

2023年度汕头市环境卫生事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市环境卫生事务中心概况

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：汕头市环境卫生事务中心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：汕头市环境卫生事务中心概况

一、单位主要职责

汕头市环境卫生事务中心的主要职责是：

1、贯彻实施国家、省、市有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本市的实际，参与拟订市容环境卫生管理的地方性法规、规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

2、负责城市环境卫生质量检查评比和行业劳动竞赛，对各区环境卫生管理工作进行检查、监督、指导、协调并提供必要的支持；负责市区建筑垃圾管理和垃圾运输车辆准运证的审核工作。

3、参与环境卫生设施规划、建设及竣工验收工作；参与生活垃圾、粪便处理场（厂）的新建、扩建、改建工程项目的审核和竣工验收；负责中心城区的公厕、垃圾转运站等小型环卫设施的建设并对关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责环境卫生的科研工作。

4、负责对从事环境卫生经营服务的单位和个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，参与垃圾处理费征收的组织实施工作。

5、负责中心城区道路的冲、洒水作业及汕头港湾等水域的保洁管理工作；负责中心城区生活垃圾和粪便的无害化终端处理的管理工作。

6、负责对各区生活垃圾、粪便处理场（厂）运营管理情况的检查、监督、指导；督促指导环卫作业单位提高作业机械化、密闭化、自动化程度。

7、承办市委、市政府和主管部门交办的工作。另外，根据第十三届57次市政府常务会议通过及汕府办〔2015〕1号文要求，我单位增加对金平、龙湖区环卫作业市场化运作的市级考核牵头组织工作；根据市创文办的要求承担全市建成区以及建制镇卫生保洁、垃圾清运和公共厕所保洁的专项督查工作。此外还承担中心城区垃圾分类试点组织工作。

二、单位机构设置

汕头市环境卫生事务中心共核定事业编制21名，后勤服务人员数2名。目前实有在职人数19名，退休人员12名。机关内设5个职能科室，分别是：办公室、人事教育科（监察室）、业务管理科、环卫设施建设管理科、综合科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。本部门下属单位具体包括：汕头市生活垃圾卫生处理场、汕头市环卫直属车队、汕头市余泥渣土管理所、汕头市生活垃圾处理费征收中心。根据部门决算的编报要求，各下属单位独立核算、独立公开决算。

第二部分：汕头市环境卫生事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市环境卫生事务中心

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	884.52	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	320.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.63
	9		九、卫生健康支出	39	34.62
	10		十、节能环保支出	40	108.28
	11		十一、城乡社区支出	41	881.62
	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	49.14
	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	1,205.28	本年支出合计	57	1,205.28
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	9.00	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	1,214.28	总计	60	1,214.28

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：汕头市环境卫生事务中心

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	1, 205. 28	1, 205. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 63	131. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 43	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 63	54. 63	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	51. 20	51. 20	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	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 62	34. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 62	34. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 91	22. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 70	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	108. 28	108. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	108. 28	108. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	108. 28	108. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	881. 62	881. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	472. 82	472. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	472. 82	472. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	88. 04	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	88. 04	88. 04	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	320. 76	320. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	320. 76	320. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 14	49. 14	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	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：汕头市环境卫生事务中心

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	1,205.28	688.20	517.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.62	472.82	408.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	472.82	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	472.82	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.76	0.00	320.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	320.76	0.00	320.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	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：汕头市环境卫生事务中心

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	884.52	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	320.76	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	131.63	131.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.28	108.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	881.62	560.86	320.76	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	49.14	49.14	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	1,205.28	本年支出合计	59	1,205.28	884.52	320.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.56	年末财政拨款结转和结余	60	2.56	2.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.56		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	1,207.85	总计	64	1,207.85	887.09	320.76	0.00

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：汕头市环境卫生事务中心

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	884.52	688.20	196.32
208	社会保障和就业支出	131.63	131.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.43	131.43	0.00
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
211	节能环保支出	108.28	0.00	108.28
21103	污染防治	108.28	0.00	108.28
2110304	固体废弃物与化学品	108.28	0.00	108.28
212	城乡社区支出	560.86	472.82	88.04
21201	城乡社区管理事务	472.82	472.82	0.00
2120101	行政运行	472.82	472.82	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.04	0.00	88.04
2120501	城乡社区环境卫生	88.04	0.00	88.04
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	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：汕头市环境卫生事务中心

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	574.52	302	商品和服务支出	52.14
30101	基本工资	117.64	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	199.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	25.60	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	10.70
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
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	61.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.63	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	6.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.83
			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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	635.58		公用经费合计	52.62

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：汕头市环境卫生事务中心

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	320.76	320.76	0.00	320.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.76	320.76	0.00	320.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	320.76	320.76	0.00	320.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	320.76	320.76	0.00	320.76	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：汕头市环境卫生事务中心		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：本表反映单位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

单位：汕头市环境卫生事务中心

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
3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	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。

第三部分：汕头市环境卫生事务中心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

汕头市环境卫生事务中心2023年度总收入1,214.28万元，其中本年收入1,205.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入884.52万元，比上年决算数增加70.24万元，增长8.6%。主要变动情况：2023年单位部分人员职务晋升，在职人员工资总额及养老保险等相关待遇有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入320.76万元，比上年决算数减少303.74万元，下降48.6%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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0万元，比上年决算数减少10.52万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有除财政拨款收入以外的其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市环境卫生事务中心2023年度总支出1,214.28万元，其中本年支出1,205.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出688.2万元，比上年决算数增加23.69万元，增长3.6%。主要变动情况：2023年单位部分人员职务晋升，在职人员工资总额及养老保险等相关待遇有所增加。

2. 项目支出517.08万元，比上年决算数减少265.04万元，下降33.9%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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

汕头市环境卫生事务中心2023年度财政拨款收入合计1,205.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入884.52万元，比上年决算数增加70.24万元，增长8.6%；主要变动情况：2023年单位部分人员职务晋升，在职人员工资总额及养老保险等相关待遇有所增加；政府性基金预算财政拨款收入320.76万元，比上年决算数减少303.74万元，下降48.6%；主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减经费支出；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市环境卫生事务中心2023年度财政拨款支出合计1,205.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出884.52万元，比年初预算数增加130.62万元，增长17.3%；主要变动情况：2023年单位部分人员职务晋升，在职人员工资总额及养老保险等相关

待遇有所增加；政府性基金预算财政拨款支出320.76万元，比年初预算数减少574.36万元，下降64.2%；主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减经费支出；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：与上年决算数持平。

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

汕头市环境卫生事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降7.5%。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3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降7.5%；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3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降7.5%；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：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数相比有所节约。

（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3.37万元，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3.37万元，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3.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的汽油费、维修保养费等。

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52.62万元，比上年决算数增加15.33万元，增长41.1%。主要增减变动情况是：根据2023年度部门决算报表编制指南，机关运行经费的统计口径为财政拨款基本支出中的公用经费支出。依据汕市财预〔2022〕159号及汕市财预〔2023〕1号文件精神，2023年机关事业单位运转保障经费从项目支出调整为基本支出。

（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3,133.34万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出313.19万元、政府采购服务支出2,819.01万元。授予中小企业合同金额3,133.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,119.17万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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及汕市财法〔2024〕3号文件精神，我单位组织2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出884.52万元，政府性基金预算支出320.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位规范使用财政预算资金，项目经费使用目标设置科学合理，绩效目标明确，致力于提高城市品位、促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，对巩固我市国家卫生城市的地位和创文提质升级发挥了积极作用。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求及汕市财法〔2024〕3号文件精神，我单位今年开展了整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1205.28万元，执行数1205.28万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况主

要是：

（1）经济效益：一是聚焦环卫设施品质提升，解决该区域“如厕难”的问题，进一步提升设施便民服务水平，为往来我市的游客和商务人士提供了更好的服务，推动汕头旅游业发展。二是科技赋能推动环卫信息化监管，实现资源共享，在不降低工作效率的前提下，减少人员投入和资金投入。三是推进垃圾处理费征收提质增效，严格执行收费管理制度，确保收费应收尽收。

（2）社会效益：一是建立持续优化服务模式，实现“秒报”服务，增强主动服务意识，满足人民群众的日常需要。二是关心关爱环卫职工，提高环卫工作者的社会地位，营造尊重环卫工作的良好社会氛围。三是开展创文巩卫环境卫生专项督查，开展“门前三包”及泥头车、混凝土搅拌车专项整治行动，严厉打击违法违规行，以专项整治推动治理水平提升，全力强化城市环境卫生管理，进一步推动环卫事业高质量发展。

（3）生态效益：一是全力保障过渡期厨余垃圾处置，推动厨余垃圾终端处理提量增效，持续降低日益增加的垃圾给城市带来的环境压力。二是加快环卫设施升级改造步伐，进一步减少垃圾转运设施对周边环境的影响。三是助推生活垃圾分类提档增效，实现垃圾减量化，减少垃圾和焚烧飞灰填埋量，降低垃圾处理对环境的污染。

2023年整体支出绩效暂未发现需要加以改进或完善的问题。下一步计划主要是大力推进环卫设施建设管理，聚力抓好生活垃圾分类工作，全力提升环卫作业质量和服务水平，全力以赴推进“百千万工程”，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，助力现代化活力经济特区建设。

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。