

2021 年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、汕头市环境卫生事务中心 主要职责
- 二、汕头市环境卫生事务中心 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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市环境卫生事务中心 2021 年部门决算情况说明

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、汕头市环境卫生事务中心 主要职责

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、汕头市环境卫生事务中心 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 20 名，退休人员 11 名。

汕头市环境卫生事务中心机关内设 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市环境卫生事务中心）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中心本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：汕头市环境卫生事务中心 2021 年部门决算表

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	4,159.13	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	4,318.70	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	21.86	八、社会保障和就业支出	38	737.29
	9		九、卫生健康支出	39	109.60
	10		十、节能环保支出	40	145.95

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
	11		十一、城乡社区支出	41	7,601.93
	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	187.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	8,499.69	本年支出合计	57	8,781.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	405.15	年末结转和结余	59	123.03
总计	30	8,904.85	总计	60	8,904.85

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。

表 2

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	8,499.69	8,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
208	社会保障和就业支出	737.30	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.12	488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.30	202.30	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	165.46	165.46	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,499.69	8,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
210	卫生健康支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,319.80	7,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
21201	城乡社区管理事务	371.34	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	371.34	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,499.69	8,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
21203	城乡社区公共设施	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,453.77	2,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.77	2,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	819.47	819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.60	142.60	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	676.86	676.86	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	3,499.23	3,499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,499.69	8,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86
2121302	城市环境卫生	1,711.23	1,711.23	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	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	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。

表 3

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	8,781.82	2,697.95	6,083.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.29	737.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.30	202.30	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	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,781.82	2,697.95	6,083.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,601.93	1,518.06	6,083.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,781.82	2,697.95	6,083.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,735.98	1,146.80	1,589.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.98	1,146.80	1,589.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	819.47	0.00	819.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.60	0.00	142.60	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	676.86	0.00	676.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,499.23	0.00	3,499.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	909.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,711.23	0.00	1,711.23	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,781.82	2,697.95	6,083.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	4,159.13	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	4,318.70	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	737.29	737.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.60	109.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.95	145.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,427.21	3,108.51	4,318.70	0.00

表 4

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
	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	187.04	187.04	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	8,477.83	本年支出合计	59	8,607.10	4,288.40	4,318.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.65	年末财政拨款结转和结 余	60	17.38	17.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.65		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	8,624.48	总计	64	8,624.48	4,305.78	4,318.70	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。

表 5

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	4,288.40	2,697.95	1,590.45
208	社会保障和就业支出	737.29	737.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.11	488.11	0.00
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64	0.00
2080502	事业单位离退休	202.30	202.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	165.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.72	82.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.18	249.18	0.00
210	卫生健康支出	109.60	109.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.60	109.60	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00

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	4,288.40	2,697.95	1,590.45
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
211	节能环保支出	145.95	145.95	0.00
21101	环境保护管理事务	145.95	145.95	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	145.95	145.95	0.00
212	城乡社区支出	3,108.51	1,518.06	1,590.45
21201	城乡社区管理事务	371.26	371.26	0.00
2120101	行政运行	371.26	371.26	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.98	0.00	175.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.98	0.00	175.98
21205	城乡社区环境卫生	2,561.26	1,146.80	1,414.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,561.26	1,146.80	1,414.47

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	4,288.40	2,697.95	1,590.45
221	住房保障支出	187.04	187.04	0.00
22102	住房改革支出	187.04	187.04	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	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	2,301.43	302	商品和服务支出	82.63
30101	基本工资	502.81	30201	办公费	25.96
30102	津贴补贴	787.25	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	276.25	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	155.92	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.74	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	99.52	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	205.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.38
30199	其他工资福利支出	23.71	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	311.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	193.55	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	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	26.15	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32
30309	奖励金	56.03	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	6.17
30311	代缴社会保险费	4.44	30239	其他交通费用	14.52
30399	其他对个人和家庭的补助	31.72	30240	税金及附加费用	1.13
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,613.32		公用经费合计	84.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
12.80	0.00	10.80	0.00	10.80	2.00	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00

注：本表反映单位本年度“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

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	4,318.70	4,318.70	0.00	4,318.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,318.70	4,318.70	0.00	4,318.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	819.47	819.47	0.00	819.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	142.60	142.60	0.00	142.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	676.86	676.86	0.00	676.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,499.23	3,499.23	0.00	3,499.23	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	909.00	909.00	0.00	909.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,711.23	1,711.23	0.00	1,711.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	879.00	879.00	0.00	879.00	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。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市环境卫生事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 8,904.85 万元，其中本年收入 8,499.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,159.13 万元，比上年决算数减少 1,251.55 万元，下降 23.1%。主要变动情况：上年度财政下达“自然灾害及地方病防控经费”、“纳入预算管理的非税支出（办公场地搬迁及修缮经费）”、“重点项目前期经费（汕头市建筑废弃物资源化综合利用 BOT 项目）”等经费在本年度未作安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,318.70 万元，比上年决算数减少 684.31 万元，下降 13.7%。主要变动情况：“大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目”、“市环卫事务中心“厕所革命”新（改）建公厕建设奖补资金（2018—2020 年资金缺口）”等财政预算经费较上年度安排减少。

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，比上年决算数减少 72.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度未发生上年补助收入。

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 21.86 万元，比上年决算数减少 1,360.24 万元，下降 98.4%。主要变动情况：市财政局在 2020 年度将收回资金重新在该年度安排使用，并按决算通知要求列其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市环境卫生事务中心 2021 年度总支出 8,904.85 万元，其中本年支出 8,781.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,697.95 万元，比上年决算数增加 4.59 万元，增长 0.2%。主要变动情况：2021 年新进人员数量增加。

2. 项目支出 6,083.87 万元，比上年决算数减少 3,787.69 万元，下降 38.4%。主要变动情况：一是上年度财政下达“自然灾害及地方病防控经费”、“纳入预算管理的非税支出（办公场地搬迁及修缮经费）”、“重点项目前期经费（汕头市建筑废弃物资源化综合利用 BOT 项目）”等经费在本年度未作安排；二是“大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目”、“市环卫事务中心“厕所革命”新（改）建公厕建设奖补资金（2018—2020 年资金缺口）”等财政预算经费较上年度安排减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市环境卫生事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 8,477.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,159.13 万元，比上年决算数减少 1,251.55 万元，下降 23.1%；主要变动情况：比上年决算数减少 1,251.55 万元，下降 23.1%。主要变动情况：上年度财政下达“自然灾害及地方病防控经费”、“纳入预算管理的非税支出（办公场地搬迁及修缮经费）”、“重点项目前期经费（汕头市建筑废弃物资源化综合利用 BOT 项目）”等经费在本年度未作安排；政府性基金预算财政拨款收入 4,318.70 万元，比上年决算数减少 684.31 万元，下降 13.7%；主要变动情况：“大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目”、“市环卫事务中心“厕所革命”新（改）建公厕建设奖补资金（2018—2020 年资金缺口）”等财政预算经费较上年度安排减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市环境卫生事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,607.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,288.40 万元，比年初预算数增加 745.70 万元，增长 21.1%；主要变动情况：一新进人员数量增加，二人员工资待遇调整；政府性基金预算财政拨款支出 4,318.70 万元，比年初预算数增加 92.10 万

元，增长 2.2%；主要变动情况：财政拨款项目经费有所增加，并安排在政府性基金预算财政拨款支出；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：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元，完成预算 12.80 万元的 51.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.62 万元，完成预算 10.80 万元的 61.3%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.62 万元，完成预算 10.80 万元的 61.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

2021 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

2021 年“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费支出 6.62 万元，占 100.0%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.62 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。公务用车运行及维护支出 6.62 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务车辆的汽油费、维修保养费等。非公务用车保有量为 37 辆，主要为洒水车等作业车辆。

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

2021 年本单位机关运行经费支出 38.14 万元，比年初预算数减少 0.38 万元，下降 1.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,942.72 万元，其中：政府采购货物支出 536.33 万元、政府采购工程支出 621.35 万元、政府采购服务支出 2,785.04 万元。授予中小企业合同金额 3,695.52 万元，占政府采购支出总额的 93.73%，其中：授予小微企业合同金额 701.86 万元，占授予中小企业合同金额的

18.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车29辆，其他用车主要是洒水车等作业车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度“同步支持配套各区环卫作业车辆经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金117.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.7%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4,288.40万元，政府性基金预算支出4,318.70万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及“同步支持配套各区环卫作业车辆经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数(调整后)8,781.82万元，执行数8,781.82万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 经济效益：一是公厕的新建改造，给往来我市的游客和商务人士提供了更好的服务，为我市创文巩卫打下较好的基础；二是环卫车辆的配套更新，有效解决了各区环卫作业车辆日益破损老化和数量不足的问题，提高了垃圾转运能力和效率，降低了维修成本和燃油成本；三是打造“智慧环卫”系统，有助于实现资源共享，在不降低工作效率的前提下，减少人员投入和资金投入；四是推行生活垃圾分类，实现垃圾减量化，减少垃圾和焚烧飞灰填埋量，节约了土地资源；五是实施汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程，避免因渗滤液对土壤和水源造成污染，进而导致的农副产品产量下降，避免经济损失；六是垃圾处理费的统一征收，符合取之于民用之于民的理念，保障了环境卫生事业的健康发展。

(2) 社会效益：一是公厕、转运站的新建和改造，大件垃圾粉碎设施的建设，有效解决了中心城区环卫设施不足和建设标准较低的问题，不断满足人民群众的日常需要；二是环卫车辆的

配套更新，不断提高垃圾转运能力，三是打造“智慧环卫”系统，有助于提高环卫作业和监管效率，促进环境卫生质量提升；四是通过推行生活垃圾分类，不断提高社会文明程度，树立起一种健康新时尚；五是实施汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程，消除垃圾堆体的安全隐患，给周边居民带来安全保障；六是通过关心关爱环卫职工，提高环卫工作者的社会地位，营造起尊重环卫工作的良好社会氛围；七是防疫资金的有效投入，筑起防控新冠疫情的环卫防火墙，给我市环卫行业防疫工作打下坚实基础。

（3）生态效益：一是公厕、转运站的新建和改造，逐步降低了环卫设施对周边居民的影响，邻避效应逐步降低；二是环卫车辆的及时配套更新，大大减少垃圾转运过程发生漏洒污染路面的几率，降低了对道路和其他车辆、行人的影响；三是通过推行生活垃圾分类，实现垃圾减量，减少垃圾焚烧和填埋量，且对有害垃圾进行单独收集处置，逐步降低垃圾对自然环境的影响；四是实施汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程，可有效改善周边生态环境，降低邻避效应，符合生态环保要求；五是垃圾填埋场相关经费的投入，有效保障中心城区生活垃圾日产日清，及时无害化消纳处理，同时对垃圾渗滤液进行无害化处置达标排放，持续降低日益增加的垃圾给城市带来的环境压力。

发现的问题及原因主要是：

（1）监管考核难度大，执法力量缺乏。环卫保洁工作由各区政府决定招标主体进行自主招标，其中承担清扫保洁工作的有

规范的保洁公司，也有物业部门、村集体甚至是个人，存在作业主体不统一、作业标准不统一，监管部门不统一等问题，相关措施难以贯彻到所有的清洁单位和个人，也给后续的考核监管工作带来较大难度，对物业部门的环卫管理工作更是束手无策。同时，对违反市容环境卫生管理条例的行为，缺乏相应的执法力量，难以形成有效的威慑效应。

（2）作业人员数量不足。由于薪资水平较低，达不到规定的定额标准，造成环卫工人招工难问题普遍存在，环卫一线工人劳动强度大，作业人员数量与部颁标准有较大差距。

（3）基础设施、设备相对薄弱。虽然近几年结合“厕所革命”行动，新建和改造了部分公厕，但实际上各街道、镇的老旧公厕数量仍较多，环卫设施配套仍较差，专人管理也难以落实，同时，由于经费的限制，部分老旧、残破的作业车辆器械也未能得到妥善更新，限制了作业水平的提高。

下一步改进措施主要是环卫事业是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程，近几年来，我单位对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，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。但市容卫生是一项常态化、动态化的系统工程，下来，将发挥“智慧环卫”作用，进一步完善环卫设施设备，提升环卫机械化作业效率，实行精细化管理，助力“活力特区”建设，也需要财政资金的相应匹配支持。

“同步支持配套各区环卫作业车辆经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 117.20 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购 2 辆 8 吨后压缩垃圾运输车，逐步解决各区环卫作业车辆破损老化不足问题，同时也使得我市中心城区生活垃圾运输能力逐年上升，成为我市环境卫生整洁有序的有效保障。

发现的问题及原因主要是由于前期准备工作时间较长，造成采购工作未能在上半年完成，导致无法较早形成运力。

下一步改进措施主要是我单位将高度重视专项资金使用绩效问题，落实目标导向和问题导向，认真总结往年经验，提早谋划，不断提高资金使用进度，切实发挥资金效能，为我市环境卫生工作做出应有贡献。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。