

2023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2023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2023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

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

市容环境卫生事务中心设6个内设机构: 办公室、计划财务部、市容环境卫生管理部、工程建设部、安全生产和垃圾分类部、人事部。

市容环境卫生事务中心所属非独立核算事业单位共16个: 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。

三、部门决算单位构成

本部门无独立核算的下属单位, 按照编报要求, 所属16个非独立核算单位纳入中心本级汇总编报。

第二部分：惠州市市容环境卫生事务中心2023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	69,791.79	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343.42	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	53.39
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	3.37	八、社会保障和就业支出	38	6,499.51
	9		九、卫生健康支出	39	590.48
	10		十、节能环保支出	40	531.96
	11		十一、城乡社区支出	41	60,885.50
	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	1,528.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	70,138.58	本年支出合计	57	70,098.29
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	1,618.44	年末结转和结余	59	1,658.73
总计	30	71,757.02	总计	60	71,757.02

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	70,138.58	70,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,501.19	6,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,439.13	6,439.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,149.47	4,149.47	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	1,416.33	1,416.33	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	708.21	708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,923.97	60,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37

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
21205	城乡社区环境卫生	60,580.55	60,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2120501	城乡社区环境卫生	60,580.55	60,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.42	343.42	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	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.45	1,528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.45	1,528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,528.45	1,528.45	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	70,098.29	21,923.66	48,174.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,499.51	6,437.45	62.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,437.45	6,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,147.79	4,147.79	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	1,416.33	1,416.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.21	708.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.48	590.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.48	590.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.96	0.00	531.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	531.96	0.00	531.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	531.96	0.00	531.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,885.50	13,313.89	47,571.60	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
21205	城乡社区环境卫生	60,542.07	13,313.89	47,228.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,542.07	13,313.89	47,228.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.42	0.00	343.42	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	343.42	0.00	343.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.44	1,528.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.44	1,528.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,528.44	1,528.44	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	69,791.79	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.42	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	53.39	53.39	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	6,499.51	6,499.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590.48	590.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	531.96	531.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60,885.50	60,542.07	343.42	0.00
	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	1,528.44	1,528.44	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	70,135.21	本年支出合计	59	70,098.29	69,754.86	343.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,008.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,008.58		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	71,143.79	总计	64	71,143.79	70,800.37	343.42	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	69,754.86	21,923.66	47,831.20
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	53.39	53.39	0.00
20508	进修及培训	53.39	53.39	0.00
2050803	培训支出	53.39	53.39	0.00
208	社会保障和就业支出	6,499.51	6,437.45	62.06
20805	行政事业单位养老支出	6,437.45	6,437.45	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00
2080502	事业单位离退休	4,147.79	4,147.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416.33	1,416.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.21	708.21	0.00
20808	抚恤	62.06	0.00	62.06
2080801	死亡抚恤	62.06	0.00	62.06
210	卫生健康支出	590.48	590.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.48	590.48	0.00
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	0.00
2101102	事业单位医疗	479.84	479.84	0.00
211	节能环保支出	531.96	0.00	531.96
21103	污染防治	531.96	0.00	531.96
2110304	固体废弃物与化学品	531.96	0.00	531.96
212	城乡社区支出	60,542.07	13,313.89	47,228.18
21205	城乡社区环境卫生	60,542.07	13,313.89	47,228.18

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
2120501	城乡社区环境卫生	60,542.07	13,313.89	47,228.18
221	住房保障支出	1,528.44	1,528.44	0.00
22102	住房改革支出	1,528.44	1,528.44	0.00
2210201	住房公积金	1,528.44	1,528.44	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	16,789.97	302	商品和服务支出	785.52
30101	基本工资	2,353.04	30201	办公费	267.54
30102	津贴补贴	2,690.67	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	187.62	30203	咨询费	27.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	7,292.22	30205	水费	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,416.33	30206	电费	31.92
30109	职业年金缴费	708.21	30207	邮电费	10.68
30110	职工基本医疗保险缴费	531.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.39
30113	住房公积金	1,528.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	22.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,348.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.39
30302	退休费	4,312.92	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	38.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	205.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.18

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	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.64
30399	其他对个人和家庭的补助	35.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.16
			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	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
			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

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	21,138.15		公用经费合计	785.52

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	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.42	343.42	0.00	343.42	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
22.50	0.00	21.50	18.00	3.50	1.00	18.47	0.00	18.47	17.66	0.81	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：惠州市市容环境卫生事务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入71,757.02万元，其中本年收入70,138.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69,791.79万元，比上年决算数增加17,152.1万元，增长32.6%。主要变动情况：一是垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）从政府性基金调整到一般公共预算安排。二是由于清扫保洁单价提高和新增道路保洁业务，追加2022年市场化道路清扫保洁服务项目经费。三是省住房城乡建设厅下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入343.42万元，比上年决算数减少18,887.23万元，下降98.2%。主要变动情况：一是因部分项目在实施中受政策因素影响，需重新编制，影响序时进度。二是部分项目因结算未完成，未达支付条件。三是部分项目因征地、“邻避效应”、设计方案调整等因素影响项目推进。

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3.37万元，比上年决算数减少146.14万元，下降97.7%。主要变动情况：2023年进一步规范收入管理，未有其他单位转入我中心相关项目业务经费。

（二）年度支出总体情况

惠州市市容环境卫生事务中心2023年度总支出71,757.02万元，其中本年支出70,098.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,923.66万元，比上年决算数减少1,231.78万元，下降5.3%。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48,174.62万元，比上年决算数减少652.07万元，下降1.3%。主要变动情况：因部分项目受政策性调整、项目方案调整、征地、“邻避效应”等因素影响项目支出进度。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

惠州市市容环境卫生事务中心2023年度财政拨款收入合计70,135.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69,791.79万元，比上年决算数增加17,152.1万元，增长32.6%；主要变动情况：一是垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）从政府性基金调整到一般公共预算安排。二是由于清扫保洁单价提高和新增道路保洁业务，追加2022年市场化道路清扫保洁服务项目经费。三是省住房城乡建设厅下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金（生

活垃圾分类）资金；政府性基金预算财政拨款收入343.42万元，比上年决算数减少18,887.23万元，下降98.2%；主要变动情况：一是因部分项目在实施中受政策因素影响，需重新编制，影响序时进度。二是部分项目因结算未完成，未达支付条件。三是部分项目因征地、“邻避效应”、设计方案调整等因素影响项目推进；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：没有变动，跟去年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市市容环境卫生事务中心2023年度财政拨款支出合计70,098.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69,754.86万元，比年初预算数增加7,382.9万元，增长11.8%；主要变动情况：一是垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）从政府性基金调整到一般公共预算安排。二是由于清扫保洁单价提高和新增道路保洁业务，追加2022年市场化道路清扫保洁服务项目经费。三是省住房城乡建设厅下达2023年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）资金；政府性基金预算财政拨款支出343.42万元，比年初预算数减少12,480.29万元，下降97.3%；主要变动情况：一是因部分项目在实施中受政策因素影响，需重新编制，影响序时进度。二是部分项目因结算未完成，未达支付条件。三是部分项目因征地、“邻避效应”、设计方案调整等因素影响项目推进；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：没有变动，跟年初持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.47万元，完成全年预算22.5万元的82.1%，比上年决算数增加15.91万元，增长621.5%（因2023年增加一台公务用车购置费，故比2022年“三公”经费）。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18.47万元，完成预算21.5万元的85.9%，比上年决算数增加15.97万元，增长638.8%（因2023年增加一台公务用车购置费，增加公务用车购置及运行维护费）；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算18万元的98.1%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.81万元，完成预算3.5万元的23.2%，比上年决算数减少1.69万元，下降67.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位根据工作需要，经报请批准，本年度新增购置了公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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18.47万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.47万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.81万元，公务用车保有量为24辆，主要用于应急保障及所属单位日常业务检查等。与公务用车保有量不一致的原因是：26辆特殊专业技术用车为垃圾运输车辆，不纳入公务用车保有量范围。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。开支内容包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出785.52万元，比上年决算数减少42.77万元，下降5.2%。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

2023年度本部门政府采购支出总额2,552.03万元，其中：政府采购货物支出264.86万元、政府采购工程支出286.58万元、政府采购服务支出2,000.59万元。授予中小企业合同金额2,002.39

万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额1,505.44万元，占授予中小企业合同金额的75.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.6%，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74.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车26辆、其他用车23辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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，我单位未对2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目开展绩效自评。我中心未安排国有资本经营预算项目。

本单位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69754.86万元，政府性基金预算支出343.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作任务，实现了预期目标。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数70245.21万元，执行数70098.29万元，完成预算的99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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高。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。

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。