

# 2023年度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、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：梅州市环境卫生管理局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：梅州市环境卫生管理局2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

梅州市环境卫生管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡环境卫生管理工作的方针、政策和法规以及环卫作业标准。

（二）参与拟订城乡环境卫生事业发展中长期规划和年度计划，并具体实施。

（三）负责全区城乡环境卫生管理工作（公路、交通管理部门管理除外）。

（四）负责全区城乡环境卫生设施、设备的建设、维护和管理；负责环卫专项资金使用和国有资产管理。

（五）负责全区建筑余泥渣土排放日常管理。

（六）负责全区“门前三包”卫生责任制的落实。

（七）负责城乡环境卫生宣传教育，普及城乡环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的城乡环境卫生意识。

（八）承办区委、区政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

梅州市环境卫生管理局内设5个副科级机构：

### （一）办公室

负责组织协调局机关政务；负责局机关文秘、督办、档案、信息、保密、综治、统计工作；负责局机关接待和后勤服务工作。

## （二）环卫科

参与拟订城乡环境卫生事业发展中长期规划和年度计划；负责对环卫作业部门进行业务指导和培训工作；对环卫作业质量进行量化考核检查；负责环卫作业招标管理工作；负责安全生产工作。

## （三）人事教育科

负责党务、组织人事、纪检监察、劳动工资、社会保险、职工教育及职称评聘、计划生育、工青妇、老干部等工作。

## （四）计财科

负责编制环境卫生城市维护费年度支出预算计划，并组织实施和管理；负责环卫专项资金使用和国有资产管理；负责局机关财务管理并检查、指导下属单位的财务计划和收支管理工作；对经营和服务收费实行管理。

## （五）设施建设科

研究拟订环境卫生设施发展规划和年度建设计划；负责环境卫生设施、设备的建设、维护和管理；负责本局所属物业的日常管理和维修、改建工作。

# 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市环境卫生管理局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：梅州市环境卫生管理局江南所、梅州市环境卫生管理局江北所、梅州市环境卫生管理局清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心。

第二部分：梅州市环境卫生管理局2023年度部门决算表

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  | 6,758.96 | 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  | 263.32   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,120.92 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 74.95    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 36.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4,530.82 |
|                  | 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 | 1,161.39 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 147.89   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,022.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,071.97 |
| 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 | 474.21   | 年末结转和结余         | 59 | 424.52   |
| <b>总计</b>        | 30 | 7,496.49 | <b>总计</b>       | 60 | 7,496.49 |

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：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               | 7,022.28 | 6,758.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 263.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,120.92 | 1,120.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,120.92 | 1,120.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 481.01   | 481.01   | 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 | 221.55   | 221.55   | 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   | 110.78   | 110.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 307.59   | 307.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.95    | 74.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.95    | 74.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74.95    | 74.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103    | 污染防治             | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,491.10 | 4,227.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 263.32 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,880.46 | 3,617.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 263.32 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,880.46 | 3,617.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 263.32 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 610.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 610.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,161.39 | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,161.39 | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 1,161.39 | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 137.92   | 137.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 137.92   | 137.92   | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 137.92 | 137.92 | 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               | 7,071.97 | 2,775.28 | 4,296.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,120.92 | 813.33   | 307.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,120.92 | 813.33   | 307.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 481.01   | 481.01   | 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 | 221.55   | 221.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.78   | 110.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 307.59   | 0.00     | 307.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.95    | 74.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.95    | 74.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74.95    | 74.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,530.82 | 1,739.11 | 2,791.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,920.18 | 1,739.11 | 2,181.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,920.18 | 1,739.11 | 2,181.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 0.00     | 610.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 0.00     | 610.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 147.89   | 147.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 147.89   | 147.89   | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 147.89 | 147.89 | 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

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  | 6,758.96 | 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 | 1,120.92 | 1,120.92   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 74.95    | 74.95      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 36.00    | 36.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,250.67 | 4,250.67   | 0.00        | 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 | 1,161.39 | 1,161.39   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 147.89   | 147.89     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,758.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,791.81 | 6,791.81   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.85    | 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 | 32.85    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,791.81 | <b>总计</b>       | 64 | 6,791.81 | 6,791.81   | 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。

## 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               | 6,791.81 | 2,747.05 | 4,044.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,120.92 | 813.33   | 307.59   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,120.92 | 813.33   | 307.59   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 481.01   | 481.01   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.55   | 221.55   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.78   | 110.78   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 307.59   | 0.00     | 307.59   |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.95    | 74.95    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.95    | 74.95    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74.95    | 74.95    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 36.00    | 0.00     | 36.00    |
| 21103    | 污染防治             | 36.00    | 0.00     | 36.00    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 36.00    | 0.00     | 36.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,250.67 | 1,710.88 | 2,539.78 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,640.03 | 1,710.88 | 1,929.14 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,640.03 | 1,710.88 | 1,929.14 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 0.00     | 610.64   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 610.64   | 0.00     | 610.64   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 1,161.39 | 0.00     | 1,161.39 |
| 221      | 住房保障支出           | 147.89   | 147.89   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 147.89   | 147.89   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 147.89   | 147.89   | 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：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         | 2,143.47 | 302      | 商品和服务支出   | 119.94 |
| 30101    | 基本工资           | 442.33   | 30201    | 办公费       | 24.27  |
| 30102    | 津贴补贴           | 351.59   | 30202    | 印刷费       | 0.46   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 2.90   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02   |
| 30107    | 绩效工资           | 791.28   | 30205    | 水费        | 0.24   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.55   | 30206    | 电费        | 2.76   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 110.78   | 30207    | 邮电费       | 6.81   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 74.95    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 1.88   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.12     | 30211    | 差旅费       | 1.35   |
| 30113    | 住房公积金          | 147.89   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.58   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 481.01   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 478.81   | 30217    | 公务接待费     | 0.16   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.30   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 2.20     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 6.47   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 1.68   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 22.37  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 39.01  |

| 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          | 1.93 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 5.77 |
| 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              | 2.63 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.63 |
|          |             |      | 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 | 2,624.48 |          | 公用经费合计 | 122.57 |

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：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。  
 本表本年度无发生额。

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。  
本表本年度无发生额。

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.08 | 0.00          | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 0.16  | 2.08 | 0.00          | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 0.16  |

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：梅州市环境卫生管理局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

梅州市环境卫生管理局2023年度总收入7,496.49万元，其中本年收入7,022.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,758.96万元，比上年决算数减少4,765.12万元，下降41.3%。主要变动情况：梅江区金山生态修复项目、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目、城市生活垃圾分类项目、梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目共5个项目支出资金5379.81万元属于财政存量资金，不纳入当年预算收入和预算支出。

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263.32万元，比上年决算数增加200.06万元，增长316.2%。主要变动情况：收回下属单位梅州市环境卫生管理局江南所和梅州市环境卫生管理局江北所以前年度盈余款，合计约244.74万元。

## **（二）年度支出总体情况**

梅州市环境卫生管理局2023年度总支出7,496.49万元，其中本年支出7,071.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,775.28万元，比上年决算数增加58.46万元，增长2.2%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出1739.11万元，较上年减少101.87万元，二是行政事业单位养老支出813.33万元，较上年增加125.46万元，三是行政事业单位医疗74.95万元，较上年增加6.52万元，四是住房公积金147.88万元，较上年增加28.34万元。

2. 项目支出4,296.69万元，比上年决算数减少5,022.49万元，下降53.9%。主要变动情况：梅江区金山生态修复项目、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目、城市生活垃圾分类项目、梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目共5个项目支出资金5379.81万元属于财政存量资金，不纳入当年收入和支出。

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**

梅州市环境卫生管理局2023年度财政拨款收入合计6,758.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,758.96万元，比上年决算数减少4,765.12万元，下降41.3%；主要变动情况：梅江区金山生态修复项目、如意路中转站（华南大道垃圾中转站迁建）项目、芹洋垃圾中转站和公厕建设项目、城市生活垃圾分类项目、

梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目共5个项目支出资金5379.81万元属于财政存量资金，不纳入当年预算收入和预算支出。；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，增长--（基数为0，不可比）；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）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市环境卫生管理局2023年度财政拨款支出合计6,791.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,791.81万元，比年初预算数减少802.61万元，下降10.6%；主要变动情况：一是由于2023年4月进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，年初纳入部门预算的聘请人员工资经费和城乡卫生协管员及保洁员经费两个项目2024年1-4月实际支出1448.76万元，比年初预算数减少2967.65万元，二是2023年5月年中追加梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革项目，2023年5-12月合计支出4592.42万元，该项目实际支出时使用财政存量资金，不纳入当年财政拨款收入和支出，三是梅江区金山生态修复项目（龙丰垃圾填埋场）、城市建设项目和生活垃圾分类项目3个项目全年合计资金支出1808.03万元未纳入年初部门预算，四是2023年退休8人，调入1人，调出5人，2023年行政事业单位医疗支出74.95万元，比年初预算数减少18.59万元，2023年行政事业单位养老支出1120.92万元，比年初预算数增加144.85万元，2023年公积金支出147.89万元，比年初预算数减少57.24万元；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，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

梅州市环境卫生管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成全年预算2.08万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长768%。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1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长1,825.7%；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1.93万元，完成预算1.93万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长1,825.7%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长12.5%。

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：2023年公务用车进行全方位的检测和维修，造成公务用车运行维护费支出较多。

#### （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1.93万元，占92.4%；公务接待费支出0.16万元，占7.6%。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1.93万元，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1.93万元，公务用车保有量为18辆，主要用于轿车、皮卡车、街道清洗清扫车、两轮摩托车等车辆燃料费和维修费费用。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于广东省住建厅来梅开展城市生活垃圾分类工作评估的公务接待，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1次，接待人数共18人。主要包括广东省住建厅来梅开展城市生活垃圾分类工作评估的公务接待。

#### **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122.57万元，比上年决算数减少19.5万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：一是2023年退休8人，调入1人，调出5人，日常公用经费较上年有所减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项公用经费开支。

##### **（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20,954.67万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出244.93万元、政府



采购服务支出20,706.22万元。授予中小企业合同金额20,954.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.56万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；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，本部门共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常巡查路段的皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5个，二级项目5个，共涉及资金1875.67万元，占一般公共预算项目支出总额的46.37%。

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7071.97万元，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。从评价情况来看，2023年我局进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，将市环卫局所有生产作业，道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等工作外包给第三方公司（中环洁集团股份有限公司），环卫作

业改革进行顺利，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，基本实现预期效果，较好地完成项目支出绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及城乡卫生协管员及保洁员经费项目、环卫运转经费项目、聘请人员工资经费项目、其他环卫保障经费项目、支持环卫局工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6758.96万元，执行数6758.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，将市环卫局所有生产作业，道路清扫保洁（含道路绿化带保洁），生活垃圾分类收集转运（含垃圾容器保洁、维护及更换），中转站和公厕管理，洒水降尘及城市家具冲洗，小广告清理，生活垃圾分类，文明劝导服务，智慧环卫系统投入及维护，背街小巷、无物业小区保洁，公厕管理等工作外包给第三方公司（中环洁集团股份有限公司），环卫作业改革进行顺利，提高了机械化作业和精细化管理水平，加快推进了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，助推“无废城市”建设，基本实现预期效果，较好地完成项目支出绩效目标。发现的问题及原因是绩效评价指标体系设置不够科学，主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度。下一步改进措施主要是：一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度

总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

城乡卫生协管员及保洁员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.24万元，执行数为75.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局严格按照年初环卫工作计划有序开展，及时拨付江南街道办事处、金山街道办事处、西郊街道办事处、城北镇政府和三角镇政府镇街卫生保洁经费，完成对背街小巷、城中村、城乡结合部的卫生清扫保洁工作，较好完成项目支出绩效目标。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

环卫运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为402.73万元，执行数为402.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局不断推动环卫工作高质量发展，及时进行垃圾清运，保证了梅江区城区环境干净整洁，群众满意度较高，基本实现预期效果，较好地完成项目支出绩效目标。

聘请人员工资经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1379.93万元，执行数为1379.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局严格按照年初环卫工作计划

有序开展，垃圾清扫保洁工作实现了生活垃圾定点存放清运率达到100%，梅江区环境卫生水平有了较大提升，保证了梅江区城区环境干净整洁，较好完成项目支出绩效目标。

其他环卫保障经费项目全年预算数为71.77万元，执行数为71.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年其他环卫保障经费项目有效解决了实施梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革后，我局仍需要未涉及改革部分的经费问题，保证了环卫工作正常有序进行，较好地完成项目绩效目标。

支持环卫局工作经费项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年支持环卫局工作经费项目补充了我局实施梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革后经费短缺问题。

## 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。