

2022 年度惠州市市容环境卫生事务中心 部门 决算

目 录

第一部分：惠州市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：惠州市市容环境卫生事务中心 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：惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市市容环境卫生事务中心 概况

一、部门 主要职责

惠州市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实施。推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

（二）负责惠城中心区主要街道马路、广场的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。负责所辖区域建筑垃圾排放、收集、运输、消纳等事务工作。承担所辖区域垃圾分类相关工作。协调惠城区中心区环境卫生保洁工作。

（三）拟订市容环境卫生工作计划，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等具体工作。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）参与惠城区中心区环卫设施设备的规划，负责惠城区中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全市垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾和建筑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）指导县（区）开展环境卫生工作，协助主管部门实施环卫行业管理及乡村环境卫生治理工作。

（七）完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市市容环境卫生事务中心设 6 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传、信息、信访、后勤、法制等工作。组织办理人大议案和政协提案。负责环卫数字信息化系统建设及维护。

（二）计划财务部。负责本单位的财务计划、财务核算、财务管理、政府采购和财政资金预算、决算的编报工作。负责国有资产和财政税务票据的管理。负责各项经费管理和开支审核。承担惠城中心区生活垃圾处理费收取及使用监管相关事务工作，指导县（区）生活垃圾处理费收取及使用工作。

（三）市容环境卫生管理部。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。负责垃圾收集运输和环卫车辆统筹管理。负责行业协调指导及环境卫生投诉工作。协助跨境倾倒垃圾的打击工作。负责推进环卫一体化工作，深化环卫市场化改革。

（四）工程建设部。负责组织所辖环卫基础设施工程建设、

配套设备的采购及维护工作。负责所辖大型生活垃圾、建筑垃圾和餐厨垃圾等终端处置设施工程建设相关工作。负责本单位基建及预结算工作。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。

（五）安全生产和垃圾分类部。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。拟订垃圾分类的有关标准和规范。负责垃圾减量分类工作的检查、考核工作。组织开展垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究。协助做好乡村环境卫生整治工作。

（六）人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括中心本级和 16 个所属事业单位。16 个所属事业单位非独立核算，决算系统无独立账号，全部合并到中心本级编制本部门决算。16 个所属单位分别是：惠州市市容环境卫生质量检查队、惠州市桥东市容环境卫生事务所、惠州市桥西市容环境卫生事务所、惠州市南门市容环境卫生事务所、惠州市龙丰市容环境卫生事务所、惠州市麦地市容环境卫生事务所、惠州市江北市容环境卫生事务所、惠州市小金市容环境卫生事务所、惠州市下角市容环境卫生事务所、惠州市东平市容环境卫生

事务所、惠州市马庄市容环境卫生事务所、惠州市河南岸市容环境卫生事务所、惠州市火车站市容环境卫生事务所、惠州市垃圾处理中心、惠州市建筑垃圾管理中心、惠州市环卫车队。

第二部分：惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市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	52,639.69	一、一般公共服务支出	31	10.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,230.65	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	33.27
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	149.51	八、社会保障和就业支出	38	6,414.42
	9		九、卫生健康支出	39	482.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市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
	11		十一、城乡社区支出	41	63,360.76
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,681.18
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市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
	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	72,019.85	本年支出合计	57	71,982.13
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	1,008.79	年末结转和结余	59	1,046.50
总计	30	73,028.64	总计	60	73,028.64

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：惠州市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	72,019.85	71,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51
201	一般公共服务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,414.01	6,414.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,378.76	6,378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,043.79	4,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市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	72,019.85	71,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557.56	1,557.56	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	777.42	777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,398.84	63,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51
21205	城乡社区环境卫生	44,168.19	44,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51
2120501	城乡社区环境卫生	44,168.19	44,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51

表 2

收入决算表

部门：惠州市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	72,019.85	71,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,277.00	9,277.00	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	9,277.00	9,277.00	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	9,953.65	9,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,953.65	9,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,681.18	1,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,681.18	1,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,681.18	1,681.18	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：惠州市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	71,982.13	23,155.44	48,826.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,414.42	6,414.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,379.17	6,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,043.79	4,043.79	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	1,557.92	1,557.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市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	71,982.13	23,155.44	48,826.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,360.76	14,544.12	48,816.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44,130.11	14,544.12	29,586.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44,130.11	14,544.12	29,586.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,277.00	0.00	9,277.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市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	71,982.13	23,155.44	48,826.69	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	9,277.00	0.00	9,277.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,953.65	0.00	9,953.65	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,953.65	0.00	9,953.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,681.18	1,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,681.18	1,681.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,681.18	1,681.18	0.00	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：惠州市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	52,639.69	一、一般公共服务支出	33	10.05	10.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,230.65	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	33.27	33.27	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	6,414.42	6,414.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	482.45	482.45	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	63,211.25	43,980.60	19,230.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市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
	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	1,681.18	1,681.18	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：惠州市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
	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	71,870.34	本年支出合计	59	71,832.62	52,601.97	19,230.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	748.90	年末财政拨款结转和结 余	60	786.62	786.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	748.90		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	72,619.24	总计	64	72,619.24	53,388.59	19,230.65	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：惠州市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	52,601.97	23,155.44	29,446.53
201	一般公共服务支出	10.05	0.00	10.05
20136	其他共产党事务支出	10.05	0.00	10.05
2013699	其他共产党事务支出	10.05	0.00	10.05
205	教育支出	33.27	33.27	0.00
20508	进修及培训	33.27	33.27	0.00
2050803	培训支出	33.27	33.27	0.00
208	社会保障和就业支出	6,414.42	6,414.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,379.17	6,379.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4,043.79	4,043.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557.92	1,557.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.46	777.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市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	52,601.97	23,155.44	29,446.53
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00
210	卫生健康支出	482.45	482.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.45	482.45	0.00
2101102	事业单位医疗	482.45	482.45	0.00
212	城乡社区支出	43,980.60	14,544.12	29,436.48
21205	城乡社区环境卫生	43,980.60	14,544.12	29,436.48
2120501	城乡社区环境卫生	43,980.60	14,544.12	29,436.48
221	住房保障支出	1,681.18	1,681.18	0.00
22102	住房改革支出	1,681.18	1,681.18	0.00
2210201	住房公积金	1,681.18	1,681.18	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：惠州市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	15,743.67	302	商品和服务支出	828.29
30101	基本工资	2,601.93	30201	办公费	117.91
30102	津贴补贴	1,231.61	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	10.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	7,403.47	30205	水费	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,557.92	30206	电费	32.09
30109	职业年金缴费	777.46	30207	邮电费	14.39
30110	职工基本医疗保险缴费	434.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.89	30209	物业管理费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.95
30113	住房公积金	1,681.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
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：惠州市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
303	对个人和家庭的补助	6,583.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.27
30302	退休费	4,025.55	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.27	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	209.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07
30399	其他对个人和家庭的补助	2,522.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	274.58
			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：惠州市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市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
			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	22,327.15		公用经费合计	828.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市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	19,230.65	19,230.65	0.00	19,230.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,230.65	19,230.65	0.00	19,230.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,277.00	9,277.00	0.00	9,277.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,277.00	9,277.00	0.00	9,277.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,953.65	9,953.65	0.00	9,953.65	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9,953.65	9,953.65	0.00	9,953.65	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：惠州市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。

本部门无国有资本经营预算支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市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
2.57	0.00	2.51	0.00	2.51	0.06	2.57	0.00	2.51	0.00	2.51	0.06

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：惠州市市容环境卫生事务中心 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

惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度总收入 73,028.64 万元，其中本年收入 72,019.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,639.69 万元，比上年决算数增加 2,263.03 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是为进一步推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，2022 年度新增厨余垃圾资源化处理项目，用于资源化处理餐厨垃圾；二是随着市容环境卫生市场化服务的增加及环卫公共设施的日益完善，政府投入相对增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,230.65 万元，比上年决算数减少 3,757.47 万元，下降 16.3%。主要变动情况：一是生态园建设项目趋近尾声，该项目经费减少；二是因部分项目合同内容调整，项目经费随之调整。

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 149.51 万元，比上年决算数增加 149.51 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：市市政园林事务中心转至本单位的用于支付惠州大堤（南堤）堤路养护经费为非财政收入，2022 年度本单位将该经费放入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度总支出 73,028.64 万元，其中本年支出 71,982.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,155.44 万元，比上年决算数减少 792.54 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是随着在职人员的减少，人员经费亦随之减少；二是响应政府过“紧日子”号召，厉行节约，部门机关运行经费支出减少。

2. 项目支出 48,826.69 万元，比上年决算数减少 786.2 万元，下降 1.6%。主要变动情况：生态园建设项目及垃圾焚烧处理项目经费减少。

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

惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 71,870.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,639.69 万

元，比上年决算数增加 2,263.03 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是为进一步推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，2022 年度新增厨余垃圾资源化处理项目，用于资源化处理餐厨垃圾；二是随着市容环境卫生市场化服务的增加及环卫公共设施的日益完善，政府投入相对增加；政府性基金预算财政拨款收入 19,230.65 万元，比上年决算数减少 3,757.47 万元，下降 16.3%；主要变动情况：一是生态园建设项目趋近尾声，该项目经费减少，二是因部分项目合同内容调整，项目经费随之调整；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）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市市容环境卫生事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 71,832.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,601.97 万元，比年初预算数减少 1,262.04 万元，下降 2.3%；主要变动情况：部分项目由于未达支付条件造成支付率偏低，如惠州市智慧环卫信息化系统（一期）因指挥中心场地选址变更延误施工进度，导致支付率相对较低；政府性基金预算财政拨款支出 19,230.65 万元，比年初预算数增加 9,277 万元，增长 93.2%；主要变动情况：随着惠州市生态环境园一期填埋场及污水处理（渗滤液+综合

污水)项目、惠州市生态环境园项目(一期)“三通一平”工程等项目的推进,项目经费有所增加;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、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

惠州市市容环境卫生事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元,完成全年预算2.57万元的100%,比上年决算数减少0.93万元,下降26.6%。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2.51万元,完成预算2.51万元的100%,比上年决算数减少0.99万元,下降28.3%;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2.51万元,完成预算2.51万元的100%,比上年决算数减少0.99万元,下降28.3%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算0.06万元的100%,比上年决算数增加0.06万元,增长--(基数为0,不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:坚持量入为出的财政管理基本原则,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

支出与按规定程序调整后的预算数（即“全年预算数”）保持平衡，且小于本年年初预算数。

2022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，全年实际支出比上年有所节约。

（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2.51万元，占97.7%；公务接待费支出0.06万元，占2.3%。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2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于部门日常公务、应急保障任务使用等。经费主要用于车辆燃油、车辆维修保养及车辆保险税费支出等。截至2022年12月31日，本部门国有资产登记共有51辆车辆，与公务用车保有量不一致的原因是：16个所属事业单位的24辆工作车登记为综合保障业务用车、环卫车队的作业车26辆登记为特种专业技术用车，前述50辆车均未纳入公务用车管理范畴。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待有关单位交流学习，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 1 次，接待人数共 7 人。主要用于有关单位到我单位交流学习生活垃圾收运处理工作产生的餐费。

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 828.29 万元，比上年决算数减少 274.7 万元，下降 24.9%。主要增减变动情况是：一是部门在职人员的减少，机关运行经费支出相应减少；二是响应政府过“紧日子”号召，厉行节约，严控非必要支出，减少部门机关运行成本。

（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 14,824.12 万元，其中：政府采购货物支出 777.33 万元、政府采购工程支出 270.78 万元、政府采购服务支出 13,776.01 万元。授予中小企业合同金额 13,223.43 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 6,225.63 万元，占授予中小企业合同金额的 47.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 51 辆，其中，包括应急用车（中心机关）1 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是 16 个所属事业单位综合保障业务用车 24 辆、环卫作业车 26

辆；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，我部门无符合绩效自评条件的项目支出，未开展 2022 年度一般公共预算项目绩效自评，未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评，未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门无符合重点绩效评价条件的项目支出，未开展 2022 年度项目重点绩效评价，也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（含所属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 52601.97 万元，政府性基金预算支出 19230.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门整体支出采取按计划、分步骤实施，2022 年度部门全年预算数 72019.84 万元，执行数 71982.13 万元，预算完成率 99%，较好地完成了年度部门总体工作和重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 72019.84 万元，执行数 71982.13 万元，完成预算的 99%。本部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化市区保洁管理，提升市容保洁质量和水平；强化城乡统筹协调，深化综合整治，巩固提升城乡垃圾治理综合成效，保证“环境卫生”这个公共产品，以最优的质量提供给市民。发现的问题及原因主要是：在预算编制中，对照相应年度市级预算编制文件和部门上年执行及年度发展需要，科

学分解细化预算项目计划还存在一定差距；对照会计基础工作规范化规定的要求仍存在一定差距；部分项目资金使用进度不达标。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制质量。坚持“先有项目再安排预算”原则，将项目作为预算管理的基本单元，特别是对各类中长期支出事项和跨年度项目，按项目进度和年度用款需求分年度编制预算，提高用款需求与年度预算安排的匹配度；二是提升资金使用效率。全面梳理预算项目，加快预算指标分解下达。认真梳理年初预算和上级转移支付项目，加快预算指标分解下达；三是加强预算执行管理。硬化预算约束，认真贯彻落实中央和省、市关于进一步严肃财经纪律的要求，严格执行预算法、会计法等法律法规。

本部门 2022 年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。