

2018 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报告

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 2018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 惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2018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

环卫局的主要职责是：

1. 加强督导，全面提升我区城乡环境卫生质量；
2. 加强沟通，充分发挥组织协调职能；
3. 深入开展“美丽乡村·清洁先行”活动暨农村垃圾治理工作；
4. 深入推进垃圾分类试点工作开展；
5. 严抓环卫服务市场化考核，提升全区卫生质量；
6. 积极探索建筑垃圾管理及资源化利用工作；
7. 环卫基础设施建设和环卫设施设备进一步完善；
8. 全力做好爱国卫生工作；
9. 落实全面从严治党，党风廉政建设不断加强。

（二）

部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区环卫局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个下属单位：惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局澳头环卫所、惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局霞涌环卫所、惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局西区环卫所（均为公益一类正股级）。本单位是汇总决算单位，共有 45 个事业编制名额，其中：局本部 16 名（含爱卫办 2 名编制），澳头环卫所 13 名，西区环卫所 9 名，霞涌环卫所 7 名。2017 年度实有在职人员 40

人，退休人员 5 人，2018 年度实有在职人员 41 人，退休人员 5 人，增减原因为 1 名在职人员到了退休年龄，办理了退休，原 1 名退休人员在 3 月份病故，同时新招聘 2 名人员。

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 2018 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、财政拨款收入	1	21509.06	一、一般公共服务支出	26	38.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.05
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	139.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.82
	10		十、节能环保支出	35	118.67

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	36	21309.35
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.95
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	21509.06	本年支出合计	47	21655.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	193.38	年末结转和结余	49	46.89
总计	25	21702.43	总计	50	21702.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	21509.06	21509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	139.89	139.89	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	21509.06	21509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03	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	77.01	77.01	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.61	84.61	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	21509.06	21509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21162.87	21162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10713.81	10713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10713.81	10713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10287.89	10287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10287.89	10287.89	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	21509.06	21509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.95	0.95	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	21655.54	1050.67	20604.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	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	21655.54	1050.67	20604.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.67	34.05	84.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.61	0.00	84.61	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	21655.54	1050.67	20604.88	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21309.35	830.89	20478.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10860.30	830.89	10029.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10860.30	830.89	10029.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10287.89	0.00	10287.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10287.89	0.00	10287.89	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	21655.54	1050.67	20604.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.95	0.00	0.95	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21361.89	一、一般公共服务支出	29	38.80	38.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.17	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.05	2.05	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.89	139.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.82	45.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	118.67	118.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	21309.35	21162.19	147.17
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.95	0.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21509.06	本年支出合计	52	21655.54	21508.38	147.17
年初财政拨款结转和结余	25	193.38	年末结转和结余	53	46.89	46.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	193.38		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21702.43	总计	56	21702.43	21555.27	147.17

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。

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	21508.38	1050.67	20457.71
201	一般公共服务支出	38.80	0.00	38.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.80	0.00	38.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80	0.00	38.80
205	教育支出	2.05	0.00	2.05
20599	其他教育支出	2.05	0.00	2.05
2059999	其他教育支出	2.05	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	0.00
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00

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	21508.38	1050.67	20457.71
210	医疗卫生与计划生育支出	45.82	45.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
2101102	事业单位医疗	45.82	45.82	0.00
211	节能环保支出	118.67	34.05	84.61
21101	环境保护管理事务	34.05	34.05	0.00
2110101	行政运行	34.05	34.05	0.00
21103	污染防治	84.61	0.00	84.61
2110301	大气	84.61	0.00	84.61
212	城乡社区支出	21162.19	830.89	20331.29
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00
21205	城乡社区环境卫生	10860.30	830.89	10029.41

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	21508.38	1050.67	20457.71
2120501	城乡社区环境卫生	10860.30	830.89	10029.41
21299	其他城乡社区支出	10287.89	0.00	10287.89
2129999	其他城乡社区支出	10287.89	0.00	10287.89
215	资源勘探信息等支出	0.95	0.00	0.95
21506	安全生产监管	0.95	0.00	0.95
2150699	其他安全生产监管支出	0.95	0.00	0.95

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	911.81	302	商品和服务支出	33.11
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	12.64
30102	津贴补贴	206.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	69.78	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	6.48
30109	职业年金缴费	30.86	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	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	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	110.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.54	30213	维修(护)费	0.00
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	100.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	32.03	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	68.87	30239	其他交通费用	3.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	4.84

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.84
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			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	1012.71		公用经费合计	37.95

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
6.80	0.00	3.80	0.00	3.80	3.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

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。

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	147.17	147.17	0.00	147.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.17	147.17	0.00	147.17	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	147.17	147.17	0.00	147.17	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	147.17	147.17	0.00	147.17	0.00

注：无

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 21702.43 万元，其中本年收入 21509.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21509.06 万元，比上年决算数增加 11193.28 万元，增长 108.51%。主要变动情况：增加主要为环卫职工人员增加、惠阳垃圾处理费、与惠阳共建垃圾处理厂共建费、道路承包市场化经费和政府采购增加等；

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（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 2018 年度总支出 21702.43 万元，其中本年支出 21655.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1050.67 万元，比上年决算数增加 277.95 万元，增长 35.97%。主要变动情况：人员经费支出 1012.71 万元；日常公用经费 37.95 万元；

2. 项目支出 20604.88 万元，比上年决算数增加 11072.51 万元，增长 116.16%。主要变动情况：为环卫职工人员增加、惠阳垃圾处理费、与惠阳共建垃圾处理厂共建费、道路承包市场化经费和政府采购增加等；

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 21509.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21361.89 万元，比上年决算数 增加 11046.12 万元，增长 107.08%；主要变动情况：为环卫职工人员增加、惠阳垃圾处理费、与惠阳共建垃圾处理厂共建费、道路承包市场化经费和政府采购增加等，导致预算数和决算不持平；政府性基金预算财政拨款收入 147.17 万元，比上年决算数 增加 147.17 万元，增长 0%；主要变动情况：预算新购置车辆、办公设备等固定资产，同时在建工程设备款验收完毕结转固定资产。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 21655.54 万元。其中：一般公共预算财政

拨款支出 21508.38 万元，比年初预算数 增加 8285.43 万元，增长 62.66%；主要变动情况：为环卫职工人员增加、惠阳垃圾处理费、与惠阳共建垃圾处理厂共建费、道路承包市场化经费和政府采购增加等，导致预算数和决算不持平；政府性基金预算财政拨款支出 147.17 万元，比年初预算数 增加 147.17 万元， 增长 0%；主要变动情况：预算新购置车辆、办公设备等固定资产，同时在建工程设备款验收完毕结转固定资产。

三、 2018 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

惠州大亚湾经济技术开发区市容环境卫生管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 6.80 万元的 47.50%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.80 万元的 85%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2018 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

2018 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 3.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 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 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 城市市容整理、清洁的专用车辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 国内公务接待 。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 3 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 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

2018 年本部门机关运行经费支出 38 万元，比预算数 增加 3 万元， 增长 8.57%。 主要增减变动情况是： 增加办公经费用于职工差旅费和无法休年假的经费补贴等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10206.12 万元，其中：政府采购货物支出 1017.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9189.10 万元。 授予中小企业合同金额 10206.12 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 10206.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是城市市容整理、清洁的专用车辆；单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 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 12038.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对环卫职工人员经费资金等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12038.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对环卫职工人员经费资金项目委托惠正评估公司第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 12038.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托惠正评估公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会

公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及环卫职工人员经费资金项目绩效自评。

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 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：提高环卫工人积极性，环卫队伍稳定，社会地位提高，保洁质量与标准有效提高，垃圾收集与转运高效，资金到位率高，使用及时，绩效显著。发现的问题及原因：设备不足及损坏都无法保质保量的完成工作，造成道路不洁、垃圾堆积等恶劣影响。下一步改进措施：做好环卫设施设备保养工作及后期管理。

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。