

# 2023年度五华县城镇环境卫生管理所部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县城镇环境卫生管理所概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县城镇环境卫生管理所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：五华县城镇环境卫生管理所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县城镇环境卫生管理所概况

## 一、单位主要职责

五华县城镇环境卫生管理所是公益一类副科级事业单位，主要职责是：1. 负责县城范围内的日常清扫、保洁工作；2. 负责城市生活垃圾的收集、清运、消毒和填埋工作；3. 负责城区的环卫设施、设备的维护管理和垃圾场的各项管理工作；4. 负责县城街道路面的洒水、冲洗工作；5. 负责县城公厕的保洁管理和粪便的清掏工作；6. 宣传、贯彻执行市容环境卫生法规，依法管理辖区内的环境卫生。

## 二、单位机构设置

五华县城镇环境卫生管理所属副科级公益一类事业单位，内设6个组（综合组、财务组、清运组、清扫组、维修组、垃圾场管理组），主要核定的在职在编人员有57人。

## 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：五华县城镇环境卫生管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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  | 4,826.78 | 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  | 306.87   | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 487.16   | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 265.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 45.14    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 27.18    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4,351.52 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 324.60   |
|                  | 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 | 119.60   |
|                  | 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 | 487.16   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,620.81 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,620.81 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,620.81 | <b>总计</b>       | 60 | 5,620.81 |

注：1. 本表反映单位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

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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               | 5,620.81 | 5,620.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 265.61   | 265.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.91   | 243.91   | 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 | 76.02    | 76.02    | 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   | 46.87    | 46.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 121.01   | 121.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 21.70    | 21.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.70    | 21.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.14    | 45.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 27.18    | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 27.18    | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 27.18    | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,351.52 | 4,351.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 4,044.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 4,044.65 | 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   | 306.87   | 306.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 306.87   | 306.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 324.60   | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 324.60   | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 324.60   | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 119.60   | 119.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出       | 67.51  | 67.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 67.51  | 67.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅       | 52.09  | 52.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出   | 52.09  | 52.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 487.16 | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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               | 5,620.81 | 3,743.98 | 1,876.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 265.61   | 265.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.91   | 243.91   | 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 | 76.02    | 76.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.87    | 46.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 121.01   | 121.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 21.70    | 21.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.70    | 21.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.14    | 45.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 27.18    | 0.00     | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 27.18    | 0.00     | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 27.18    | 0.00     | 27.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,351.52 | 3,313.63 | 1,037.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 3,313.63 | 731.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 3,313.63 | 731.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 306.87   | 0.00     | 306.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 306.87   | 0.00     | 306.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 324.60   | 0.00     | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 324.60   | 0.00     | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 324.60   | 0.00     | 324.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 119.60   | 119.60   | 0.00     | 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         |
| 22102    | 住房改革支出       | 67.51  | 67.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 67.51  | 67.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅       | 52.09  | 52.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出   | 52.09  | 52.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 487.16 | 0.00  | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 0.00  | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 0.00  | 487.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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  | 4,826.78 | 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  | 306.87   | 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  | 487.16   | 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 | 265.61   | 265.61     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.14    | 45.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 27.18    | 27.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,351.52 | 4,044.65   | 306.87      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 324.60   | 324.60     | 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 | 119.60   | 119.60     | 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 | 487.16   | 0.00       | 0.00        | 487.16       |
|                | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,620.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,620.81 | 4,826.78   | 306.87      | 487.16       |
| 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 | 0.00     | 0.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,620.81 | <b>总计</b>       | 64 | 5,620.81 | 4,826.78   | 306.87      | 487.16       |

注：本表反映单位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

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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               | 4,826.78 | 3,743.98 | 1,082.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 265.61   | 265.61   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.91   | 243.91   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.02    | 76.02    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.87    | 46.87    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 121.01   | 121.01   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 21.70    | 21.70    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.70    | 21.70    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.14    | 45.14    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.14    | 45.14    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 45.14    | 45.14    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 27.18    | 0.00     | 27.18    |
| 21103    | 污染防治             | 27.18    | 0.00     | 27.18    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 27.18    | 0.00     | 27.18    |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,044.65 | 3,313.63 | 731.02   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 3,313.63 | 731.02   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 4,044.65 | 3,313.63 | 731.02   |
| 213      | 农林水支出            | 324.60   | 0.00     | 324.60   |
| 21301    | 农业农村             | 324.60   | 0.00     | 324.60   |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 324.60   | 0.00     | 324.60   |
| 221      | 住房保障支出           | 119.60   | 119.60   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.51    | 67.51    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 67.51    | 67.51    | 0.00     |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 52.09    | 52.09    | 0.00     |

| 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    |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 52.09  | 52.09 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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         | 3,567.30 | 302      | 商品和服务支出   | 29.17 |
| 30101    | 基本工资           | 227.70   | 30201    | 办公费       | 7.07  |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.64    | 30202    | 印刷费       | 0.33  |
| 30103    | 奖金             | 125.72   | 30203    | 咨询费       | 1.50  |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.22     | 30204    | 手续费       | 1.94  |
| 30107    | 绩效工资           | 169.57   | 30205    | 水费        | 0.76  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.02    | 30206    | 电费        | 4.20  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 46.87    | 30207    | 邮电费       | 2.18  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.14    | 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       | 3.90     | 30211    | 差旅费       | 1.64  |
| 30113    | 住房公积金          | 67.51    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.77  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2,740.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 142.71   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 120.00   | 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            | 15.22    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 7.49     | 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       | 3.90  |

| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.09 |
| 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          | 3.78 |
|          |             |      | 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              | 4.80 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.60 |
|          |             |      | 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           | 1.21 |
|          |             |      | 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 | 3,710.01 |          | 公用经费合计 | 33.97 |

注：本表反映单位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

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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    | 306.87 | 306.87 | 0.00 | 306.87 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 306.87 | 306.87 | 0.00 | 306.87 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 306.87 | 306.87 | 0.00 | 306.87 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 0.00    | 306.87 | 306.87 | 0.00 | 306.87 | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：五华县城镇环境卫生管理所

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           | 487.16 | 0.00 | 487.16 |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 487.16 | 0.00 | 487.16 |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 0.00 | 487.16 |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 487.16 | 0.00 | 487.16 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：五华县城镇环境卫生管理所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

五华县城镇环境卫生管理所2023年度总收入5,620.81万元，其中本年收入5,620.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,826.78万元，比上年决算数减少3,183.63万元，下降39.7%。主要变动情况：财政资金紧张，无法按时拨付款项，资金执行率低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入306.87万元，比上年决算数增加306.87万元，增长100%。主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入487.16万元，比上年决算数增加487.16万元，增长100%。主要变动情况：增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧厂临时转运费。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

五华县城镇环境卫生管理所2023年度总支出5,620.81万元，其中本年支出5,620.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,743.98万元，比上年决算数增加2,270.4万元，增长154.1%。主要变动情况：人员经费3710.01万元，占基本支出的99%，比上年的939.68万元，增加2770.33万元，同比增加295%，主要原因为：2023年临时工工资福利纳入人员经费核算，故人员经费增大。

2. 项目支出1,876.83万元，比上年决算数减少4,660万元，下降71.3%。主要变动情况：2023年循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、五华县生活垃圾无害化处理场整改工程等多项目费用未支付，资金执行率低。

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**

五华县城镇环境卫生管理所2023年度财政拨款收入合计5,620.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,826.78万元，比上年决算数减少3,183.63万元，下降39.7%；主要变动情况：财政资金紧张，无法按时拨付款项，资金执行率低；政府性基金预算财政拨款收入306.87万元，比上年决算数增加306.87万元，增长100%；主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加；国有资本经营预算财政拨款收入487.16万元，比上年决算数增加487.16万元，增长100%；主要变动情况：增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧厂临时转运费。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

五华县城镇环境卫生管理所2023年度财政拨款支出合计5,620.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,826.78万元，比年初预算数减少3,720.75万元，下降43.5%；主要变动情况：财政资金紧张，无法按时拨付款项，资金执行率低；政府性基金预算财政拨款支出306.87万元，比年初预算数增加306.87万元，增长100%；主要变动情况：创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加；国有资本经营预算财政拨款支出487.16万元，比年初预算数增加487.16万元，增长100%；主要变动情况：增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧厂临时转运费。

### 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

五华县城镇环境卫生管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），

比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费。

## **（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0万元，占0%；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：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额245.38万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.49万元。授予中小企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的5.1%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆47辆，其中，其他用车47辆，其他用车主要是环卫特种作业车辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金1061.89万元，占一般公共预算项目支出总额的21.99%。

共组织对“城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1061.89万元。其中，对“城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，1.特种作业车辆运行费用200万元。包含车辆维修维护费，车辆燃料费等，

车辆使用严格遵守相关制度，领导审批，责任到人，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规，确保全年无交通事故；2. 循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）和循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）通过采用垃圾焚烧发电技术建设垃圾处理设施项目，对全县城乡全量生活垃圾进行焚烧无害化处理，效解决面临的现有垃圾处理设施能力不足的困境及生活垃圾填埋污染问题，实现生活垃圾“无害化、减量化和资源化”，有效改善我县的空气质量、生态环境，创造环境和社会效益，同时提高再生资源循环利用率，整合产业资源，把垃圾变为电能，创造经济效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及财政拨款预算支出5620.81万元。从评价情况来看，五华县城镇环境卫生管理所属副科级公益一类事业单位，财务核算执行政府会计制度。通过搜集和汇总2023年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分92分，财政支出绩效为“优”。从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8547.53万元，执行数5620.81万元，完成预算的65.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成社会保障和就业相应资金拨付工作。有效保障相关社会救助、社会福利、社会事务、基层政权等工作。2. 完

成卫生健康相应资金拨付工作。有效保障单位正常运行，为职工人员全面防治感染新冠肺炎疫情提供优质服务。3. 完成节能环保相应资金拨付工作。有效加强生活垃圾处理设施运营管理，全面提升我县生活垃圾处理设施无害化处理水平。4. 完成城乡社区相应资金拨付工作。有效保障城市卫生日常管理工作，常态化开展县城规划区卫生保洁工作，常态化对生活垃圾设施（生活垃圾中转站）进行维护管理。5. 完成住房保障相应资金拨付工作。发现的问题及原因主要是一是前期工作方面。项目前期工作主要是勘察设计、工程量清单编制等环节，工作开展进度慢，落实不彻底，影响后续项目进程。二是资金拨付方面。由于政府投资性项目建设资金管控较严，项目进度款流转程序多，流转时间较长，资金拨付进展不快。下一步改进措施主要是扎实前期调研评估工作做好以下两个方面：一是强化前期工作开展进度。科学制定建设预案，强化节点控制，优化施工组织，实施科学管理，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后现象。尤其是事前勘察和评估工作，要进一步做细做实，提高项目管理效率。二是合理安排资金拨付进度，加快资金流转，提高资金使用效率，保障工程进度稳步有序向前推进。

城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护城市环境卫生提供管理保障。对城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、监督、作业进行管理。发现的问题及原因主要是车辆因使用年限较长，车况损坏严重，且因长期运载垃圾等，车辆腐蚀较为严重。部分车辆接近报废期限，维护费用过高。下一步改进措施主要是：1. 在

平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2. 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加符合环卫工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。3. 车辆使用年限超过8年的可以更新，达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续，对特种作业车辆按规定进行管理，排查用车隐患。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）项目绩效自评情况：项目于2020年12月23日点火试运行，一期项目焚烧垃圾规模为700吨/日（目前，县城垃圾进厂量200吨/日，乡镇垃圾进厂量300吨/日，丰顺垃圾进厂量200吨/日）。项目安装2×350吨/日机焚烧线及对应配套系统、一套18MW凝汽式汽轮发电机组；预留扩建规模为350吨/日，配套9MW汽轮发电机组，两期土建一次性建成。焚烧所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，建设配套飞灰填埋场及炉渣处理厂。目前，焚烧发电厂进厂焚烧垃圾项目服务范围含五华县及丰顺县部分区域，该项目于2020年12月22日点火试运行，截止2023年12月31日，烟气参数控制正常，环保排放达标，无超标情况。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2. 对绩效目标的意识和管理有待加强。下一步改进措施主要是：继续做好本项目年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）项目绩效自

评情况：随着城市化进程的加速，生活垃圾的产生量逐年增长，传统的填埋和堆放方式已难以满足可持续发展的要求。循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目通过高效、环保的方式处理生活垃圾，实现资源的再利用，减少环境污染，并为社会提供清洁能源。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2. 对绩效目标的意识和管理的有待加强。下一步改进措施主要是：1. 对生活垃圾减量化、无害化、资源化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，提供满意高效的服务。2. 继续做好本项目年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

## 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。