

2023年度汕头市濠江区环境卫生事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区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：汕头市濠江区环境卫生事务中心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：汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区环境卫生事务中心概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区环境卫生事务中心负责区环卫行政管理和环卫设施建设管理。主要职责：一是制订全区环卫工作长期发展规划和短期工作计划，并组织实施。二是对全区环卫业务工作进行指导、检查、督促、评比，并对各街道办事处提供必要的业务支持；组织协调和统一指挥各街道环卫队伍对道路卫生死角进行清理，并组织人员完成上级部门下达的临时性突击任务。三是提出全区环卫设施的规划意见；负责环卫设施的建设、维护和管理。四是根据国家、省、市有关法规，拟订本区市容环境卫生管理办法、意见，经批准后组织实施。五是负责城区生活垃圾终端处理，区级垃圾处理场的建设和日常管理工作；负责全区的垃圾转运、主要道路的清扫工作以及公厕管理。六是完成区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门的“三定”方案，汕头市濠江区环境卫生事务中心内设3个股室：办公室、业务股、监督管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个非独立核算事业单位，下属单位具体为：环卫队。

第二部分：汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	595.32	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	1.25
八、其他收入	8	7.81	八、社会保障和就业支出	38	164.78
	9		九、卫生健康支出	39	41.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	413.22
	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	28.47
	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	603.13	本年支出合计	57	649.25
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	218.10	年末结转和结余	59	171.97
总计	30	821.23	总计	60	821.23

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	603.13	595.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.34	74.34	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	30.56	30.56	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.20	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
21205	城乡社区环境卫生	333.20	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2120501	城乡社区环境卫生	333.20	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
221	住房保障支出	44.33	44.33	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.33	44.33	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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	649.25	623.88	25.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.85	72.85	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	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.22	389.10	24.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	413.22	389.10	24.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	413.22	389.10	24.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.47	28.47	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	595.32	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	1.25	1.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.78	164.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53	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	404.30	404.30	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	28.47	28.47	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	595.32	本年支出合计	59	640.33	640.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.58	年末财政拨款结转和结余	60	158.57	158.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.58		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	798.90	总计	64	798.90	798.90	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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	640.33	623.88	16.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94	0.00
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	0.00
2080502	事业单位离退休	72.85	72.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
212	城乡社区支出	404.30	389.10	15.20
21205	城乡社区环境卫生	404.30	389.10	15.20
2120501	城乡社区环境卫生	404.30	389.10	15.20
221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00
22102	住房改革支出	28.47	28.47	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
2210201	住房公积金	28.47	28.47	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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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	478.71	302	商品和服务支出	22.96
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	106.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	28.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.57	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	4.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21

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	5.90
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	1.38
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	600.63		公用经费合计	23.25

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市濠江区环境卫生事务中心 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

汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度总收入821.23万元，其中本年收入603.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入595.32万元，比上年决算数增加12.38万元，增长2.1%。主要变动情况：根据本部门人员变动等实际情况发生变化，本年度增加了遗属生活困难补助。

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185.5万元，下降100%。主要变动情况：本部门职能变更，南沙湾绿道管养经费等项目资金已移交区城管局办理。

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7.81万元，比上年决算数减少1.89万元，下降19.5%。主要变动情况：较上年度减少了财政公共预算存量资金安排购置垃圾环保箱经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度总支出821.23万元，其中本年支出649.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.88万元，比上年决算数增加128.73万元，增长26%。主要变动情况：计提部分退休养老保险未清算资金。

2. 项目支出25.37万元，比上年决算数减少207.53万元，下降89.1%。主要变动情况：本部门职能变更，南沙湾绿道管养经费等项目资金已移交区城管局办理。

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

汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度财政拨款收入合计595.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入595.32万元，比上年决算数增加12.38万元，增长2.1%；主要变动情况：根据本部门人员变动等实际情况发生变化，本年度增加了遗属生活困难补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少185.5万元，下降100%；主要变动情况：本部门职能变更，南沙湾绿道管养经费等项目资金已移交区城管局办理；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区环境卫生事务中心2023年度财政拨款支出合计640.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出640.33万元，比年初预算数减少174.59万元，下降21.4%；主要变动情况：年初预算的中心城区居民生活垃圾袋装收集经费由各街道使用；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区环境卫生事务中心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--%（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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度、上年度均无“三公”经费支出。

（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。

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32辆，主要用于垃圾收集、转运等（车辆均已移交区环卫保洁市场化公司统一管理，故无此项费用发生）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.25万元，比上年决算数增加3.93万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：根据本部门日常机关运行维护实际情况发生变化，部分办公设备老化维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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，本部门共有车辆32辆，其中，特种专业技术用车32辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出640.33万元，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。从整体评价情况来看，我中心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，所有项目都加强了监督，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。本部门总体绩效目标明确，决策依据充分，各项目管理规范，项目完成好，达到了环境卫生质量保洁效果好，促使濠江城乡环境卫生不断提质增效，人居环境更加干净、舒适等预期效果。

共组织对“2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，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，各街道能严格按照该项目专项资金管理办法，做到合理、合规开支该项目资金，对该项目资金的使用主要是用于补充辖区内各社区的居民生活垃圾袋装收集经费、环境卫生整治工作

经费以及环卫保洁市场化运作购买服务专项经费补助等方面，有利于改善各街道社区人居环境和市容面貌，创造清洁、优美的城市工作、生活环境。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数603.13万元，执行数649.25万元，完成预算的107.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.推进城乡环卫一体化，健全完善环卫协同监管联动机制。为加快实现濠江城乡环卫作业一体化，健全完善区域间环卫协同监管联动机制，一年来，我中心积极牵头，通过制定《濠江区各街道环卫作业巡查监管工作机制》等文件，积极履行濠江区环境卫生作业质量检查考核领导小组职责，认真贯彻落实《汕头市濠江区环卫作业管理机制提升方案》《濠江区环卫市场化作业质量检查考核实施办法》等文件，完善日常环卫巡查制度，增加巡查频次和广度，将巡查范围从主要居民区扩展到背街小巷、山旁海边和乡村角落，并组建濠江区环卫作业巡查监管工作群组，及时通报、反馈日常巡查发现的环境卫生问题，督促落实整改，形成环卫作业监管闭环。加强环境卫生专项督查，定期开展“百千万工程”环境卫生整治、生活垃圾运输秩序、公厕管理等专项督查行动，集中解决环卫作业中的长期短板和痛点，推动全区开展环境卫生整治行动，规范垃圾清收运输、垃圾转运站管理、公厕管理等环卫作业，促使全区环卫作业规范化、精细化、长效化发展。完善环卫作业联合检查考核制度，牵头各街道及相关部门每月开展联合检查考核行动，合力解决环卫作业管理中的重点、难点问题，对区级环卫市场化项目作业质量进行现场

考核评分，引入群众投诉、媒体曝光等公众监督作为考核依据，以更加专业、精细、严格的考核方式倒逼环卫作业质量提升，不断深化完善齐抓共管、通力协作的环卫监管工作机制。此外，区环卫中心每月对各街道环卫作业质量检查考核评分结果与街道环卫工作经费进行挂钩，每年区财政局依据考核情况拨付相关工作经费，以此促使街道环卫作业质量的提质升级。

2. 聚焦对标创建短板弱项，开展环境卫生专项整治行动。2023年是我市创建全国文明城市和巩固国家卫生城市的关键之年，为进一步提升全国文明城市创建和“巩卫”成效，区环卫中心重点围绕环境卫生和文明创建短板弱项，聚焦主次干道、工业园区、垃圾压缩转运站、公厕以及南山湾绿道沙滩等重点部位，强化各项整治工作，开展路面步道、绿化带清洁专项整治行动，全面提升道路环境卫生质量，开展南山湾沙滩专项整治行动，促使沙滩环境卫生质量和美观程度大幅度提高，开展爱国卫生运动和文明创建工作，营造更浓厚的共建、共治、共管氛围，为文明创建和“巩卫”工作奠定良好基础。

3. 强化环卫应急保障，助力公共活动和社会经济发展。2023年，为全力配合做好汕头内海湾新春焰火晚会等重大活动，濠江区海上风电、广澳港码头、汕头南站等重大项目考察调研，以及濠江各热门文化旅游景区周边的环卫保障工作，区环卫中心提前谋划部署，精心组织，落实各保洁公司增派作业机械和人手对各重大活动路线和重点区域进行集中保洁整治，同时组建多支环卫应急保障队伍，实行常态化巡查，提高应急清理整治水平，确保能第一时间清理处置运输车辆漏撒、偷倒乱倒垃圾等造成的路面污染，有效保障活动路线及举办地周边环境卫生秩序。

4. 着力狠抓民生实事，持续推进环卫基础设施建设。2023年，区

环卫中心紧紧围绕区委、区政府关于持续改善人居环境的民生实事重点任务，着力推进三联工业区垃圾压缩转运站新建工作，力争2024年上半年建成投用，进一步夯实濠江区环卫基础设施配置。积极配合市环卫中心开展青洲、河浦、滨海垃圾压缩站及濠江桥下、珠浦垃圾转运站改造提升工作，对各站建筑外观和环境场地进行美化更新，优化排水、排污等设施，截止目前已全部完成改造工作。同时，还着力推动濠江环卫基础设施配套建设投入，在区域内增加配置垃圾压缩箱、垃圾环保箱等设备，有效提升了垃圾转运站作业效率和环境品质，全力保障濠江区生活垃圾转运工作持续稳定有序。

5. 筑牢安全生产防线，提升环卫作业应急处置能力。全面贯彻落实上级关于安全生产的部署要求，持续加强环卫领域安全隐患排查整治，2023年对2家区环卫作业公司累计开展安全生产现场检查15次，督促环卫作业公司及时消除多处安全生产隐患，落实一线环卫工人规范穿着反光警示工作服上岗，作业时设置安全警示标志，全面加强个人防护，确保环卫作业安全和作业秩序。同时，我中心牵头作业公司多次组织对环卫从业人员、车辆司乘人员进行安全生产宣传教育培训，要求环卫从业人员、车辆司乘人员要严格遵守道路交通安全法规，严禁环卫作业车辆超载、超速、逆行、闯红灯等交通违法行为，严格落实密闭运输。2023年以来累计组织各环卫作业公司开展大中型应急演练活动2次，开展各类安全生产宣传教育活动12次，有效提高环卫从业人员安全意识及环卫公司应急处置能力。发现的问题及原因主要是我单位部分人员对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性，业务部门对项目资金的使用和管理还不够重视，与财务部门的交流沟通较少。下一步改进措施主要是一是加

强人员的教育和培训。进一步提高预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强对部门预算执行情况的实时动态监督，加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，同时，监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，及时掌握资金使用使用情况。

2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为103.51万元，完成预算的51.76%。项目绩效目标完成情况主要是：2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费是2023年区用于补助2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费，主要用于辖区内居民生活垃圾收集和内街小巷卫生保洁各项经费支出。各街道能严格按照该项目专项资金管理办法，做到合理、合规开支该项目资金，对该项目资金的使用主要是用于补充辖区内各社区的居民生活垃圾袋装收集经费、环境卫生整治工作经费以及环卫保洁市场化运作购买服务专项经费补助等方面。2023年根据我中心对各街道、社区的日常环境卫生巡查督查情况，以及每月对各街道环卫作业质量检查考核评分结果，各街道、社区的环境卫生整体保洁效果较好，对环境卫生日常巡查发现通报问题能及时落实整改，各街道、社区整体环卫作业质量提升明显，其中背街小巷和乡村卫生死角的环境卫生保洁效果明显改善，人居生活环境更加干净、舒适，社区群众的获得感、幸福感明显增强。发现的问题及原因主要是一是部分街道对项目资金未能及时做好用款计划和请款开支，致使该项目资金年终开支率较低；二是各街道对该项目资金使用情况及项目

绩效执行情况未能及时反馈给我中心，致使我中心无法及时掌握该项目绩效执行情况。下一步改进措施主要是一是优化对项目资金的开支计划，各相关用款单位要在年初资金分配方案下达后，及时根据各辖区的环卫工作实际做好全年资金分配方案，做好项目资金的开支计划，确保项目资金使用合理、规范，能有效提升辖区内环卫保洁水平和质量；二是根据该项目专项资金管理办法规定的资金使用范围，加强对项目资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，及时掌握资金使用使用情况，确保该项目资金专款专用。

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。