

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区城乡 管理服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡管理服务中心概况

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡管理服务中心2024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管理服务中心2024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管理服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实关于环境卫生管理的方针政策和法律法规；研究编制环境卫生总体发展规划、中长期发展规划和年度计划并实施；拟订城乡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。

（二）承担城乡清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；指导联系东江、惠南等科技园区和各类公共区域等管理主体环境卫生工作。

（三）承担组织开展城乡环境卫生日常管理、检查、监督和效果评价等工作；组织开展城乡环境卫生专项治理行动，有关城乡环境卫生投诉处理工作。

（四）承担组织城乡环境卫生项目的规划、监督、管理和验收，加强城乡环境卫生设施设备的建设、维护管理等事务工作；参与城乡建设开发中有关环卫设施配套建设方案会审和竣工验收工作。

（五）承担生活垃圾分类相关事务工作；组织生活垃圾和配合区相关部门做好对生活污泥等城市废弃物处置管理，逐步提高城乡生活废弃物无害化处理和综合利用水平；负责环境卫生宣传教育工作，组织环境卫生科学研究、技术革新和成果转化开发引

进及推广应用工作。

（六）完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡管理服务中心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，内设综合信息部、计划管理部、质量管理部、建设和监督部、生态园管理部5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2024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管理服务中心2024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管理服务中心 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	12,800.63	一、一般公共服务支出	31	33.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,438.06	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	380.74
	9		九、卫生健康支出	39	101.75
	10		十、节能环保支出	40	10,324.54
	11		十一、城乡社区支出	41	2,957.15
	12		十二、农林水支出	42	293.00
	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	181.84
	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	14,238.69	本年支出合计	57	14,272.58
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	137.69	年末结转和结余	59	103.80
总计	30	14,376.38	总计	60	14,376.38

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管理服务中心

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	14,238.69	14,238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.42	17.42	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.39	360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	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	161.09	161.09	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	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,324.54	10,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,114.25	10,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10,114.25	10,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,973.32	2,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,535.27	1,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,535.27	1,535.27	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	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.03	270.03	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	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.00	293.00	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	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.99	165.99	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管理服务中心

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	14, 272. 58	2, 122. 11	12, 150. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	33. 55	16. 13	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 42	0. 00	17. 42	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. 42	0. 00	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	380. 74	379. 06	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	379. 06	379. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	118. 76	118. 76	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	173. 54	173. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 77	86. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	101. 75	101. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	101. 75	101. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	101. 75	101. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	10, 324. 54	0. 00	10, 324. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	210. 30	0. 00	210. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	180. 30	0. 00	180. 30	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
21104	自然生态保护	10,114.25	0.00	10,114.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10,114.25	0.00	10,114.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,957.15	1,443.31	1,513.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,519.09	1,443.31	75.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,519.09	1,443.31	75.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.03	0.00	270.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.03	0.00	270.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.00	0.00	293.00	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	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.84	181.84	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管理服务中心

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	12,800.63	一、一般公共服务支出	33	33.55	33.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,438.06	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	380.74	380.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.75	101.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,324.54	10,324.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,957.15	1,519.09	1,438.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293.00	293.00	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	181.84	181.84	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	14,238.69	本年支出合计	59	14,272.58	12,834.53	1,438.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.69	年末财政拨款结转和结余	60	103.80	103.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.69		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	14,376.38	总计	64	14,376.38	12,938.32	1,438.06	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管理服务中心

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	12,834.53	2,122.11	10,712.42
201	一般公共服务支出	33.55	16.13	17.42
20101	人大事务	14.28	14.28	0.00
2010101	行政运行	14.28	14.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.42	0.00	17.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.42	0.00	17.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85	0.00
2013150	事业运行	1.85	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	380.74	379.06	1.68
20805	行政事业单位养老支出	379.06	379.06	0.00
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00
2101102	事业单位医疗	101.75	101.75	0.00
211	节能环保支出	10,324.54	0.00	10,324.54
21103	污染防治	210.30	0.00	210.30
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	180.30	0.00	180.30
21104	自然生态保护	10,114.25	0.00	10,114.25
2110402	农村环境保护	10,114.25	0.00	10,114.25

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
212	城乡社区支出	1, 519. 09	1, 443. 31	75. 78
21201	城乡社区管理事务	1, 519. 09	1, 443. 31	75. 78
2120101	行政运行	1, 519. 09	1, 443. 31	75. 78
213	农林水支出	293. 00	0. 00	293. 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	181. 84	181. 84	0. 00
22102	住房改革支出	181. 84	181. 84	0. 00
2210201	住房公积金	181. 84	181. 84	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管理服务中心

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	1,928.81	302	商品和服务支出	65.54
30101	基本工资	236.79	30201	办公费	25.25
30102	津贴补贴	190.75	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	330.42	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	636.97	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.34	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	83.17	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	181.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
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	118.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	118.76	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	7.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
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	1.93
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			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	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			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	1.50
			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	2,047.57		公用经费合计	74.54

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管理服务中心

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	1,438.06	1,438.06	0.00	1,438.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,438.06	1,438.06	0.00	1,438.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.03	270.03	0.00	270.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	270.03	270.03	0.00	270.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	932.40	932.40	0.00	932.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	932.40	932.40	0.00	932.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	235.63	235.63	0.00	235.63	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	235.63	235.63	0.00	235.63	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管理服务中心

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡管理服务中心

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024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管理服务中心2024年度总收入14,376.38万元，其中本年收入14,238.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,800.63万元，比上年决算数增加9,973.8万元，增长352.8%。主要变动情况：公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,438.06万元，比上年决算数减少15,613.44万元，下降91.6%。主要变动情况：一是公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整，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管理服务中心2024年度总支出14,376.38万元，其中本年支出14,272.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,122.11万元，比上年决算数减少178.05万元，下降7.7%。主要变动情况：人员经费、公用经费支出的减少。

2. 项目支出12,150.48万元，比上年决算数减少5,510.66万元，下降31.2%。主要变动情况：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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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管理服务中心2024年度财政拨款收入合计14,238.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,800.63万元，比上年决算数增加9,973.8万元，增长352.8%；主要变动情况：公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整；政府性基金预算财政拨款收入1,438.06万元，比上年决算数减少15,613.44万元，下降91.6%；主要变动情况：一是公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整，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）2024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管理服务中心2024年度财政拨款支出合计14,272.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,834.53万元，比年初预算数增加10,453.34万元，增长439%；主要变动情况：公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整；政府性基金预算财政拨款支出1,438.06万元，比年初预算数减少19,364.18万元，下降93.1%；主要变动情况：一是公厕保洁管理经费、垃圾收集经费、垃圾处理经费等预算项目支出功能科目调整，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、2024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管理服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数减少4.49万元，下降69.9%。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1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降67.8%；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1.93万元，完成预算

1.93万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降67.8%；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0.42万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2024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1.93万元，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1.93万元，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1.93万元，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

2024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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12,800.75万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12,791.75万元。授予中小企业合同金额4312.00万元，占政府采购支出总额的33.69%，其中：授予小微企业合同金额4312.00万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）1台（套）。

（四）2024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2024年度“垃圾收集经费”“垃圾处理经费”项目等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12800.63万元，占一般公共预算项目支出总额的99.74%；组织对2024年度“垃圾运输经费”“污泥处理费”项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1438.06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”“垃圾运输经费”“垃圾处理经

费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10050.18万元，政府性基金预算支出909.77万元，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”项目全年预算数13293.08万元，执行数7879.46万元，完成预算的59.27%；“垃圾运输经费”项目全年预算数740.00万元，执行数740.00万元，完成预算的100.00%；“垃圾处理经费”项目全年预算数4000.00万元，执行数2340.49万元，完成预算的58.51%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12800.63万元，政府性基金预算支出1438.06万元，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”“垃圾运输经费”“垃圾处理经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,183.42万元，执行数14,238.69万元，完成预算的61.42%。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，加强组织建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实推进党纪学习教育走深走实，将党建工作与环卫业务有机融合，狠抓党风廉政建设，单位自身建设持续加强。一是强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度。制定《关于开展党纪学习教育的工作方案》，对全年党纪学习教育制定具体举措。召开以案促改专题民主生活会，推动以案促改促治。积极开展“边跑边捡边分类你我同行共参与”“绿色足迹·清风同行”等主题党日活动，切

实实现党员教育管理“零死角”全覆盖。二是加强队伍建设。高度重视强化领导班子和干部队伍建设，把人员优化调整作为提升队伍整体效能的关键环节。重新调整班子成员分工以及中层干部和工作人员轮岗，优化合并部分部室职能，根据工作需要成立环境生态园管理专班、督查专班，共同推动中心各项工作顺利开展。进一步明确职责范围和工作重点，完善各部室廉政风险点及防范措施，严格落实党风廉政建设主体责任。三是强化履职担当。7月29日召开巡察反馈会后，中心第一时间召开党组会研究部署整改工作，并成立巡察整改工作领导小组，制定整改措施101条，明确责任领导、牵头部室与整改期限，拟出台相关长效机制20余项。定期召开整改工作阶段性推进会，由督查专班定期检查整改台账，进度滞后时及时提醒责任人并发出《督查事项送审单》。召开巡察整改专题民主生活会，认真开展批评与自我批评，做到总结与提升，防止问题回弹。截至目前已全部完成整改，整改率达100%。（二）革新工作机制，深化环卫管理。深化环境卫生网格化管理，严格落实常态化联合考评，着力解决清扫保洁“碎片化”问题。一是全面完善制度建设。为进一步优化中心管理体系，对中心现有制度开展全面清理自查工作，按照“管理无缝隙、督查全覆盖”原则，细化环卫作业标准，修订完善《仲恺高新区城乡环境卫生质量考核管理办法（试行）》《仲恺高新区厨余垃圾和大件垃圾（园林绿化垃圾）项目管理制度》、研究制定《仲恺高新区城乡环境卫生管理中心2024年安全生产工作计划》《区城乡环卫管理中心安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》等相关工作方案，逐步构建常态化管理体系。二是加大日常督查力度。常态落实环境卫生“清零”整治

工作，实施包干责任制。中心领导班子定期下沉一线实施调研，实地考察环境卫生状况，针对保洁盲区，迅速协调相关部门与村负责人，纳入常态化保洁范围，并安排专业测绘与专项整治活动，确保环境卫生质量全面提升。细化深化环卫质量考核细则，明细扣减（奖补）和作业标准事项，由原平均分扣费机制转变为直接扣费机制。截至9月底共实施扣款达27万元，环卫管理品质得到了质的飞跃。成立督查专班，分类汇总督查事项45个，及时通报各项督查事项进展，建立销号办结台账，有效发挥督查催办功能。严格落实考勤管理制度，明确专人每日开展考勤管理工作并通报考勤结果，整顿懒散的工作作风。截至目前累计开展各类督查检查工作330余次，互评考核20余次，奖补次数3次。三是协同联动开展整治。不定期联合相关部门完成“百千万工程”乡镇、街道和社区的环境卫生考核指标，协同开展整治行动。加强信息沟通，联合镇（街）、村居做好全区38个行政村人居环境综合整治工作，印发《关于开展“生活垃圾收集点和重点区域环境卫生专项整治月”行动的通知》，对农村公厕、人居环境等实施常态化保洁、监督和考核。截至目前共开展典型村、收集点等专项整治行动5次，保障路线20余次，开展“百千万工程”检查5次，参加联合工作会议3次。（三）优化设施布局，保障环卫品质。优化环卫基础设施布局，健全生活垃圾分类工作体系，有效提高生活垃圾收运实效，全面提升城乡环境卫生品质。一是全面优化环卫作业体系。实施“定点打卡收运”和“多渠道预约收运”等模式；选取试点区域，开展公共区域规范分类收集点、上门收运、换桶作业、定点定位、错峰作业、小喇叭宣传等作业模式。完善生活垃圾分类工作体系，打造生活垃圾分类示范单元，按照公共

区域逐步实施二分类设置（即其他垃圾和可回收物）的要求，目前已打造生活垃圾分类示范单位共395个，其中居民小区71个、示范公共机构69个、示范公共场所5个、示范经营区域250个。充分依托智慧环卫平台，对全区水域环境、水域保洁作业人员、巡查船只以及环卫设施设备进行全面监控和监管，实时监控水域及周边环境卫生情况和保洁作业，安排专人24小时值班，定期报送各种日报共50余份。二是扎实做好区环境生态园运营管理。组建生态园监管队伍，以建立健全制度体系为主要抓手，借力第三方监管服务，提升监管安全硬实力。每月组织对园区运营项目开展2次或以上监督考核工作，对环保台账建立、现场运营等方面开展综合评价。定期组织召开监管例会，加强各单位信息共享与沟通。三是全力推进环卫基础设施设备建设。持续加强环卫设施设备日常管理，对现有环卫设施设备实施纳统管理，并做好管理台账。积极与相关部门沟通协调，形成工作合力。在项目招标、建设过程中，与设计、招标代理、施工及监理等单位密切配合，及时解决出现的问题，确保项目按计划顺利进行。

发现的问题及原因主要是：一是绩效评价体系待完善。绩效指标设置不够细化，部分指标难以量化考核，评价结果应用的深度和广度不足；二是预算项目资金缺口大。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：一是完善绩效评价机制。优化绩效指标体系，增加量化考核指标；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，推动评价成果转化应用。二是做好资金支出规划。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还款计划，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。