

2022 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、仲恺高新区城乡环境卫生管理中心 主要职责
- 二、仲恺高新区城乡环境卫生管理中心 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 2022 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 2022 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、仲恺高新区城乡环境卫生管理中心 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、仲恺高新区城乡环境卫生管理中心机构设置

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

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,我部门没有下属单位,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 2022 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	2,985.22	一、一般公共服务支出	31	17.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,346.17	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	100.76

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,498.13
	12		十二、农林水支出	42	494.72
	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

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
	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	20,331.38	本年支出合计	57	20,210.66
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	100.18	年末结转和结余	59	220.90
总计	30	20,431.56	总计	60	20,431.56

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	20,331.38	20,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.05	17.05	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
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	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	20,331.38	20,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,618.84	19,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,272.68	2,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,272.68	2,272.68	0.00	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	4,485.17	4,485.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,517.55	2,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	1,753.54	1,753.54	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	214.09	214.09	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	12,861.00	12,861.00	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	20,331.38	20,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,861.00	12,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	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	20,210.66	2,248.32	17,962.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.05	0.00	17.05	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	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	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	20,210.66	2,248.32	17,962.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,498.13	2,147.56	17,350.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,151.96	2,147.56	4.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,151.96	2,147.56	4.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,485.17	0.00	4,485.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,517.55	0.00	2,517.55	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,753.54	0.00	1,753.54	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	214.09	0.00	214.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,861.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,861.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.72	0.00	494.72	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	20,210.66	2,248.32	17,962.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.72	0.00	201.72	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	161.72	0.00	161.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	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	2,985.22	一、一般公共服务支出	33	17.05	17.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,346.17	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	100.76	100.76	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,498.13	2,151.96	17,346.17	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	494.72	494.72	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	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	20,331.38	本年支出合计	59	20,210.66	2,864.50	17,346.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.93	年末财政拨款结转和结 余	60	220.65	220.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.93		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	20,431.31	总计	64	20,431.31	3,085.14	17,346.17	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	2,864.50	2,248.32	616.17
201	一般公共服务支出	17.05	0.00	17.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.05	0.00	17.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.05	0.00	17.05
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00
2080502	事业单位离退休	100.76	100.76	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	2,151.96	2,147.56	4.40
21201	城乡社区管理事务	2,151.96	2,147.56	4.40

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	2,864.50	2,248.32	616.17
2120101	行政运行	2,151.96	2,147.56	4.40
213	农林水支出	494.72	0.00	494.72
21303	水利	201.72	0.00	201.72
2130319	江河湖库水系综合整治	161.72	0.00	161.72
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00
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。

表 6

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	1,997.83	302	商品和服务支出	148.73
30101	基本工资	244.62	30201	办公费	39.05
30102	津贴补贴	209.02	30202	印刷费	5.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,079.11	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.25	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	63.62	30207	邮电费	5.76
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	40.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.96	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	186.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	100.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56
30302	退休费	100.76	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	1.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
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	5.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,098.59		公用经费合计	149.73

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	17,346.17	17,346.17	0.00	17,346.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,346.17	17,346.17	0.00	17,346.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,485.17	4,485.17	0.00	4,485.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,517.55	2,517.55	0.00	2,517.55	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,753.54	1,753.54	0.00	1,753.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.09	214.09	0.00	214.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,861.00	12,861.00	0.00	12,861.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12,861.00	12,861.00	0.00	12,861.00	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。

表 8

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。

表 9

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
5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生 管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 20,431.56 万元，其中本年收入 20,331.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,985.22 万元，比上年决算数增加 147.19 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是人员经费调整，二是遗属生活困难补助标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,346.17 万元，比上年决算数减少 7,486.55 万元，下降 30.1%。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 2022

年度总支出 20,431.56 万元，其中本年支出 20,210.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,248.32 万元，比上年决算数增加 41.15 万元，增长 1.9%。主要变动情况：人员经费、遗属生活困难补助标准的调整。

2. 项目支出 17,962.34 万元，比上年决算数减少 7,405.81 万元，下降 29.2%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 20,331.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,985.22 万元，比上年决算数增加 147.19 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是遗属生活困难补助标准调整；政府性基金预算财政拨款收入 17,346.17 万元，比上年决算数减少 7,486.55 万元，下降 30.1%；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 20,210.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,864.5 万元，比年初预算数增加 378.04 万元，增长 15.2%；主要变动情况：一是人员经费调整，二是遗属生活困难补助标准调整；政府性基金预算财政拨款支出 17,346.17 万元，比年初预算数减少 6,733.27 万元，下降 28%；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.96 万元，完成全年预算 5.96 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.1%。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 5.96 万元，完成预算 5.96 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 10.4%；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 5.96 万元，完成预算 5.96 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 10.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 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

2022 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 5.96 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 5.96 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 5.96 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 万元，主要用于无此支出，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。主要包括无此支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 5,055.81 万元，其中：政府采购货物支出 204.5 万元、政府采购工程支出 79.12 万元、政府采购服务支出 4,772.19 万元。授予中小企业合同金额 4,583.45 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 343.14 万元，占授予中小企业合同金额的 7.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 9 个，共涉及资金 2,864.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城乡环卫管理一体化经费、中心区垃圾处理费及清扫保洁费、大件垃圾和园林绿化垃圾处理费用等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,346.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城乡环卫管理一体化经费”“中心区垃圾处理费及清扫保洁费”“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费用”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 16,502.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“城乡环卫管理一体化经费”全年预算数 14,000 万元，执行数 12,188.78 万元，完成预算的 87.06%；“中心区垃圾处理费及清扫保洁费”全年预算数 6400 万元，执行数 4005.18 万元，完成预算的 62.58%；“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费”全年预算数 500 万元，执行数 308.81 万元，完成预算的 61.76%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2864.5 万元，政府性基金预算支出 17.346.17 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“城乡环卫管理一体化经费”“中心区垃圾处理费及清扫保洁费”“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,331.28 万元，执行数 20,210.66 万元，完成预算的 99.41%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：一是垃圾分类创佳绩。中心积极抽调专精人员组建区生活垃圾分类办公室，对标省、市垃圾分类工作标准，重点聚焦垃圾分类示范片区创建工作目标，坚持“区级抓总、条块结合、部门指导、属地作战”的工作推进格局，建立高位推进的领导调度机制，重点引导基层党组织逐级签订垃圾分类责任书，统筹开展“万名党员进万家，垃圾分类我先行”志愿服务活动，形成全区参与协同共治的工作格局；组织“线上+线下”矩阵式宣传、垃圾分类“网红”打卡攻略等新闻宣教工作，创新制作仲恺区垃圾分类微信表情包，率先打造垃圾分类科普体验馆及生活垃圾分类展厅，深入“五进”活动场所开展垃圾分类宣传工作；结合仲恺城市更新项目，先后实现分隔设施布局、收运作业管理、处置资源利用阶段目标，顺利完成全区 120 余个居住小区楼道撤桶和 1760 个分类投放点建设，对居民小区、单位实行“固定路线、固定时间”分类收运，打造生活垃圾“投、收、运、处”全链条闭环模式。先后建成投用生活垃圾转运站 7 座，日均协同处置其他垃圾约 750 吨，无害化处理率达 100%。现已于 8 月成功通过惠州市生活垃圾分类工作领导小组考核验收。二是科技平台渐完善。为重点对环卫管理所涉及的人、车、物、事进行全方位实时监管，有效实现远程调度和环卫资源的高效配置，依托计算机、物联网和云计算等智能化管理技术，按照作业考核“科学化”、设施管理“精细化”、车辆监管“实时化”、应急迎检“快捷化”建设思路，不断优化新增智慧环卫平台模块功能，对垃圾流量、环检考核、臭味噪声、空气质量等事项实时汇总分析，完善智慧环卫平台汇总分析功能。同步研究开发“恺

环卫士”小程序和智慧环卫大数据平台，在原有基础上融合环卫、爱卫、垃圾分类需求，统一安装 GPS 定位系统纳入智慧分类系统检测，逐车建档、全程监控，实现数据轨迹查询，同时增设转办专项、智慧垃圾分类及安全生产等功能板块，充分发挥仲恺智慧环卫管理平台管理功能，对有效问题整改案件实施问题转办、督查和进度跟踪工作，并对问题整改处理监督事项持续加码。目前，该平台已录入全区 1760 个分类投放点，441 座垃圾分类站（亭）点位数据，有序接入各辖区监控平台，及时更新现有设备情况及工作情况。

三是整洁城市扮新颜。中心积极抽调精专人员组建区打造整洁城市办公室，牢固树立“一盘棋”思想，加强部门沟通协作，按照“整治、提升、巩固”思路，“点、线、面”结合，逐部位、逐线路、逐区域实施综合整治。其中针对潼湖生态智慧区亿顶新能源区域市容市貌“脏、乱、差”问题，经过专题研究会诊，共梳理 18 项城市管理顽疾进行，各责任单位齐心协力提出完善交通护栏、退后绿化带、果皮箱等配套硬件市政设施等实招，成功使该区域面貌“展新颜”；充分利用“恺环卫士”小程序，以智慧环卫平台为依托，对采集的市容市貌问题进行科学归类，形成有效问题整改案件，设置案件“三级”时限倒排问题整改短信提醒功能，将排查到的城市管理问题以智慧转办模式派送至相关责任单位，并以工作简报的形式督促其整改落实，并定期深入分析总结共性问题，进行有效分类归纳，有效形成动态工作信息，并通过粤政易等媒介实施共享。截至目前，累计排查采集城市管理问题 1230 个，已整改 1111 个，整改率为 90%，形成有效工作周报 25 篇、月报 7 篇，推送工作动态新闻 6 篇、制

作专项整治成效视频 1 个，收集转办市民反馈问题案件 21 宗，完成处理 21 宗。

四是持续提升环卫精细化管理水平。全面提升我区城乡环境卫生精细化管理水平，以塑造高颜值城市新形象为目标，通过整合全区环卫力量，形成“一把扫帚扫仲恺”的市容环卫管理大格局，彻底解决因环卫设施建设不统一、保洁标准不统一、保洁质量不平衡等问题，确保清扫保洁率 100%，生活垃圾无害化处理率 100%；

五是持续推动垃圾分类工作。贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类重要指示批示精神，完善生活垃圾分类“投放、收集、运输、处理”体系，通过开展市场化专项垃圾收运处理工作，仲恺高新区大件垃圾、园林绿化垃圾得到规范、有序、资源化处理。

六是持续推动环卫设施建设。按照“设施未建，规划先行”原则，持续推进全区城乡环卫规划编制工作，完善城乡环卫配套设施建设，提高环卫配套设施使用效能，计划完成环境生态园项目一期初步设计和施工图编制、场地平整等主厂房设施建设前期工作。

七是持续优化智慧环卫平台。加快智慧环卫平台项目优化。对垃圾流量、环检考核、臭味噪声、空气质量等事项实时汇总分析，完善智慧环卫平台汇总分析功能。

八是持续塑造一流环卫队伍品牌。以积极搭建社会参与平台为手段，动员全区志愿服务者利用闲暇时间入户上门开展宣传活动。全力保障仲恺高新区辖区环境卫生干净整洁，全力保障全国文明城市复审、国家卫生城市复审、中央环保督察、农村人居环境整治、垃圾治理等工作取得扎实成效，促进人居环境、工作环境、营商环境全面提升，助力仲恺国家一流高新区建设。

发现的问题及原因主要是：预算编制前根据年度内单位可预

见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际工作中，预算指标设置科学性有待提高，主要表现为：个别项目无法量化，难以设定具体指标。

下一步改进措施：一是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性；二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

城乡环卫管理一体化经费项目绩效自评综述：全年预算数为14,000万元，执行数为12,188.78万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为陈江街道、沥林、潼侨和潼湖四个镇街垃圾处理费、清扫保洁费、牛皮癣清理等项目，能进一步提升辖区市容市貌形象，达到预期效果。改善城乡生产生活条件、优化城乡发展环境、在城乡经济社会统筹协调发展方面起到一定促进作用。

发现的问题及原因：一是预算与实际费用产生量不匹配；二是管理机制有待完善。

下一步改进措施：一是在项目预算编制工作方面，进一步科学合理制定项目预算，并加强与相关部门沟通协作；二是依托智慧环卫平台，及时对辖区进行清扫、保洁，让项目管理工作实现“规范化、智能化、科学化、精细化”；三是完善管理制度，提升管理水平，进一步提高部门协作。

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、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：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：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。