

2021 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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 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

惠州仲恺高新技术产业开发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为区管委会直属公益一类事业单位，正科级。内设9个机构：综合部、计划协调部、技术设施部、爱卫办、环卫管理一部、二部、三部、四部、五部。

三、部门决算单位构成

本级无下属单位，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 2021 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	2,838.03	一、一般公共服务支出	31	17.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,832.71	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	82.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	26,961.89
	12		十二、农林水支出	42	513.00
	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
	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
	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

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
	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	27,670.74	本年支出合计	57	27,575.32
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	4.76	年末结转和结余	59	100.18
总计	30	27,675.50	总计	60	27,675.50

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	27,670.74	27,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.95	17.95	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	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	27,670.74	27,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,996.84	26,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,161.73	2,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,161.73	2,161.73	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	18,028.82	18,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,836.89	17,836.89	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	191.94	191.94	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	6,803.89	6,803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,803.89	6,803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.40	2.40	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	27,670.74	27,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	220.00	220.00	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。

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	27,575.32	2,207.17	25,368.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,961.89	2,124.69	24,837.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,126.77	2,122.29	4.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,126.77	2,122.29	4.48	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	27,575.32	2,207.17	25,368.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,028.82	0.00	18,028.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,836.89	0.00	17,836.89	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	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,803.89	0.00	6,803.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,803.89	0.00	6,803.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	293.00	0.00	293.00	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	27,575.32	2,207.17	25,368.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	220.00	0.00	220.00	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	2,838.03	一、一般公共服务支出	33	17.95	17.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,832.71	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	82.48	82.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,961.89	2,129.17	24,832.71	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	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	513.00	513.00	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	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

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	27,670.74	本年支出合计	59	27,575.32	2,742.61	24,832.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	年末财政拨款结转和结 余	60	99.93	99.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.51		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	27,675.25	总计	64	27,675.25	2,842.53	24,832.71	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	2,742.61	2,207.17	535.44
201	一般公共服务支出	17.95	0.00	17.95
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	17.95	0.00	17.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.95	0.00	17.95
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48	0.00
212	城乡社区支出	2,129.17	2,124.69	4.48
21201	城乡社区管理事务	2,126.77	2,122.29	4.48
2120101	行政运行	2,126.77	2,122.29	4.48

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	2,742.61	2,207.17	535.44
21299	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	513.00	0.00	513.00
21301	农业农村	293.00	0.00	293.00
2130199	其他农业农村支出	293.00	0.00	293.00
21303	水利	220.00	0.00	220.00
2130319	江河湖库水系综合整治	220.00	0.00	220.00

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	1,948.71	302	商品和服务支出	133.81
30101	基本工资	225.76	30201	办公费	33.49
30102	津贴补贴	250.15	30202	印刷费	0.04
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	1,009.84	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.55	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	64.78	30207	邮电费	9.42
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	40.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.92	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	173.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.69
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	122.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.30
30302	退休费	94.13	30217	公务接待费	0.33
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	3.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
30309	奖励金	28.57	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	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.19
			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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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
			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	2,071.50		公用经费合计	135.67

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。

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	5.73	0.00	5.40	0.00	5.40	0.33

注：本表反映部门本年度“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。

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	24,832.71	24,832.71	0.00	24,832.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,832.71	24,832.71	0.00	24,832.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,028.82	18,028.82	0.00	18,028.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,836.89	17,836.89	0.00	17,836.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,803.89	6,803.89	0.00	6,803.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,803.89	6,803.89	0.00	6,803.89	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 27,670.74 万元，其中本年收入 27,670.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,838.03 万元，比上年决算数增加 160.13 万元，增长 5.99%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排增加，二是农林水支出安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,832.71 万元，比上年决算数增加 3,980.62 万元，增长 19.09%。主要变动情况：城乡社区支出安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100.00%。主要变动情况：银行利息收入通过应缴国库款科目核算。

（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 2021 年度总支出 27,575.32 万元，其中本年支出 27,575.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,207.17 万元，比上年决算数增加 301.76 万元，增长 15.84%。主要变动情况：人员经费支出安排增加。

2. 项目支出 25,368.15 万元，比上年决算数增加 3,748.01 万元，增长 17.34%。主要变动情况：一是城市环境卫生支出安排增加，二是江河湖库水系综合整治支出安排增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 27,670.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,838.03 万元，比上年决算数增加 160.13 万元，增长 5.99%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排增加，二是农林水支出安排增加；政府性基金预算财政拨款收入 24,832.71 万元，比上年决算数增加 3,980.62 万元，增长 19.09%；主要变动情况：城乡社区支出安排增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；

主要变动情况：无经费支出。

（二）2021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 2021年度财政拨款支出合计 27,575.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,742.61 万元，比年初预算数增加 69.22 万元，增长 2.59%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排增加，二是农林水支出安排增加；政府性基金预算财政拨款支出 24,832.71 万元，比年初预算数增加 3,980.62 万元，增长 19.09%；主要变动情况：城乡社区支出安排增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%；主要变动情况：无经费支出。

三、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 7.50 万元的 76.40%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 6.00 万元的 90.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 5.40 万元，完成预算 6.00 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.50 万

元的 21.70%。

2021 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

2021 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，占 94.24%；公务接待费支出 0.33 万元，占 5.76%。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出国（境）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 5.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.40 万元，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括调研学习接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 135.67 万元，比上年决算

数增加 1.00 万元，增长 0.74%。主要增减变动情况是：办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,980.41 万元，其中：政府采购货物支出 319.54 万元、政府采购工程支出 38.40 万元、政府采购服务支出 2,622.47 万元。授予中小企业合同金额 2,867.59 万元，占政府采购支出总额的 96.21%，其中：授予小微企业合同金额 112.82 万元，占授予中小企业合同金额的 3.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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 2021 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 7 个，共涉及资金 535.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.52%；组织对 2021 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”等 36 个政府性基金预算项目开展绩效

自评：共涉及资金 24,832.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%

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”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 22,569.23 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 16,461.72 万元，执行数 16,048.40 万元，完成预算的 97.49%；“中心区垃圾处理费及清扫保洁费”全年预算数 6,200.00 万元，执行数 6,026.30 万元，完成预算的 97.20%；“大件垃圾和园林绿化垃圾处理费”全年预算数 700.00 万元，执行数 494.53 万元，完成预算的 70.65%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,838.03 万元，政府性基金预算支出 24,832.71 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：全年预算数 29,003.10 万元，执行数 27,670.74 万元，完成预算的 95.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**（一）突出党建领航，激发队伍活力展现新风采。**队伍建设是一切工作取得卓越成效最基础的保障，重点发挥党建引领作用，坚持以“抓好党建促发展，围绕发展促党建”为主线，重点围绕“四个强化”，全面激发环卫队伍活力。一是强化理论学习提升队伍素质。中心全年累计通过“理论学习

中心组”“三会一课”“阵地教育”“专题宣讲”等方式开展学习100余场次，党员干部累计撰写微体会、心得体会约900篇，开展“晨读一刻”1000余场次，创新制作“环卫微党课”32期，推送【党史百年天天读】约250期，党员干部参学率达100%。

二是强化履职担当夯实队伍根基。中心共组织开展强化履职担当系列主题党日活动10余场次，深入开展为民服务实践活动20余场次，组织开展革命传统教育、先进典型教育等活动6场次，中心在职干部职工参与率达100%。

三是强化监督管理加强队伍建设。在开展工作中，中心同步注重安全生产、群众投诉、舆情事故、审计反馈等各项工作，均未出现安全事故、舆情事故、通报批评等处理情况，全面提高队伍担当实干精神，全力破除长期预留项目质量保证金和建筑垃圾保证金等13项历史遗留问题，队伍建设成效明显。全年累计组织党员干部职工集中收看警示教育片3部，订阅各类理论读本350余册，开展谈心谈话共计100余人次。

四是强化舆论宣传激发队伍活力。中心全年累计利用阵地宣传党史学习教育、疫情防控、垃圾分类、安全生产等工作宣传视频500余条，利用中心门户网站宣传更新工作动态100余篇，惠州电视台、惠州发布、学习强国、仲恺发布等权威媒体刊登环卫信息150余条，仲恺信息采纳环卫题材信息8篇，连续四期被评为党史学习教育宣传信息“先进单位”，仲恺环卫形象显著提升。

（二）健全机制体制，保障环卫事业迈上新台阶。健全的机制体制是环卫管理事业正常有效开展的基础和健康有序发展的有力保障，坚持以建立健全制度体系为主要抓手，着重从作业标准、工作机制、考评体系及长效机制等方面建章立制，有

效保障环卫管理事业全面发展。一是**细化作业标准**。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，先后建立“六化”工作指引和“十二条严禁”安全作业规范，科学制定《全区环境卫生质量标准》《关于规范仲恺高新区住宅小区环卫配套设施使用管理的通知》《关于提升仲恺高新区生活垃圾收运管理服务的通知》等规范，为塑造仲恺高颜值城市新形象奠定坚实基础。二是**健全工作机制**。积极运用先进技术，有机融合水上保洁管理“网格化”、陆上保洁作业“机械化”与天上巡查监管“智慧化”，率先打造“海陆空”环卫管理作战新体系。同时为有效确保城乡环卫管理事业提质增效，持续健全“现场‘会诊’办公”“环检总动员”“领导挂牌督办”“五清七补”和“半小时整改制”等工作机制，着力解决制约城乡环卫高质量发展的瓶颈问题，大力推动城乡环卫主体责任、监督责任贯通协同，形成工作合力。三是**完善考评体系**。按照“管理无缝隙、督查全覆盖”原则，在现有城乡环卫考核办法的基础上，科学制订“五定”工作责任制、“六个一”长效管理机制、《环卫作业考核办法》《市场化服务质量检查考核方案》等，采取明查与暗访、定期督查与不定期抽查、日常督查与重点督查相结合的方式，实行周检查、半月汇总、月考评，持续强化对环卫服务运营单位的考核监管，并将考核结果与划拨作业经费相挂钩，为全区城乡环卫保洁和质量监督水平得到全方位提升提供制度保障。四是**健全长效机制**。为努力营造全区关爱、理解、支持、尊重环卫工人和环卫管理工作良好社会氛围，大力提升仲恺城乡环卫形象，动员更多社会力量关心环卫工人、关注环卫事业，指导成立全省首个关心关爱环卫工人协会。

坚持以“奉献社会爱心、关爱环卫工人”为宗旨，依托协会平台动员社会各界力量对仲恺环卫工人及家庭提供医疗救助、住房保障、子女就学、养老服务、家庭关爱、维权与法律援助等服务，建立健全关心关爱环卫工人长效机制。（三）注重提标升级，助推城乡环境呈现新面貌。以“环卫保障提质增效、‘城市家具’提档升级、爱卫工作稳步向前、人居环境日臻精进”为目标，精准助力实现“四再”环卫梦想，持续提高环卫效率，全面提升环卫品质，不断刷新城乡环卫面貌。一是环卫保障服务再升级。为持续推进全区城乡环卫管理一体化工作，精准助力全区城乡环境卫生面貌“颜值”“气质”双提升，充分依托智慧环卫指挥调度平台，坚持问题导向，强化统筹协调，重点围绕生活垃圾清运、无害化处理、专项整治、污染防治攻坚、非法偷倒垃圾等环卫保障服务事项，根据定人、定点、定时、定责、定路线“五定”原则，对标对表切实加强全区生活垃圾收集、转运、处理规范化管理；逐步完善重点水域常态视屏监管网络，建立健全“区+镇街+村+组”四级联治机制，采取“一对一”结对模式按时保质解决群众反映强烈的环卫、爱卫问题，全面升级环卫保障服务，为持续改善全区城乡环卫面貌奠定坚实基础。二是环卫设施设备再美化。积极组建由环卫保洁人员和专业维护人员组成的环卫设施维护队伍，重点攻坚环卫基础设施建设、设施设备管理、住宅小区环卫配套设施管理和仲恺高新区环境生态园项目建设等任务，促进全区“城市家具”实现由“局部美”向“全域美”、由“外在美”向“内在美”、由“顷刻美”向“持久美”的美丽蜕变。据统计，全面累计打造337个生活垃圾分类站；维修、更换垃圾桶、

不锈钢果皮箱等设施共计 2100 余个；升级改造生活垃圾转运站、公共厕所、环卫工具房近 20 座；按计划完成仲恺高新区环境生态园项征地及用地程序、稳评、环评、项目招标等工作。三是**爱国卫生运动再加速**。采取强组织、强协调、强整治、强宣传、定期通报的“四强一定”工作法，深入开展爱国卫生运动和卫生镇创建工作；通过督促检查、检测考评、随机抽查等方式，指导全区各部门、企事业单位认真落实“三个一”环境卫生整治制度，集中力量狠抓病媒生物防治工作，有效确保全区“四害”密度水平控制在国家标准之内；同时采取“线上线下”相结合的模式，以宣传单张、宣传手册、横幅海报为载体，积极开展进企业、进社区、进学校“三进”宣传活动，深入企业食堂、农贸市场、“五小”场所等地开展系列爱国卫生宣传教育活动，不定期组织举办专题宣讲活动，全面普及环卫、爱卫知识，有效提高广大群众卫生防病的意识和能力。通过一年的努力，精准助力惠州市高分通过国家卫生城市复审，潼侨镇高分通过国家卫生镇创建，沥林镇、潼湖镇顺利通过省卫生镇创建。四是**人居环境整治再提质**。组织成立“突进检查工作组”，根据部室辖区分区域包干，重点对辖区内行政村开展巡查、排查和整治工作，围绕农村“卫生死角”、“牛皮癣”、沟渠水塘等领域定期开展专项整治活动。建立整治任务清单，研究制定“农村环境卫生整治工作表”，突出整改前后对比效果，并明确专人负责定期通报各属地部室自查自纠整治情况，切实做到整治一处，销号一项，确保高标准、高质量完成我区农村人居环境整治省级考核评估环卫保障任务。全年累计发现问题 315 处，整改 315 处，整改率高达 100%；累计出动作

业人员 1500 余人次，作业车辆 200 余车次，清理沟渠 150 余条次、“卫生死角” 100 余处，“牛皮癣” 5200 余处，清理整治各类垃圾 1850 余吨。（四）强化创新理念，全面推陈出新力求新突破。创新是引领环卫管理事业高质量发展的不竭动力，针对环卫管理事务繁杂、反弹性强等瓶颈问题，在履职尽责的同时注重创新发展，借助现代科技手段，重点围绕“队伍建设、作业模式、管理模式”等方面精准发力，推陈出新促进中心工作提质增效。

一是优化教育方式。积极探索推进“互联网+党建”工作法，巧用微视、抖音等新兴网媒资源，采取视频导读、一问一答、实境演练等方式，创新打造“指尖课堂”——“环卫微课堂”，扎实推进“周五学习日”学习制度；并充分利用仲恺智慧环卫平台，增设“党建资讯”与“学习天地”等板块，搭建“智慧党建”学习平台，引导中心全体干部职工利用“碎片时间”进行“微量”学习，打破“时间”和“空间”等传统壁垒，持续扩大干部职工学习教育的参与度与受益面。

二是优化作业模式。持续优化“现场‘会诊’办公”“领导挂牌督办”及环卫作业“十二条严禁”等标准；创新推出“环卫管理五化”“三马工作机制”“半小时整改制”“信息共享机制”“冲突解决机制”“五清七补”和“区+镇街+村+组”四级联治等工作机制，率先提出“环卫发现、智慧交办、职能处置”的三级联动模式，统筹开展“仲恺高新区农村环卫四级联治挂村包组”“环卫党联共商群”专项活动；充分发挥机械化、组合化作业优势，研究探索车载吸尘系统和人机结合的“x+1”组合作业模式，重点对主次干道、背街小巷等区域开展整治行动，有效刷新城乡环境卫生面貌。

三是优化协同作战。

加强与市、区两级市政道路、园林绿化主管部门的对接，进一步完善全区城市建成区主次干道及绿化带、人行道、公交站亭、路名牌等各类市政设施建成后的清扫保洁移交机制，实现各类市政设施建设和清扫保洁无缝对接，确保各类新增市政道路及时得到清扫保洁；推进与区住建局联动，认真研究并协力做好生活垃圾进入雨水管道的防治工作；加强与区城管执法分局信息互通，共同打击非法偷倒垃圾和污染道路违法行为；加强与属地政府沟通，共同解决垃圾收集点选点设置，以及强化农贸市场周边保洁管理。**四是优化智慧环卫。**逐步优化“大数据总览”“人员车辆指挥调度”“设施设备自动监管”“综合考评科学精准”“大气攻坚预警”等六大功能模块，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，着力提高全区城乡环卫智慧化管理水平。全区 2422 名环卫人员、177 辆环卫车辆、2672 个环卫设施统一纳入智慧环卫管理平台进行实时监管；累计处理生活垃圾、大件垃圾和园林垃圾等 24 万吨；本年度开展环检考核、督查考核、重大保障考核等督查活动 460 余次，累计发现保洁不到位、飘散垃圾、垃圾桶满溢等问题 12103 宗，统筹调度事项 12103 宗，问题整改率 100%。

（五）竭力攻坚克难，力促专项工作取得新成效。面对中央环保督察、全国文明城市测评、国家卫生城市复审、垃圾分类示范片区建设等重点专项工作带来的挑战，坚持采取多措并举、齐头并进等方式，凝心聚力攻坚克难，扎实推进各大大专项工作取得丰硕成果。一是“全力以赴”迎接三大国检。强化“党建引领+专项整治+协调联动+宣传引导”工作模式，积极谋划“半天工作法”

“徒步工作法”“半小时整改”等工作方法，按照“分片包干、责任到人、跟踪问效”的原则，中心领导干部带头深入城乡环卫工作一线巡查督查，为“三大”国检提供坚强有力的组织保障。同时，以构建高标准环卫管理手段、高颜值城乡环境面貌、高质量收运管理体系为目标，创新优化日常巡检、保洁作业、收运处置等“三大模式”，实现环卫作业硬件、软件双提升，全力打造迎检保障新样板，精准助力我区顺利通过三大迎检工作。二是“以点带面”推进垃圾分类。中心将生活垃圾分类工作作为年度重点专项工作，成立工作专班，研究制定《仲恺高新区2021年生活垃圾分类工作实施方案》《仲恺高新区规范厨余垃圾管理工作实施方案》等文件，调整“阶段+长期”工作布局，强化推行强组织、强示范、强考核、强宣传“四强”工作法，充分利用“以点带面”的示范带动模式逐步建立完善城乡“小分类”链条，牵头创建“八大类”场所示范点，全力配齐“四分类”设施，投入建设全市首个智能化垃圾分类小屋；将生活垃圾分类工作成效纳入年度考评范围，建立健全排名通报制度，定期通报进展情况；同时，积极组建“社区+物业+环卫”等多维共进宣传队伍，充分依托学习强国、惠州电视台等新媒体平台，采取“线上及时报”与“线下‘五进宣’”相结合的宣传模式，全方位、多举措确保生活垃圾分类落地见效。据统计，累计建成169个农村垃圾分类房和168个垃圾分类站；牵头创建包含小区和学校在内的35个垃圾分类示范点；组织开展包含“五进”宣传和专题宣讲培训等活动110余场次；印制并派发倡议书、海报近50万份；利用新媒体宣传动态信息100余篇。三是“多措并举”攻坚扬尘治理。把

扬尘治理列入中心年度重点定期专项工作，借助“人工智能+大数据”等智能化、系统化手段，充分依托智慧环卫指挥调度平台，融合优化“‘谋’在先、‘精’为要、‘专’以攻、‘督’于常”四步工作法，积极探索领导挂牌督办制度、车载吸尘系统和人机结合的“x+1”组合作业模式等措施，建立健全专项专职专治责任体系和专项问题转办协同处理机制。四是“四级联治”助力乡村振兴。中心全体干部职工组建10支城乡环卫勤务队，按照“中心班子一片区、部室一辖区、小组一村组”原则，联合各镇（街）、村、组等“四级”联动，以“一册三书”（党史学习教育手册、仲恺高新区城乡环卫管理中心便民小程序——“恺环卫士”使用指南倡议书、仲恺高新区生活垃圾分类倡议书和爱国卫生运动倡议书）为载体，分别深入各村（组）开展“仲恺环卫四级联治挂村包组”活动；率先提出“专项整治队”和“智慧督查队”“两队联治”专项整治模式，建立马上汇总梳理、马上转办落实、马上整改回复的“三马”机制和“半小时整改制”，致力打造快速处置农村环境卫生问题的新模式。同时，重点聚焦设施规划塑造美丽乡村新风貌，深入排查城乡环卫设施设备，全面掌握城乡环卫设施设备建设和使用情况，主动对接村（组）设置大件、园林垃圾临存点，持续提升城乡环境卫生整治效率。

发现问题及原因主要是：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。

下一步改进措施主要是：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。

中心区垃圾处理费及清扫保洁费项目绩效自评：全年预算数为 6,200.00 万元，执行数为 6,026.30 万元，完成预算的 97.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为中心区垃圾处理费和清扫保洁费项目，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。

发现的问题及原因主要是：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。

下一步改进措施主要是：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；二是加快推进智慧环卫建设，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”；三是加快推进长效管理机制工作，进一步提高部门协作打击违法行为。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

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：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。