

2024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：惠州市市容环境卫生事务中心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2024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	67,141.87	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.90
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	5.63	八、社会保障和就业支出	38	6,549.44
	9		九、卫生健康支出	39	430.27
	10		十、节能环保支出	40	568.04
	11		十一、城乡社区支出	41	58,135.15
	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	1,431.07
	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	67,147.50	本年支出合计	57	67,138.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.70
总计	30	67,147.50	总计	60	67,147.50

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	67, 147. 50	67, 141. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 63
201	一般公共服务支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 549. 54	6, 549. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6, 534. 14	6, 534. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	218. 52	218. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4, 338. 11	4, 338. 11	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, 318. 49	1, 318. 49	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	659. 03	659. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	431. 71	431. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	431. 71	431. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	349. 01	349. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	568. 04	568. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	568. 04	568. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	568. 04	568. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	58, 142. 94	58, 137. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 63

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	58,142.94	58,137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2120501	城乡社区环境卫生	58,142.94	58,137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
221	住房保障支出	1,431.07	1,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,431.07	1,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,431.07	1,431.07	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	67,138.16	20,806.13	46,332.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,549.44	6,534.04	15.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,534.04	6,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,338.11	4,338.11	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	1,318.44	1,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.99	658.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.60	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	568.04	0.00	568.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	568.04	0.00	568.04	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	568.04	0.00	568.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,135.15	12,410.76	45,724.39	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	58,135.15	12,410.76	45,724.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58,135.15	12,410.76	45,724.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,431.07	1,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,431.07	1,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,431.07	1,431.07	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	67,141.87	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.90	14.90	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	6,549.44	6,549.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430.27	430.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	568.04	568.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58,135.15	58,135.15	0.00	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	1,431.07	1,431.07	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	67,141.87	本年支出合计	59	67,138.16	67,138.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.70	3.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	67,141.87	总计	64	67,141.87	67,141.87	0.00	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	67,138.16	20,806.13	46,332.03
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30
20136	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30
2013699	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30
205	教育支出	14.90	0.00	14.90
20508	进修及培训	14.90	0.00	14.90
2050802	干部教育	14.90	0.00	14.90
208	社会保障和就业支出	6,549.44	6,534.04	15.40
20805	行政事业单位养老支出	6,534.04	6,534.04	0.00
2080501	行政单位离退休	218.50	218.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4,338.11	4,338.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318.44	1,318.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.99	658.99	0.00
20808	抚恤	15.40	0.00	15.40
2080801	死亡抚恤	15.40	0.00	15.40
210	卫生健康支出	430.27	430.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.27	430.27	0.00
2101101	行政单位医疗	82.67	82.67	0.00
2101102	事业单位医疗	347.60	347.60	0.00
211	节能环保支出	568.04	0.00	568.04
21103	污染防治	568.04	0.00	568.04
2110304	固体废弃物与化学品	568.04	0.00	568.04
212	城乡社区支出	58,135.15	12,410.76	45,724.39
21205	城乡社区环境卫生	58,135.15	12,410.76	45,724.39

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	58,135.15	12,410.76	45,724.39
221	住房保障支出	1,431.07	1,431.07	0.00
22102	住房改革支出	1,431.07	1,431.07	0.00
2210201	住房公积金	1,431.07	1,431.07	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	15,565.37	302	商品和服务支出	684.15
30101	基本工资	2,223.31	30201	办公费	255.71
30102	津贴补贴	2,539.23	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	283.00	30203	咨询费	18.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,653.18	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,318.44	30206	电费	33.71
30109	职业年金缴费	658.99	30207	邮电费	10.39
30110	职工基本医疗保险缴费	389.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.78
30113	住房公积金	1,431.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	27.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,556.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,556.61	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	69.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.00
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	31.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.90
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	84.02
			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	20,121.98		公用经费合计	684.15

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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
32.57	0.00	31.57	0.00	31.57	1.00	31.57	0.00	31.57	0.00	31.57	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

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

惠州市市容环境卫生事务中心2024年度总收入67,147.5万元，其中本年收入67,147.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,141.87万元，比上年决算数减少2,649.92万元，下降3.8%。主要变动情况：一是因在职人员自然减员（退休），相应核减人员经费预算；二是依据2024年预计垃圾实际入园量将低于2023年的情况，相应调减了垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少343.42万元，下降100%。主要变动情况：三年滚动项目皆由政府性基金调整到一般公共预算安排。

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5.63万元，比上年决算数增加2.26万元，增长67.2%。主要变动情况：往来款及利息等有所增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市市容环境卫生事务中心2024年度总支出67,147.5万元，其中本年支出67,138.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,806.13万元，比上年决算数减少1,117.53万元，下降5.1%。主要变动情况：一是因在职人员自然减员（退休37人），相应核减在职人员经费；二是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减部门机关运行经费。

2. 项目支出46,332.03万元，比上年决算数减少1,842.59万元，下降3.8%。主要变动情况：一是因实施《惠州市生活垃圾焚烧处理能力区域统筹设施共享方案》，按照“等量置换、就近处理”原则，接收处置的生活垃圾总量减少，相应垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）支出下降；二是垃圾填埋场运营维护和垃圾渗透液处理运营服务费项目支付流程因故延缓，部分合同款项未在当年结算，需待后续年度继续执行。

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

惠州市市容环境卫生事务中心2024年度财政拨款收入合计67,141.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67,141.87万元，比上年决算数减少2,649.92万元，下降3.8%；一是因在职人员自然减员（退休），相应核减人员经费预算；二是依据2024年预计垃圾实际入园量将低于2023年的情况，相应调减了垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少343.42万元，下降100%；三年滚动项目皆

由政府性基金调整到一般公共预算安排；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

惠州市市容环境卫生事务中心2024年度财政拨款支出合计67,138.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出67,138.16万元，比年初预算数减少13,133.62万元，下降16.4%；主要变动情况：一是在职人员自然减员（退休37人），人员经费相应减少；二是因实施《惠州市生活垃圾焚烧处理能力区域统筹设施共享方案》，按照“等量置换、就近处理”原则，接收处置的生活垃圾总量减少，相应垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）支出下降；政府性基金预算财政拨款支出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；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

惠州市市容环境卫生事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.57万元，完成全年预算32.57万元的96.9%，比上年决算数增加13.09万元，增长70.9%。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31.57万元，完成预算31.57万元的100%，比上年决算数增加13.09万元，增长70.9%；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），比上年决算数减少17.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为31.57万元，完成预算31.57万元的100%，比上年决算数增加30.75万元，增长3750%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，通过压减不必要的公务活动、严格控制公务接待标准和规模、加强公务用车管理等措施，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出实现节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年根据有关要求，将综合保障用车列入公务车管理范围，相关经费有所增加。

（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31.57万元，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31.57万元，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31.57万元，公务用车保有量为23辆，主要用于应急保障及所属单位日常业务检查。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。主要包括：无开支。

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684.15万元，比上年决算数减少101.36万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：一是因在职人员自然减员（退休37人），相应核减在职人员经费；二是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减部门机关运行经费。

（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44,934.83万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出60.03万元、政府采购服务支出44,855.43万元。授予中小企业合同金额22,663.33万元，占政府采购支出总额的50.4%，其中：授予小微企业合同金额19,791.49万元，占授予中小企业合同金额的87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.40%。

（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49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22辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位未对2024年度一般公共预算项目开展绩效自评。我单位2024年度未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位未组织开展部门评价。

我单位组织开展整体支出绩效自评（含所属单位16个），涉及一般公共预算支出67138.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2024年我单位职能履行有效，预算管理规范有序，年度绩效目标较好完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67141.87万元，执行数67138.16万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府的正确领导下，我单位党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的责任感和使命感，顺利完成惠城中心区“一把扫帚扫到底”环卫一体化项目改革任务，实现环卫质效提升和资金使用效益最大化的两提升。根据市委、市政府工作部署，按照惠州市生活垃圾焚烧处理能力区域统筹设施共享的要求，统筹推进县区间生活垃圾处理设施区域共享工作，实施生活垃圾“区域统筹、设施共享”的新举措，有效节约了财政资金。积极推进市区餐厨垃圾资源化处理项目、市区环保科教园一期工程、公厕、转运站等环卫重大项目建设工作和垃圾分类工作，为惠州的经济发展提供一流的环境卫生保障。

通过对新一轮环卫一体化资金的投入，对惠城中心区11个街（镇）所管辖区域内所有道路、公共设施、公厕、闲置空地、“六边一区域”、三个镇的河道及滩涂清扫保洁等环卫作业项目

及生活垃圾收运业务进行整合，有效提高了环卫作业运营管理效能，优化资源配置和政策协同，集中力量解决公共服务领域瓶颈问题，通过整合财政资金，提高了资金的使用效率，提升了城区环境卫生管理品质，优化城乡公共管理机制，解决了环境卫生多头管理，通过整合环卫力量“一把扫帚扫到底”，为推动我市高质量发展提供良好的环境卫生保障。

通过对垃圾分类、大件垃圾和园林绿化垃圾、餐厨垃圾的资源化利用的资金投入，积极推动了我市城乡生活垃圾分类减量工作。通过对垃圾分类的宣传督导和对垃圾分类设施设备的投入，有效推动了垃圾分类成效；通过集中收集、运输、处理管辖区内的大件垃圾和园林绿化垃圾，实现大件垃圾减量回收再利用率达70%以上，资源化利用回收利用率达90%以上，无害化处理率达100%，园林绿化垃圾资源化利用回收利用率达90%以上，无害化处理率达100%。通过对管辖区餐饮企业、党政机关、企事业单位饭堂和农贸市场的餐厨垃圾进行分类收集、运输和专门处理，减少了对环境的二次污染和保障人民群众的饮食安全；通过对垃圾分类资金的投入，有效改善了城乡环境卫生，积极推动了生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，在有效地推动垃圾分量的资源化利用的同时减少末端垃圾焚烧处理的资金投入。

通过对物业小区垃圾收集的资金投入，结合经费考核扣减机制，积极促进了物业与居民的垃圾分类的参与度，做到小区垃圾日产日清，为全市居民提供干净整洁的生活环境。

通过对垃圾焚烧的资金投入，我市生活垃圾无害化处理率达100%，垃圾渗滤液、污水和灰飞得到有效的处理，实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，为我市经济发展提供可持续性的环

境保障。

发现的问题是：一是项目主管部门对绩效管理主体责任有待加强。二是预算编制数与绩效目标可实现程度有所偏离。三是绩效运行管理有待提高。问题的原因是：项目主管部门绩效主体意识有待加强、绩效管理较多停留在形式中。绩效管理机制尚未不健全，预算绩效管理对提高政府效能的作用还未充分发挥。

下一步改进措施主要是加强部门预算绩效管理的培训学习，树立“管项目必管绩效”的主体意识。加强项目编审的事前评估，预算编制与绩效目标要更加科学、严谨。加快推进建立全过程预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

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。