

2024年度英德市环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：英德市环境卫生管理处概况

- 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：英德市环境卫生管理处2024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：英德市环境卫生管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

英德市环境卫生管理处的主要职责是：在英德市城市管理和综合执法局的领导下，承担协助市城管局编制环境卫生基础设施的规划、选址、设计和建设等工作，各环卫所承担道路清扫保洁、垃圾收集、垃圾运输、公厕保洁以及周边卫生整治工作、市区（含大站镇）辖区生活垃圾处理费的征收工作；承担对市区（含大站镇）的环境卫生保洁情况进行监督、检查、考核考评工作；承担对市区及各乡镇生活垃圾转运情况监督、检查、考核考评工作；承担对垃圾填埋场的运营监督管理工作。

二、单位机构设置

英德市环境卫生管理处机构设置是：内设机构共12个，分别为办公室、人事部、财务室、技术工程部、卫生检查室、收费室、环卫作业车辆管理室以及5个环卫所（城中、城南、城西、城北、大站）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市环境卫生管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市环境卫生管理处

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 | 10,256.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,444.26 | 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 | 306.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,849.28 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,135.48 |
| | 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 | 377.21 |
| | 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 | 13,701.06 | 本年支出合计 | 57 | 13,701.06 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 13,701.06 | 总计 | 60 | 13,701.06 |

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

单位：英德市环境卫生管理处

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 | | 13,701.06 | 13,701.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.96 | 306.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.49 | 205.49 | 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 | 67.53 | 67.53 | 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 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,849.28 | 7,849.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 4,405.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 4,405.03 | 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 | 3,444.26 | 3,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,400.00 | 2,400.00 | 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 | 1,044.26 | 1,044.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,135.48 | 5,135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,503.10 | 1,503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,503.10 | 1,503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,632.38 | 3,632.38 | 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,632.38 | 3,632.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.21 | 308.21 | 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。

支出决算表

单位：英德市环境卫生管理处

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 | | 13,701.06 | 1,514.46 | 12,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.78 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.96 | 306.78 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.49 | 205.49 | 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 | 67.53 | 67.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,849.28 | 799.74 | 7,049.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 799.74 | 3,605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 799.74 | 3,605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,444.26 | 0.00 | 3,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,044.26 | 0.00 | 1,044.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,135.48 | 0.00 | 5,135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,503.10 | 0.00 | 1,503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,503.10 | 0.00 | 1,503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,632.38 | 0.00 | 3,632.38 | 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,632.38 | 0.00 | 3,632.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.21 | 308.21 | 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

单位：英德市环境卫生管理处

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 | 10,256.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,444.26 | 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 | 306.96 | 306.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.72 | 30.72 | 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 | 7,849.28 | 4,405.03 | 3,444.26 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,135.48 | 5,135.48 | 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 | 377.21 | 377.21 | 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 | 13,701.06 | 本年支出合计 | 59 | 13,701.06 | 10,256.80 | 3,444.26 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,701.06 | 总计 | 64 | 13,701.06 | 10,256.80 | 3,444.26 | 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

单位：英德市环境卫生管理处

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 | 10,256.80 | 1,514.46 | 8,742.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 20132 | 组织事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.78 | 0.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.96 | 306.78 | 0.18 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.49 | 205.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.76 | 33.76 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,405.03 | 799.74 | 3,605.29 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 799.74 | 3,605.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,405.03 | 799.74 | 3,605.29 |
| 213 | 农林水支出 | 5,135.48 | 0.00 | 5,135.48 |
| 21301 | 农业农村 | 1,503.10 | 0.00 | 1,503.10 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,503.10 | 0.00 | 1,503.10 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,632.38 | 0.00 | 3,632.38 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,632.38 | 0.00 | 3,632.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 377.21 | 377.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 308.21 | 308.21 | 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

单位：英德市环境卫生管理处

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 | 788.49 | 302 | 商品和服务支出 | 75.44 |
| 30101 | 基本工资 | 172.41 | 30201 | 办公费 | 57.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 121.26 | 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 | 167.98 | 30205 | 水费 | 0.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.53 | 30206 | 电费 | 1.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.76 | 30207 | 邮电费 | 1.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.72 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 650.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 650.53 | 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 | 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 | 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 | 10.87 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 1,439.02 | | 公用经费合计 | 75.44 |

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

单位：英德市环境卫生管理处

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 | 3,444.26 | 3,444.26 | 0.00 | 3,444.26 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,444.26 | 3,444.26 | 0.00 | 3,444.26 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,444.26 | 3,444.26 | 0.00 | 3,444.26 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,044.26 | 1,044.26 | 0.00 | 1,044.26 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市环境卫生管理处

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

单位：英德市环境卫生管理处

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 |
| 15.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 2.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 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：英德市环境卫生管理处2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市环境卫生管理处2024年度总收入13,701.06万元，其中本年收入13,701.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,256.8万元，比上年决算数减少691.75万元，下降6.3%。主要变动情况：一是纳入一般公共预算资金支出的项目减少，二是牢固树立过紧日子思想，节约运转支出，三是人员减少，工资福利等支出相应递减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,444.26万元，比上年决算数增加2,437.54万元，增长242.1%。主要变动情况：一是生活垃圾转运处理费等专项项目支出增长，二是环卫运作基础设施建设投入增加，三是环卫机械设备购置。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市环境卫生管理处2024年度总支出13,701.06万元，其中本年支出13,701.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,514.46万元，比上年决算数增加1.81万元，增长0.1%。主要变动情况：一是社保基数调整，支出增加，二是公用经费足额保障，三是退休人员福利待遇增加。

2. 项目支出12,186.6万元，比上年决算数增加1,743.98万元，增长16.7%。主要变动情况：一是生活垃圾转运处理费用递增，二是环卫运作项目支出增加，三是汛期灾害多，滨江两岸保洁工作费用增长。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

英德市环境卫生管理处2024年度财政拨款收入合计13,701.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,256.8万元，比上年决算数减少691.75万元，下降6.3%；主要变动情况：一是纳入一般公共预算资金支出的项目减少，二是牢固树立过紧日子思想，节约运转支出，三是人员减少，工资福利等支出相应递减；政府性基金预算财政拨款收入3,444.26万元，比上年决算数增加2,437.54万元，增长242.1%；主要变动情况：一是生活垃圾转运处理费等专项项目支出增长，二是环卫运作基础设施建设投入增加，三是环卫机械设备购置；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）2024年度财政拨款支出说明

英德市环境卫生管理处2024年度财政拨款支出合计13,701.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,256.8万元，比年初预算数增加4,795.23万元，增长87.8%；主要变动情况：环卫作业设备采购经费、生活垃圾转运服务费及生活垃圾处理费专项项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出3,444.26万元，比年初预算数增加2,336.06万元，增长210.8%；主要变动情况：生活垃圾转运处理项目费用增加；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：与年初预算数持平。

三、2024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

英德市环境卫生管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成全年预算15万元的72.4%，比上年决算数减少1.24万元，下降10.2%。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10.87万元，完成预算13万元的83.62%，比上年决算数减少1.24万元，下降10.2%；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10.87万元，完成预算13万元的83.6%，比上年决算数减少1.24万元，下降10.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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数有所节约。

2024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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10.87万元，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10.87万元，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10.87万元，公务用车保有量为3辆，主要用于粤RHW193、粤R2118、粤R6097三辆公务用车的运维费用、保险费、交通通行费、燃油费等。保有车辆与资产车辆不一致的原因是：单位共有45辆车，3辆是公务用车保有量，42辆是特种车编制，特种车属于非公务用车，由环卫运作经费项目支出特种车相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额132.43万元，其中：政府采购货物支出128.08万元、政府采购工程支出4.03万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额132.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占授予中小企业合同金额的4.9%；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2024年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车42辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金2984.41万元，占一般公共预算项目支出总额的34.14%；组织对2024年度环卫运作经费、生活垃圾转运服务费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3444.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

10256.80万元，政府性基金预算支出3444.26万元。从评价情况来看，项目投入为提高我市环境卫生水平，改善我市人民群众的生活环境产生一定的效果。全面开展市区(含大站)环境卫生保洁工作，通过加强清扫保洁，落实“早晚两大扫、全天保洁”工作程序，确保清扫保洁到位及保洁质量，全面提升整体城市环境卫生质量。加强对垃圾运输企业监管，及时清运垃圾中转站产生的生活垃圾。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及滨江公园（东岸、西岸）湿地公园汛期保洁工作经费、滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第二、三次汛期差额部分）、滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第四次汛期）、滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第五次汛期）、英德市老虎岩生活垃圾无害化填埋场2022年运营监管费（应拨未拨）、市区乱倒建筑垃圾、杂物突击清理费、市区（含大站镇）生活垃圾处理费代收管理费、环卫作业设备采购经费、环卫专项工作聘员经费（616人）、环卫运作经费、生活垃圾转运服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16728.55万元，执行数13701.06万元，完成预算的81.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主是：为提高我市环境卫生水平，改善我市人民群众的生活环境产生一定的效果。全面开展市区(含大站)环境卫生保洁工作，通过加强清扫保洁，落实“早晚两大扫、全天保洁”工作程序，确保清扫保洁到位及保洁质量，全面提升整体城市环境卫生质量。加强对垃圾运输企业监管，及时清运垃圾中转站产生的生活垃圾。发现的问题及原因主要是资金受限，支出执行率偏

低。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，积极争取财政支出，提高项目支出执行率。

滨江公园（东岸、西岸）湿地公园汛期保洁工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.72万元，执行数为30.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-时效指标-完成及时率，年度指标值100，完成值100，按清理验收要求完成滨江公园两岸保洁工作；产出指标-时效指标-任务完成及时性，完成滨江公园两岸保洁；产出指标-时效指标-完成工作时间，按时按质完成滨江公园两岸清淤工作；效益指标-社会效益-城市人居环境美化率，及时完成清扫，确保滨江两岸公园环境整洁干净。

滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第二、三次汛期差额部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.07万元，执行数为22.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-时效指标-完成及时率，年度指标值100，完成值100，按清理验收要求完成滨江公园两岸保洁工作；产出指标-时效指标-任务完成及时性，完成滨江公园两岸保洁；产出指标-时效指标-完成工作时间，按时按质完成滨江公园两岸清淤工作；效益指标-社会效益-城市人居环境美化率，及时完成清扫，确保滨江两岸公园环境整洁干净。

滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第四次汛期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.39万元，执行数为14.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-质量指标-清扫效率，提高清扫保洁工作效率，加快完成清淤工作；产出指标-时效指标-完成工作时间，十个工作

日内清理完毕，按清理验收要求完成滨江公园两岸保洁工作；产出指标-时效指标-任务完成及时性，完成滨江公园两岸保洁；效益指标-社会效益-城市人居环境美化率，及时完成清扫，确保滨江两岸公园环境整洁干净。

滨江公园（东岸、西岸）湿地公园保洁工作经费（第五次汛期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.20万元，执行数为19.18万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-数量指标-资金发放及时性，按照实际申请资金，确保发放及时性；产出指标-数量指标-资金规模，超29米警戒水位，资金下达19.2万元；产出指标-时效指标-资金支出进度（%），按实际支出申请下达资金，支出进度确保达到98%以上；效益指标-生态效益-环境污染状况，清理滨江公园两岸淤泥垃圾，保持卫生干净整洁，改善周边环境卫生。

英德市老虎岩生活垃圾无害化填埋场2022年运营监管费（应拨未拨）项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.61万元，执行数为73.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-数量指标-环境监测频次，最低每年监测2次；产出指标-数量指标-地表水水质达标率，按合同要求检查地表水水质；产出指标-质量指标-垃圾无害化处理率，提高垃圾无害化处理效率。

市区乱倒建筑垃圾、杂物突击清理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.03万元，完成预算的90.30%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-数量指标-年度项目完工率，年度指标值设置为100，实际完成值100，原因是要求当年度及时完成清理市区建筑垃圾；产出指标-数量指标-经

费足额下达率（%），按照当年度清理的建筑垃圾吨数申请费用支出。

市区（含大站镇）生活垃圾处理费代收管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.00万元，执行数为31.60万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-时效指标-项目按时完成率（%），按合同要求每月进行代收工作；效益指标-社会效益-城市管理水平，提高市区生活垃圾处理费征收水平，运用技术提高征收率。

环卫作业设备采购经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.00万元，执行数为119.25万元，完成预算的69.33%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-时效指标-项目按时完成率（%），按时按质完成清扫工作；效益指标-经济效益-提高财政资金使用效率，按进度申请财政资金支付，确保环卫工作正常运转；效益指标-可持续影响-生态环境改善情况，按时清理清扫市区（含大站）主干道生活垃圾工作，保证区域环境整洁。

环卫专项工作聘员经费（616人）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2869.60万元，执行数为2664.57万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-质量指标-主干道清扫率，提高工作人员水平，提升街道清扫效率；产出指标-时效指标-完成及时率，要求环卫专项工作聘员及时完成清扫工作；效益指标-社会效益-城市人居环境美化率，按时完成清扫保洁，保证人居环境整洁干净。

生活垃圾转运服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2400.00万元，执行数为2400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标-质量指标-垃圾转运效率，

生活垃圾转运率达到96%；效益指标-社会效益-城市人居环境美化率，生活垃圾尽量做到日产日清，城市人居环境有所改善；效益指标-生态效益-降低环境污染，降低生活存量垃圾对周边环境的污染。

环卫运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1108.20万元，执行数为1044.26万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况主要是：效益指标-生态效益-降低环境污染，清扫及时，降低生活垃圾对环境的污染；效益指标-可持续影响-改善环境卫生状况，要求清扫及时，降低垃圾污染。

发现的问题及原因主要是部分项目支出执行率未达到90.00%。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，积极争取财政支出，提搞项目支出执行率。项目绩效自评总体上为优，9个二级项目资金支出执行情况均较为高效，达到预期效果。

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。