

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区市容环境 卫生管理局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局负责对 3 个街道城乡市容环境卫生督导；负责石化区环卫市场化服务质量的考评；负责城市生活垃圾分类工作、区厨余垃圾、大件垃圾、园林绿化垃圾收运处工作；负责环卫基础设施规划建设；负责爱国卫生运动工作。经费来源为区财政全额拨款，实行政府会计制度。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局成立于 2009 年 8 月，属正科级公益一类事业单位，为大亚湾区住房和城乡建设局归口管理单位，下设 3 个内设机构，分别为办公室、业务股、设施股，增挂区爱卫办牌子。区环卫局事业编制 16 名（其中区爱卫办 2 名）。其中：局长 1 名、副局长 2 名、爱卫办专职副主任 1 名、正科级干部 1 名，内设机构正股级领导职数 3 名、副股级领导职数 3 名。

三、部门决算单位构成

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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	134.97
	9		九、卫生健康支出	39	38.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,601.50
	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	0.00
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.61	本年支出合计	57	10,776.29
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	8.93	年末结转和结余	59	7.25
总计	30	10,783.54	总计	60	10,783.54

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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.61	10,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	58.71	58.71	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.61	10,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,599.81	10,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	10,496.66	10,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	10,496.66	10,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21299	其他城乡社区支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,776.29	1,000.01	9,776.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.97	124.94	10.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.97	124.94	10.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	58.71	48.68	10.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,776.29	1,000.01	9,776.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,601.50	836.24	9,765.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,498.34	836.24	9,662.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,498.34	836.24	9,662.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	134.97	134.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83	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	10,601.24	10,601.24	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,774.31	本年支出合计	59	10,776.03	10,776.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.72		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	10,776.03	总计	64	10,776.03	10,776.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,776.03	999.75	9,776.29
208	社会保障和就业支出	134.97	124.94	10.03
20805	行政事业单位养老支出	134.97	124.94	10.03
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	48.68	10.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101102	事业单位医疗	38.45	38.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
212	城乡社区支出	10,601.24	835.98	9,765.26
21205	城乡社区环境卫生	10,498.08	835.98	9,662.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	10,776.03	999.75	9,776.29
2120501	城乡社区环境卫生	10,498.08	835.98	9,662.11
21299	其他城乡社区支出	103.15	0.00	103.15
2129999	其他城乡社区支出	103.15	0.00	103.15
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	911.23	302	商品和服务支出	36.60
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	21.61
30102	津贴补贴	383.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	60.07	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	154.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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	51.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	51.92	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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
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	0.00
			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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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
			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	963.15		公用经费合计	36.60

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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
6.23	0	3.23	0	3.23	3	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年度总收入 10774.61 万元，其中本年收入 10774.31 万元。具体情况如下：

1. 1. 一般公共预算财政拨款收入 10774.31 万元，比上年决算数减少 7061.36 万元，下降 39.59%。主要变动情况：因街道事业单位调整，2021 年 7 月将原属我局所属事业单位的澳头、西区、霞涌三个环卫所整建制根据属地原则分别将人、财、物划分到澳头街道办事处、西区街道办事处、霞涌街道办事处，导致减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 14%。主要变动情况：一是利息收入，二是办税人员奖励费

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年度总支出 10776.29 万元，其中本年支出 10776.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1000 万元，比上年决算数减少 220.67 万元，下降 18.07%。主要变动情况：因街道事业单位调整，2021 年 7 月将原属我局所属事业单位的澳头、西区、霞涌三个环卫所整建制根据属地原则分别将人、财、物划分到澳头街道办事处、西区街道办事处、霞涌街道办事处，导致减少。

2. 项目支出 9776.29 万元，比上年决算数减少 6838.76 万元，下降 41.16%。主要变动情况：因街道事业单位调整，2021 年 7 月将原属我局所属事业单位的澳头、西区、霞涌三个环卫所整建制根据属地原则分别将人、财、物划分到澳头街道办事处、西区街道办事处、霞涌街道办事处，导致减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年度

财政拨款收入合计 10774.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10774.31 万元，比上年决算数减少 7061.36 万元，下降 39.59%；主要变动情况：因街道事业单位调整，2021 年 7 月将原属我局所属事业单位的澳头、西区、霞涌三个环卫所整建制根据属地原则分别将人、财、物划分到澳头街道办事处、西区街道办事处、霞涌街道办事处，导致减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；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）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10776.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10776.29 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；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）；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）

三、2021 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

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 6.23 万

元的 65.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 3.23 万元的 126%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 3.23 万元的 126%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：主要为年度环卫保障任务繁重，车辆超负荷运作，同时，随着车辆使用年限增加（2009 年购置至今），故障率上升，维修费用升高，难以压缩运行维护经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 4.07 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：无因公出国（境）团组及个人情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.07 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。公务用车运行及维护支出 4.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于城市市容整理、清洁、垃圾分类监督检查专用车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，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。主要包括国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 37 万元，比年初预算数减少 43 万元，下降 53.75%。主要增减变动情况是：按文件要求压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1116.02 万元，其中：政府采购货物支出 1101.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.3 万元。授予中小企业合同金额 1116.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 8540.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.35%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对“市场化经费”“大亚湾区生活垃圾收集石化区东门站经费”“全区公共机构分类垃圾收集站建设经费”“全区分类垃圾收集容器购置经费”“澳头西区生活垃圾联合中转站垃圾废水处理工程建设经费”“石化区东门站设备经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8540.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18110.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评部门整体支出绩效综合评价等分为 90 分，目标的执行情况较为良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。

2021 年本单位工作能够按整体工作计划推进，总体工作取得良好成效，根据各项目完成情况结合实际，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标基本实

现，经济效益和社会效益成果显著，同时，项目运行严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题，但在预算编制、政府采购管理等方面还有改进空间。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 项目绩效自评。9 月底将部门整体支出绩效自评结果随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26470.24 万元，执行数 18110.31 万元，完成预算的 68.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评部门整体支出绩效综合评价等分为 90 分，目标的执行情况较为良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。本部门积极贯彻落实区委、区管委会及上级相关部门交办或下达的工作任务。明确了重点工作任务责任科室、工作时限和工作要求，在全体干部职工的共同努力下，重点工作完成率较高。

发现的问题及原因主要是在预算编制、政府采购管理等方面还有改进空间。下一步改进措施主要是科学、合理编制预算，提高预算编制准确性。

7 项目绩效自评综述：全年预算数为 23128.09 万元，执行数为 8540.2 万元，完成预算的 36.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

。发现的问题及原因主要是项目的目标设置不够科学合理。项目总目标设置合理，但是没有设置阶段性目标（季度或月度目标），不利于项目的实施。

下一步改进措施主要是加强年度预算支出时效。年度预算批复后，对照预算各项目，明确责任领导、责任股室、责任人，压实责任。建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各股室齐抓共管，形成层层抓落实的良好局面。定时听取预算支出进度情况汇报，以区通报的序时进度为抓手，发现问题立即整改，有效同步推进工作任务与资金支付效率。

以省级部门（单位）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。

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：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。