，二是人员工资调增。

2. 项目支出 4535.20 万元，比上年决算数减少 107.40 万

元，下降 2.36%。主要变动情况：项目减少。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 5623.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1247.20 万元，比上年决算数减少 339.80 万元，下降 21.41%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 4376.60 万元，比上年决算数增加 415.50 万元，增长 10.49%

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 5623.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1247.20 万元，比年初预算数增加 98.30 万元，增长 8.55%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 4376.60 万元，比年初预算数减少 371.40 万元，下降 7.82%；主要变动情况：项目减少。

三、2018 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 2018

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 6.30 万元的 48%。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 2.90 万元，完成预算 3.00 万元的 96.67%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 3.29 万元的 3.04%。

2018 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

2018 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 2.90 万元，占 96.67%；公务接待费支出 0.10 万元，占 3.33%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.90 万元，2018 年中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行及维护的支出。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于 公务业务接待。

2018 年,中心 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 7 人, 主要包括市上级主管部门到我区调研公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 77.00 万元, 比预算数增加 11.20 万元, 增长 17%。主要增减变动情况是: 公用经费标准提高。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 716.30 万元, 其中: 政府采购货物支出 172.10 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 514.20 万元。 授予中小企业合同金额 540.40 万元, 占政府采购支出总额的 75.40%, 其中: 授予小微企业合同金额 405.20 万元, 占政府采购支出总额的 57%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆(不属于公务用车)、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 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。 根据财政预算管理要求, 2018 年

度我中心组织对 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4485.60 万元，其中一般公共预算项目支出涉及资金 109.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%；政府性基金预算项目涉及资金 4376.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我中心今年开展了“设施设备购置经费”“市容市貌管理经费”项目绩效自评。

我中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心整体支出绩效自评得分为 87.6 分。中心整体支出目标实现程度及绩效：**一是补齐短板，完善基础设施建设。**加强城乡环卫基础设施设备建设力度，加快推进区生活垃圾无害化处理设施和建筑垃圾资源化处理中心项目建设。2018 年，已完成中心区新建垃圾中转站、陈惠侨片区 3 座公共厕所和 15 个农村垃圾分类点的建设，并投入使用。截止 12 月，全年接收住宅小区环卫配套设施用房垃圾站 4 座、公共厕所 5 座；已升级改造垃圾站 1 座，公厕 2 座，并对外开放投入使用。中心区累计维修果皮箱 900 个，更换马过渡绿道新不锈钢果皮箱 88 个。**二是规范管理，严格垃圾管理秩序。**强化属地管理责任，建立完善全区城乡垃圾收运处理体系，进一步规范城乡垃圾收集、转运、处理秩序；抽调精干力量成立巡查组，利用夜间伏击蹲守和巡查等方式，严厉打击外地跨界偷倒垃圾行为，维护全区生活垃圾收运管理秩序。累计组织深入企业宣传中心区加强垃圾管理有关措施 800 余人次，为中心区企业实施免费清运垃圾，得到了企业广泛好评。截止 12 月，

全区累计组织打击外地跨界偷倒垃圾行动 100 余次，出动人员 1000 余人次，震慑了外地跨界偷倒垃圾违法行为，有效防控区内跨界偷倒垃圾案件的发生。**三是圆满完成迎接国家卫生城市迎复审工作任务。**2018 年，按照市委、市政府的统一部署，牵头组织推动我区迎接国家卫生城市迎复审工作有序开展。1 月底，研究制定《仲恺高新区迎接国家卫生城市复审工作方案》；4 月份，圆满完成省级明查考核任务，8 月初完成国家暗访组暗访考核任务。据统计，迎复审期间，全区组织召开迎复审工作动员会 1 次，工作推进会 6 次；组织开展环境卫生、市容市貌、市场秩序专项整治行动 180 余次，组织开展健康素养巡讲 22 场，印发巩固宣传资料 8000 余份。**四是扎实开展爱国卫生运动工作。**积极开展健康教育与健康促进、病媒生物防制、卫生创建、农村改厕等工作，坚持“环境治理与综合防治相结合、季节性集中防制与日常防制相结合、专业队伍防控与群防群控相结合”，组织开展全区春夏季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇，灭蟑螂除“四害”工作和“爱国卫生月”活动，将“四害”密度有效控制在国家规定标准范围内。按照《广东省全面深化新时期爱国卫生运动实施方案（2015-2020 年）》要求，指导沥林、潼侨、潼湖 3 镇全面开展创建惠州市卫生镇工作；组织全区开展卫生村和健康村创建工作。截止 12 月，全区累计出动人员 9000 人次，专业消杀器械约 1200 台次，累计消杀面积约 150 平方公里；发放宣传手册 25000 份，灭蚊片 80 箱、蟑螂药 36 箱，清理整治“四害”孳生地约 90 余处。发现的问题及原因：**一是环卫基础设施不完善。**全区环卫基础设施建设底子相对薄弱，环卫规划不够完善。生活垃圾

无害化处理和建筑垃圾、大件垃圾资源化利用处理设施建设尚未完善，城乡基础设施建设和环卫服务水平难以满足人民日益增长的美好生活需要。**二是环卫服务管理不够精细。**全区城乡环卫管理一体化和市场化推进发展较慢，城乡环卫服务质量、作业水平、考评办法不相统一，各园区、镇（街道）环卫管理工作发展不平衡。下一步改进措施：**一是深入学习贯彻，强化思想政治引领。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为头等大事和首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示批示精神，深入学习省委十二届四次全会和李希书记在惠州调研讲话精神。聚焦“仲恺争创国家一流高新区”，通过党组扩大会议、党组专题学习、中心组理论学习等形式，使学习的过程成为解放思想、提高认识、形成共识的过程。有效促进党员干部争创一流的思想更加统一、信心更加坚定。**二是加强队伍建设，提高党员干部素质。**加强组织建设，充分发挥中心党组核心引领作用，进一步强化领导班子和党员干部队伍建设，突出日常教育管理，加大业务、法规和理论知识培训力度，不断提升干部队伍综合素质，激发所有干部群众争创一流的斗志，点燃所有环卫人干事创业的激情。努力营造干部群众、社会各界“关注环境卫生、重塑城市形象”的良好氛围。通过多种形式的教育管理，引导党员干部不忘初心、牢记使命，改革创新、攻坚克难，全身心地投入到争创国家一流高新区的工作中来。**三是加大建管力度，提升环卫服务水平。**紧密结合我区城乡环卫管理工作实际，科学组织编制《仲恺高新区环卫专项规划（2018-2035）》，将全区城乡生活垃圾中转站、

生活垃圾收集分类点、垃圾收集容器设置点、环卫工具房等环卫基础设施统一实施科学规划布点，有效化解“邻避效应”问题，保障全区城乡环卫管理工作更加规范、更加有序、更加高效。深入巩固国家卫生城市复审工作成果，实施城乡环卫质量“周督促检查、月考评排名”和中心区环卫日常管理“两班制+”机制，进一步提升城乡环卫保洁质量。**四是强化重点工作，激发环卫管理活力。**积极推进仲恺城乡“智慧环卫”建设，结合实际搭建仲恺“智慧环卫”平台，建立健全“智慧环卫”管理平台协调机制，依托“智慧环卫”平台，加强对环卫作业效果、作业设备、环卫设施、废弃物终端处置的监管，不断提升城乡环卫精细化管理水平。贯彻落实区委、区管委关于理顺全区环卫管理体制的决策部署，积极推进城乡环卫管理一体化建设，加快形成“一把扫帚扫仲恺”的市容环卫管理大格局。认真研究做好惠州生态园启用前衔接准备工作，重点对 2019 年生活垃圾运输路线规划、运力评估、中转站配套以及车辆更新等提前谋划，充分做好相关应对和应急准备，有效化解可能出现的道路限重、交通安全、二次污染和社会维稳“四大风险”，妥善解决长距离运输问题，确保仲恺的生活垃圾运得出、运得快、运得安全。

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。