

2021 年梅州市环境卫生管理局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市环境卫生管理局 概况

一、梅州市环境卫生管理局 主要职责

二、梅州市环境卫生管理局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市环境卫生管理局 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：梅州市环境卫生管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市环境卫生管理局概况

一、梅州市环境卫生管理局 主要职责

梅州市环境卫生管理局的主要职责是：对梅州城区环境卫生事业发展做出规划，并组织实施；对城区环境卫生设施提出规划建设意见，并承担部分建设任务；对城区公共环境卫生作业管理；对城区公共环境卫生设施的管理、购置与维护；对城区公共环境卫生监督；对城区街巷道的清扫保洁；对城区生活垃圾、粪便的清理运输；对城区中转站、公厕管理及清掏清运。

二、梅州市环境卫生管理局 机构设置

梅州市环境卫生管理局是参照公务员法管理的副处级事业单位，内设 5 个职能科室，分别是：办公室、环卫科、计财科、设施建设科、人教科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（梅州市环境卫生管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：市环卫局江南所、江北所、清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心（均为非独立核算单位）。

第二部分：梅州市环境卫生管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,361.27	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	0.00
八、其他收入	8	135.03	八、社会保障和就业支出	38	340.94
	9		九、卫生健康支出	39	79.65
	10		十、节能环保支出	40	238.07

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	8,646.51
	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	138.85
	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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,496.30	本年支出合计	57	9,444.01
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	151.07	年末结转和结余	59	203.35
总计	30	9,647.37	总计	60	9,647.37

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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,496.30	9,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03
208	社会保障和就业支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	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	172.44	172.44	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,496.30	9,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,698.80	8,563.77	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03
21205	城乡社区环境卫生	7,717.88	7,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
2120501	城乡社区环境卫生	7,717.88	7,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
21299	其他城乡社区支出	980.92	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	980.92	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,496.30	9,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.03
2210201	住房公积金	138.85	138.85	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：梅州市环境卫生管理局

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	9,444.01	2,647.24	6,796.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	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	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,444.01	2,647.24	6,796.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	238.07	0.00	238.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,646.51	2,087.81	6,558.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,705.70	2,087.81	5,617.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,705.70	2,087.81	5,617.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	940.82	0.00	940.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	940.82	0.00	940.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,361.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.94	340.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.65	79.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	238.07	238.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,525.68	8,525.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	138.85	138.85	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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,361.27	本年支出合计	59	9,323.18	9,323.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.07	年末财政拨款结转和结 余	60	189.16	189.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.07		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	9,512.34	总计	64	9,512.34	9,512.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,323.18	2,646.86	6,676.32
208	社会保障和就业支出	340.94	340.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.94	340.94	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00
211	节能环保支出	238.07	0.00	238.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	9,323.18	2,646.86	6,676.32
21103	污染防治	238.07	0.00	238.07
2110304	固体废弃物与化学品	238.07	0.00	238.07
212	城乡社区支出	8,525.68	2,087.43	6,438.24
21205	城乡社区环境卫生	7,682.85	2,087.43	5,595.42
2120501	城乡社区环境卫生	7,682.85	2,087.43	5,595.42
21299	其他城乡社区支出	842.83	0.00	842.83
2129999	其他城乡社区支出	842.83	0.00	842.83
221	住房保障支出	138.85	138.85	0.00
22102	住房改革支出	138.85	138.85	0.00
2210201	住房公积金	138.85	138.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	2,396.48	302	商品和服务支出	144.10
30101	基本工资	739.24	30201	办公费	21.07
30102	津贴补贴	926.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.14	30203	咨询费	2.97
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.44	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	86.22	30207	邮电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	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	5.32	30211	差旅费	9.04
30113	住房公积金	138.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	165.00	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

部门：梅州市环境卫生管理局

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	106.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.60	30217	公务接待费	0.21
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	23.37	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	95.26
30309	奖励金	4.31	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	1.70
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市环境卫生管理局

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	2,502.76		公用经费合计	144.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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
8.8	0	4.6	0	4.6	4.2	1.91	0.00	1.70	0.00	1.70	0.21

注：本表反映部门本年度“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

部门：梅州市环境卫生管理局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境卫生管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市环境卫生管理局 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

梅州市环境卫生管理局 2021 年度总收入 9,647.37 万元，其中本年收入 9,496.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,361.27 万元，比上年决算数减少 663.72 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是生活垃圾分类专项资金相比于上年减少了 212 万元，二是上年收到 22 座公厕提升改造款 300 万元，而今年没有该财政拨款收入。三是上年收到补缴退休中人职业年金约 29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 135.03 万元，比上年决算数增加 128.55 万元，增长 1,986.1%。主要变动情况：一是上年新增市政道路清扫保洁和洒水降尘经费由梅江区财政局拨款，今年由梅江区环保局拨款 100 万元，二是今年收到梅江区住建局拨款 G205 国道城市建

设资金 23.5 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市环境卫生管理局 2021 年度总支出 9,647.37 万元，其中本年支出 9,444.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,647.24 万元，比上年决算数增加 83.22 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是城乡保洁员经费 275.04 万元上年放在项目支出，今年放在基本支出，二是今年单位有 9 名职工退休，人员经费中的事业单位医疗保险较上年减少约 22 万元。三是上年补缴了退休中人职业年金约 29 万元，今年没有相关补缴支出。四是认真贯彻厉行节约的要求，商品和服务支出减少约 70 万元。

2. 项目支出 6,796.78 万元，比上年决算数减少 426.81 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是城乡保洁员经费 275.04 万元上年放在项目支出，今年放在基本支出。二是上年有创文建设资金 30 万元，今年没有该项目收入，三是上年有 22 座公厕提升改造款 300 万，今年没有该项目收入，四是今年的生活垃圾专项资金较上年增加约 55.67 万元，五是城市清扫保洁经费较上年增加约 82.04 万元，六是 G205 国道城市建设资金较上年增加约 22.48 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、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

梅州市环境卫生管理局 2021 年度财政拨款收入合计 9,361.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,361.27 万元，比上年决算数减少 663.72 万元，下降 6.6%；主要变动情况：一是去年生活垃圾分类专项资金财政应返还额度 267.60 万元，二是上年有创文建设资金 30 万元，今年没有该项目收入，三是上年有 22 座公厕提升改造款 300 万，今年没有该项目收入，四是上年收到补缴退休中人职业年金约 29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市环境卫生管理局 2021 年度财政拨款支出合计 9,323.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,323.18 万元，比年初预算数增加 1,465.66 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是增加城市清扫保洁经费约 842.83 万元，二是增加 2021 年生活垃圾焚烧处置附加费 20 万元，三是增加生活垃圾分类项目 238.07 万元，四是今年新调入 12 名职工，人员经费中的工资福利支出和、个人和家庭补助支出等也有所增加。；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，与

上年决算持平。；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，与上年决算持平。

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

梅州市环境卫生管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元，完成预算 8.8 万元的 22%。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 1.7 万元，完成预算 4.6 万元的 37%（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 1.7 万元，完成预算 4.6 万元的 37%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 4.2 万元的 5%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.7 万元，占 89.1%；公务接待费支出 0.21 万元，占 10.9%。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 1.7 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 1.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的日常燃料费和维修费等。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于中环洁环境有限公司到梅江区考察工作的公务接待，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括：一是 2021 年 5 月 10 日至 12 日中环洁环境有限公司到梅江区考察，环卫局陪同人员为胡先锋局长一人；二是 2021 年 11 月 30 日下午 3 时中环洁环境有限公司到梅江区考察，环卫局陪同人员为陈勇文局长、林人为书记、梁辉主任三人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 144.1 万元，比年初预算数减少 13.1 万元，下降 8%。主要增减变动情况是：认真贯彻厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 167.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.87 万元、政府采购工程支出 138.04 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 118.37 万元，占政府采购支出总额的 70.5%，其中：授予小微企业合同金额 48.29 万元，占授予中小企业合同金额的 40.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，其他用车 85 辆，其他用车主要是环卫生产作业用车；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 0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5850.456 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。

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 8215.36 万元。从评价情况来看，2021 年我局不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7857.52 万元，执行数 9323.18 万元，完成预算的 119%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局积极主动完成专项资金绩效目标任务，着力在全区扩大垃圾分类覆盖范围，垃圾分类城区江南街道、金山街道、西郊街道生活垃圾分类覆盖率达 88.54%，同时巩固提升江南街道垃圾分类工作，专项资金绩效目标完成良好。维持梅江区城区日常道路、公厕、中转站的正常运转，保

证环卫清扫保洁工作正常有序进行，维持梅州城区环境的干净整洁。发现的问题及原因主要是：我局还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是：加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

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。