

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市市容环境卫生事务中心 2019 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

## 第三部分 惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年部门决算情况说明

## 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

根据2019年12月10日《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市容环境卫生事务中心机构编制方案的通知》（惠市编〔2019〕77号），惠州市市容环境卫生管理局更名为惠州市市容环境卫生事务中心。

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发展规划、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）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（原惠州市市容环境卫生管理局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属17个非法人单位，分别是：桥东、桥西、南门、下角、龙丰、江北、河南岸、麦地、小金、火车站、东平、马庄、水上环卫所，及垃圾处理场、环卫车队、市容监察队、建筑垃圾管理中心。

（2）按照部门决算编报要求，本局下属单位为非法人单位，汇总合并到局机关编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年部门决算表

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	34424.14	一、一般公共服务支出	27	8.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30642.25	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	48.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5401.52
	9		九、卫生健康支出	35	553.50
	10		十、节能环保支出	36	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	37	49069.90
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	9101.00
<b>本年收入合计</b>	23	65115.11	<b>本年支出合计</b>	49	64134.32

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4167.97	年末结转和结余	51	5148.76
<b>总计</b>	26	69283.08	<b>总计</b>	52	69283.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	65115.11	65066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
201	一般公共服务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6862.01	6862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6862.01	6862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4498.16	4498.16	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	1562.31	1562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	65115.11	65066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48211.42	48211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2724.83	2724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2724.83	2724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23473.34	23473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	65115.11	65066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2120501	城乡社区环境卫生	23473.34	23473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21342.16	21342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6287.34	6287.34	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	15054.82	15054.82	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	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	65115.11	65066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
229	其他支出	9148.73	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2299901	其他支出	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	64134.32	22306.18	41828.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5401.52	5401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5401.52	5401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3269.17	3269.17	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	1330.80	1330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	64134.32	22306.18	41828.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49069.90	16350.16	32719.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2070.46	0.00	2070.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2070.46	0.00	2070.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24925.96	16350.16	8575.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24925.96	16350.16	8575.80	0.00	0.00	0.00

## 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	64134.32	22306.18	41828.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21412.92	0.00	21412.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6578.45	0.00	6578.45	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	14834.47	0.00	14834.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.08	0.00	200.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.08	0.00	200.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9101.00	1.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00

## 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	64134.32	22306.18	41828.14	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34424.14	一、一般公共服务支出	28	8.40	8.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30642.25	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5401.52	5401.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	553.50	553.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48331.12	26960.73	21370.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	9100.00	0.00	9100.00
<b>本年收入合计</b>	23	65066.39	<b>本年支出合计</b>	50	63394.54	32924.15	30470.40
年初财政拨款结转和结余	24	3272.03	年末财政拨款结转和结余	51	4943.88	4714.48	229.40
一般公共预算财政拨款	25	3214.49		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	57.55		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>68338.42</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>68338.42</b>	<b>37638.63</b>	<b>30699.79</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	32924.15	22305.18	10618.96
201	一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40
20136	其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40
2013699	其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	5401.52	5401.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	5401.52	5401.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.63	176.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3269.17	3269.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330.80	1330.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.92	624.92	0.00
210	卫生健康支出	553.50	553.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.50	553.50	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	32924.15	22305.18	10618.96
2101102	事业单位医疗	553.50	553.50	0.00
212	城乡社区支出	26960.73	16350.16	10610.56
21201	城乡社区管理事务	210.47	0.00	210.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.47	0.00	210.47
21203	城乡社区公共设施	2070.46	0.00	2070.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2070.46	0.00	2070.46
21205	城乡社区环境卫生	24429.79	16350.16	8079.63
2120501	城乡社区环境卫生	24429.79	16350.16	8079.63
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	17780.42	302	商品和服务支出	750.16
30101	基本工资	3259.06	30201	办公费	104.31
30102	津贴补贴	2805.43	30202	印刷费	9.54
30103	奖金	112.23	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	21.42	30204	手续费	2.10
30107	绩效工资	7604.60	30205	水费	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1330.80	30206	电费	6.36
30109	职业年金缴费	624.92	30207	邮电费	21.26
30110	职工基本医疗保险缴费	553.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	47.87
30113	住房公积金	1445.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.52
30199	其他工资福利支出	22.55	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3727.78	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	3445.80	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	8.79	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	12.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219.80
30309	奖励金	245.54	30229	福利费	40.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30239	其他交通费用	42.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.60
			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	46.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.41
			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	6.42
			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	21508.19		公用经费合计	796.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“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
30.50	0.00	3.50	0.00	3.50	27.00	5.17	0.00	2.91	0.00	2.91	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	57.55	30642.25	30470.40	0.00	30470.40	229.40
212	城乡社区支出	57.55	21542.25	21370.40	0.00	21370.40	229.40
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	57.55	21342.16	21170.31	0.00	21170.31	229.40
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.55	6287.34	6335.85	0.00	6335.85	9.04
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15054.82	14834.47	0.00	14834.47	220.35
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	200.08	200.08	0.00	200.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.08	200.08	0.00	200.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00

## 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	57.55	30642.25	30470.40	0.00	30470.40	229.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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（原惠州市市容环境卫生管理局）（下同），2019 年度总收入 69283.08 万元，其中本年收入 65115.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34424.14 万元，比上年决算数增加 4317.75 万元，增长 14.3%，主要变动情况：一是加大大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用及垃圾渗滤液处理等；二是政策性提高干部职工津补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30642.25 万元，比上年决算数增加 15335.55 万元，增长 100.2%，主要变动情况：加大基础性环卫设施建设的投入，运转性项目增多，如垃圾焚烧处理、市生态环境园配套垃圾收运项目等一系列市场化运营服务项目等。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 48.73 万元，比上年决算数减少 71.37 万元，下降 59.4%，主要变动情况：一是财政加强预算资金管理，账户

沉淀资金减少，利息收入减少；二是年度内生育职工人数减少，社保赔付生育保险津贴补助减少等。

## （二）年度支出总体情况

惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年度总支出 69283.08 万元，其中本年支出 64134.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22306.18 万元，比上年决算数增加 2643.47 万元，增长 13.4%，主要变动情况：政策性提高干部职工津补贴和加大投入垃圾分类资源化利用等。

2. 项目支出 41828.14 万元，比上年决算数增加 18379.5 万元，增长 78.4%，主要变动情况：一是对垃圾焚烧处理、环卫一体化服务、市生态环境园配套垃圾收运项目等一系列市场化运营服务项目支出，二是在城市维护建设项目中，加大市生态环境园项目建设、市垃圾场维护建设以及“公厕革命”三年计划项目等环卫设施建设支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 65066.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34424.14

万元，比上年决算数增加 4317.75 万元，增长 14.3%；主要变动情况：政策性调增干部职工津补贴及加大投入垃圾分类资源化利用等；政府性基金预算财政拨款收入 30642.25 万元，比上年决算数增加 15335.55 万元，增长 100.2%；主要变动情况：一是增加对垃圾焚烧处理、环卫一体化服务、市生态环境园配套垃圾收运项目等一系列市场化运营服务项目；二是在城市维护建设项目中，加大市生态环境园项目建设、市垃圾场维护建设以及“公厕革命”三年计划项目等环卫设施建设。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 63394.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32924.15 万元，比年初预算数增加 4834.25 万元，增长 17.2%；主要变动情况：政策性增加干部职工津补贴及垃圾分类资源化利用等。；政府性基金预算财政拨款支出 30470.40 万元，比年初预算数增加 10922.74 万元，增长 55.9%；主要变动情况：增加垃圾焚烧处理、环卫一体化服务、市生态环境园配套垃圾收运项目等一系列市场化运营服务项目及环卫设施建设等。

## **三、2019 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**

惠州市市容环境卫生事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成预算 30.50 万元的 17%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.50 万元的 83.1%；公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成预算 27.00 万元的 8.3%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，占 56.3%；公务接待费支出 2.25 万元，占 43.7%。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中心机关及下属 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无使用财政拨款安排出国谈判、工作磋商以及境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.91 万元，2019 年中心机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油、车辆维修保养及车辆保险税费支出。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，主要用于单位之间交流学习、

业务调研等方面的接待。。2019年，中心机关及下属17个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待47次，接待人数共523人，主要包括交流考察工作、业务调研等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出796.99万元，比预算数减少76.30万元，降低8.7%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，压减会议费和公务接待等机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额68393.47万元，其中：政府采购货物支出254.56万元、政府采购工程支出12382.23万元、政府采购服务支出55756.68万元。授予中小企业合同金额17840.8万元，占政府采购支出总额的26.1%，其中：授予小微企业合同金额83.87万元，占政府采购支出总额的0.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车110辆。其他用车主要是环卫专用垃圾车、清洗车、洒水车，以及环卫保障工具车、业务生产用车。

单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9695.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.3%；组织对 2019 年度市生态环境园项目、道路清扫保洁项目等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21142.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.4%。结果均为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算拨款 32924.15 万元，政府性基金预算拨款 30470.39 万元，其他资金支出 739.78 万元。（详见附件 1-2）。

从评价情况来看，我单位认真落实市委、市政府各项工作部署，紧紧围绕把惠州建设成为国内一流城市的奋斗目标，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，大力推进环卫基础设施建设，环卫服务市场化改革力度进一步加大，环境卫生常态化保洁水平不断提升，市生态环境园焚烧发电厂投入试运行，解决基层问题“直通车”活动和垃圾大分流减量实效明显，环卫事业较好稳步发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.25 分。全年预算数 47637.55 万元，预算调整 77449.42 万元，实际到位 65115.11 万元，实际支出 64134.32 万元，完成预算的 82.8%。部门整体支出目标实现

程度及绩效：一是强化了市区保洁管理，提升市容保洁质量和水平；二是大力推进环卫基础设施建设，提升垃圾处理承载能力；三是加强政策引领，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；四是强化队伍自身建设，提升服务效能，为惠州创建国内一流城市提供强力环卫保障。

发现的问题及原因：一是在预算编制中，对照相应年度的市级预算编制文件和部门的上年执行及年度发展需要，对照系统科学地分解细化预算项目计划还存在一定的差距；二是在预算执行过程中，及时收集、整理和分析年度部门预算执行情况和项目运行情况，动态跟踪监控，把握预算执行的及时性和均衡性等还存在较大的提升空间。

下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理，提高财政资金使用绩效。

**以省级部门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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。