

2023年度普宁市市容环境卫生管理中心部门 决算

目 录

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

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：普宁市市容环境卫生管理中心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：普宁市市容环境卫生管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市市容环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

普宁市市容环境卫生管理中心是普宁市委、市政府于1990年9月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

（一）负责市区市容环境卫生管理日常工作，参与拟订市区市容环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，行业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责市区道路的清扫保洁，生活垃圾的运输及无害化处理，市区公厕、垃圾压缩中转站（点）、垃圾填埋场等环卫设施的建设、维护和管理。

（三）负责市区“门前三包”管理和市容环境卫生责任区制度的落实，配合市有关部门做好除“四害”消、杀、灭工作。

（四）参与市区环卫设施的规划选址；负责环卫设施的设计、建设和管理工作。

（五）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

（六）负责城市垃圾清运处理费和临时摊档环卫费的征收工作。

（七）负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管。

（八）负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用。

（九）参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识。

（十）管理局属各单位。

（十一）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股4个机构。

（一）人事秘书股

协助领导处理本单位的日常工作；综合协调各股和属下有单位的有关工作；承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计、宣传教育工作；负责组织、人事、劳动和社保工作；做好党务、纪检（监察）、工青妇、计划生育和机关后勤事务的管理工作。

（二）建设管养股

负责市区环境卫生设施的建设、管养工作；参与市区环卫设施的选址、规划、设计工作；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；做好环卫设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促属下各单位及市区内乡村和住宅小区做好环卫设施的配套落实工作。

（三）综合业务股

组织实施市容环境卫生的综合整治工作；协调各业务部门的工作关系，调度、调剂使用全局生产车辆、设备、中转站负荷

等，编制有关生产报表、台账；负责市区“门前三包”的签订、监管、宣传工作；负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管；负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用；参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识；受理市民和单位有关市容环境卫生的投诉和举报，协助有关执法单位对违反市容环境卫生管理法规的行为进行处理。

（四）财务股

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本单位财务年度计划和财务管理制度，经批准后组织实施，指导监督下属单位的财务管理工作，做好工资发放、社会保障、住房公积金及资产管理等工作。

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：普宁市市容环境卫生管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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	12,310.28	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	20,290.36	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	4,346.69	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	2.86	八、社会保障和就业支出	38	516.90
	9		九、卫生健康支出	39	43.22
	10		十、节能环保支出	40	2,600.55
	11		十一、城乡社区支出	41	23,217.72
	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	103.82
	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	10,368.10
	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	36,950.19	本年支出合计	57	36,850.30
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	6,628.97	年末结转和结余	59	6,728.86
总计	30	43,579.16	总计	60	43,579.16

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	36,950.19	32,600.65	0.00	4,346.69	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.57	230.57	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	149.03	149.03	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	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,711.87	2,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,157.10	1,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,007.10	1,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,554.77	1,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,554.77	1,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,174.37	14,824.83	0.00	4,346.69	0.00	0.00	2.86
21205	城乡社区环境卫生	13,284.01	8,934.47	0.00	4,346.69	0.00	0.00	2.86
2120501	城乡社区环境卫生	13,284.01	8,934.47	0.00	4,346.69	0.00	0.00	2.86

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.84	2,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.00	586.00	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	2,040.84	2,040.84	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	3,263.53	3,263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,263.53	3,263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	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	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,400.00	14,400.00	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	36,850.30	2,234.69	34,615.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.57	230.57	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	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,600.55	0.00	2,600.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,045.78	0.00	1,045.78	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,007.10	0.00	1,007.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,554.77	0.00	1,554.77	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,554.77	0.00	1,554.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,217.72	1,570.75	21,646.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,371.95	1,570.75	15,801.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,371.95	1,570.75	15,801.21	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.84	0.00	2,626.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.00	0.00	586.00	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	2,040.84	0.00	2,040.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,218.93	0.00	3,218.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,218.93	0.00	3,218.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,368.10	0.00	10,368.10	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	10,368.10	0.00	10,368.10	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,368.10	0.00	10,368.10	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	12,310.28	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	20,290.36	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	516.90	516.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,600.55	2,600.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,620.83	11,775.07	5,845.76	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	103.82	103.82	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	10,368.10	0.00	10,368.10	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	32,600.65	本年支出合计	59	31,253.42	15,039.55	16,213.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,141.05	年末财政拨款结转和结余	60	6,488.28	2,411.78	4,076.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,141.05		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	37,741.70	总计	64	37,741.70	17,451.33	20,290.36	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	15,039.55	2,234.68	12,804.87
208	社会保障和就业支出	516.90	516.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.18	479.18	0.00
2080501	行政单位离退休	24.94	24.94	0.00
2080502	事业单位离退休	230.57	230.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
211	节能环保支出	2,600.55	0.00	2,600.55
21103	污染防治	1,045.78	0.00	1,045.78
2110304	固体废弃物与化学品	38.68	0.00	38.68
2110399	其他污染防治支出	1,007.10	0.00	1,007.10
21104	自然生态保护	1,554.77	0.00	1,554.77
2110402	农村环境保护	1,554.77	0.00	1,554.77
212	城乡社区支出	11,775.07	1,570.74	10,204.32
21205	城乡社区环境卫生	11,775.07	1,570.74	10,204.32
2120501	城乡社区环境卫生	11,775.07	1,570.74	10,204.32
221	住房保障支出	103.82	103.82	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
22102	住房改革支出	103.82	103.82	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	1,577.86	302	商品和服务支出	349.68
30101	基本工资	460.90	30201	办公费	102.63
30102	津贴补贴	120.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	19.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	533.87	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.12	30206	电费	95.38
30109	职业年金缴费	74.69	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	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	14.39	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	109.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12
30199	其他工资福利支出	34.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	238.85	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	27.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.81
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.85

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	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.73
			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	3.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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	1,881.84		公用经费合计	352.85

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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	20,290.36	16,213.86	0.00	16,213.86	4,076.50
212	城乡社区支出	0.00	5,890.36	5,845.76	0.00	5,845.76	44.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,626.84	2,626.84	0.00	2,626.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	586.00	586.00	0.00	586.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,040.84	2,040.84	0.00	2,040.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,263.53	3,218.93	0.00	3,218.93	44.60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,263.53	3,218.93	0.00	3,218.93	44.60
229	其他支出	0.00	14,400.00	10,368.10	0.00	10,368.10	4,031.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,400.00	10,368.10	0.00	10,368.10	4,031.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,400.00	10,368.10	0.00	10,368.10	4,031.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市市容环境卫生管理中心

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：普宁市市容环境卫生管理中心

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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。

第三部分：普宁市市容环境卫生管理中心 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

普宁市市容环境卫生管理中心2023年度总收入43,579.16万元，其中本年收入36,950.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,310.28万元，比上年决算数减少2,004.56万元，下降14%。主要变动情况：一是基本支出收入减少5643.57万元，主要是原有环卫服务外包服务费收入在本年度归入项目支出收入口径；二是项目支出收入增加3639万元，主要是上年度项目支出收入6505.62万元均为污泥应急处置服务费收入，而本年度的项目数量增加，包括环卫服务外包服务费收入7432.76万元，农村人居环境整治生活垃圾收运处置费收入1554.77万元，其余项目收入1157.1万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,290.36万元，比上年决算数增加16,970.92万元，增长511.3%。主要变动情况：本年度新增普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目，收入金额较大，为14400万元。

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4,346.69万元，比上年决算数增加4,346.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：农业局拨乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金2196.69万元、省级乡村振兴驻镇帮镇扶村配套资金2150万元在本年度归入事业收入口径。

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2.86万元，比上年决算数增加0.14万元，增长5.3%。主要变动情况账户余额较多，产生利息增加。

（二）年度支出总体情况

普宁市市容环境卫生管理中心2023年度总支出43,579.16万元，其中本年支出36,850.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,234.69万元，比上年决算数减少5,577.26万元，下降71.4%。主要变动情况：原有环卫服务外包服务费支出在本年度归入项目支出口径，金额较大，故较上年度减少较多。

2. 项目支出34,615.62万元，比上年决算数增加24,790.55万元，增长252.3%。主要变动情况：本年度新增普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目，支出金额较大，为10358.1万元。

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

普宁市市容环境卫生管理中心2023年度财政拨款收入合计32,600.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,310.28万元，比上年决算数减少2,004.56万元，下降14%；主要变动情况：

一是基本支出收入减少5643.57万元，主要是原有环卫服务外包服务收入在本年度归入项目支出收入口径；二是项目支出收入增加3639万元，主要是上年度项目支出收入6505.62万元均为污泥应急处置服务费收入，而本年度的项目数量增加，包括环卫服务外包服务收入7432.76万元，农村人居环境整治生活垃圾收运处置费收入1554.77万元，其余项目收入1157.1万元；政府性基金预算财政拨款收入20,290.36万元，比上年决算数增加16,970.92万元，增长511.3%；主要变动情况：本年度新增普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目，收入金额较大，为14400万元；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）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市市容环境卫生管理中心2023年度财政拨款支出合计31,253.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,039.55万元，比年初预算数减少4,861.19万元，下降24.4%；主要变动情况：项目支出根据实际工程进度支付，多个项目尚未完工，款项未全部支出，另有普宁市云落生活垃圾填埋场渗滤液委托处理服务项目支出归入政府性预算基金财政拨款支出口径；政府性基金预算财政拨款支出16,213.86万元，比年初预算数增加10,113.86万元，增长165.8%；主要变动情况：普宁市云落生活垃圾填埋场渗滤液委托处理服务项目支出归入政府性预算基金财政拨款支出口径，年中新增普宁市北部生活垃圾环保处理中心项目，实际支出增加；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）；主要变动情况：与上年持平。

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

普宁市市容环境卫生管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.9%。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0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.9%；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0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.9%；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：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据我中心实际业务需要增加。

（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0.9万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、公务出行工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我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。主要包括我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352.85万元，比上年决算数减少5,589.59万元，下降94.1%。主要增减变动情况是：本年度决算未把普宁市市区环卫作业外包服务项目支出纳入机关运行经费支出计算口径，故金额大幅减少。

（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30,790.87万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出115.61万元、政府采购服务支出30,673.57万元。授予中小企业合同金额30,790.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.75万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.26%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3704.77万元，占一般公共预算项目支出总额的28.93%；未组织对2023年度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%。

共组织对“普宁市市区环卫作业外包服务项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5268.38万元，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。其中，对“普宁市市区环卫作业外包服务项目”等项目分别委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目2023年度预算金额共计8170万元，实际支出金额为5268.38万元，预算执行率偏低，为64.48%，资金使用效益未充分体现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15039.55万元，政府性基金预算支出16213.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度绩效目标完成情况良好，做好生活垃圾终端场所日常运营和固体废弃物处理及综合利用工作、城区卫生及生活垃圾清运工作；加快推进垃圾处理设施重点项目建设，确保按时按质完成建设任务，综合提升垃圾处理能力；持续推进我市城市生活垃圾分类工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及普宁市农村人居环境整治生活垃圾收运处置资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26000.75万元，执行数31253.42万元，完成预算的120.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效目标完成情况良好，做好生活垃圾终端场所日常运营和固体废弃物处理及综合利用工作、城区卫生及生活垃圾清运工作；加快推进垃圾处理设施重点项目建设，确保按时按质完成建设任务，综合提升垃圾处理能力；持续推进我市城市生活垃圾分类工作。发现的问题及原因主要是项目推进受到诸多因素影响，各项工程进度不统一，导致年度实际支出无法完全与预算同步，实际支出数相较预算安排金额有偏差。下一步改进措施主要是积极跟进各项目进度的推进，做好监督，严格把关进度，根据实际情况申请财政资金及时拨付。

普宁市农村人居环境整治生活垃圾收运处置资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6500万元，执行数为3704.77万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况主要是：建立健全收运保洁队伍，村庄保洁覆盖面达到100%，农村生活垃圾分类减量达到25%，95%以上的农村生活垃圾得到有效处理，开征生活垃圾处理费，推动农村保洁和垃圾收运处理常态化、市场化运作。发现的问题及原因主要是各乡镇工作进度不一，申请资金时间存在较大差异，且申请资料不够完整，导致我单位无法统一拨付款项，因此该项目进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与各乡镇有关负责人员的沟通，提升资金拨付效率，推进项目进展。

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。