

2020 年江门市蓬江区环境卫生管理处 部门决 算

目 录

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 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 江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理处概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区环境卫生管理处的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和区环境卫生相关政策方针、法律法规和措施办法。

2. 研究编制辖区内环境卫生管理发展规划、制定辖区内环境卫生管理工作年度计划，制订辖区内环境卫生行业技术规范和标准。

3. 负责对属下事业单位的领导、检查、协调、监督和考核工作。指导属下事业单位开展环卫网格管理和应急工作。

4. 负责指导棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街开展环境卫生综合治理工作。

5. 负责指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作。督促责任单位做好公共区域的清扫保洁，生活垃圾的收集、运输，公厕和转运站的管理维护等工作。

6. 配合做好辖区内环境卫生设施设备的统一设置和管理，配合做好城市建设中环卫设施设备的规划和建设。

7. 负责指导城乡生活垃圾分类工作，开展生活垃圾分类宣传工作。

8. 负责城市生活垃圾处置设施、场所的设置和审核；城市生活垃圾经营性处置审核；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输审核；城市生活垃圾准运审核工作。

9. 负责制订辖区内环境卫生年度经费使用计划，管理和执行辖区内环境卫生经费使用。

10. 组织落实单位党务、组织、工青妇、人事劳资、党风廉政建设、纪检监察、宣传教育，股级以下在职干部职工的考核、任免及退休干部职工管理，开展职工服务和帮扶工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、组织人事股、信息督查股、设施设备管理股、环境卫生管理股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区环境卫生管理处）2020年部门决算编报范围的单位共5个，包括处本级和下属4个预算单位，分别是：江门市蓬江区西区环境卫生管理所、江门市蓬江区中区环境卫生管理所、江门市蓬江区北区环境卫生管理所、江门市蓬江区生活垃圾分类事务中心。

第二部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3,503.92	一、一般公共服务支出	31	1,211.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,767.42	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	224.40
八、其他收入	8	223.80	八、社会保障和就业支出	38	1,169.06
	9		九、卫生健康支出	39	217.37
	10		十、节能环保支出	40	207.40

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17,098.73
	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	143.30
	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	260.57

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
	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	20,495.14	本年支出合计	57	20,531.91
使用非财政拨款结余	28	4.74	结余分配	58	0.69
年初结转和结余	29	32.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,532.60	总计	60	20,532.60

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,495.14	20,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
201	一般公共服务支出	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.06	1,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.67	1,148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,495.14	20,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
2080502	事业单位离退休	879.14	879.14	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	182.97	182.97	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	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,495.14	20,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
2110304	固体废弃物与化学 品	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,098.73	17,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	16,767.42	16,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	222.73	222.73	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	16,544.69	16,544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,495.14	20,271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
2210203	购房补贴	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
22999	其他支出	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80
2299901	其他支出	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,531.91	2,959.51	17,572.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.06	1,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.67	1,148.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,531.91	2,959.51	17,572.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.14	879.14	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	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,531.91	2,959.51	17,572.41	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,098.73	0.00	17,098.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	331.31	0.00	331.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	331.31	0.00	331.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,767.42	0.00	16,767.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	222.73	0.00	222.73	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	16,544.69	0.00	16,544.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	20,531.91	2,959.51	17,572.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.57	218.69	41.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	260.57	218.69	41.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	260.57	218.69	41.88	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3,503.92	一、一般公共服务支出	33	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,767.42	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	224.40	224.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,169.06	1,169.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.37	217.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	207.40	207.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,098.73	331.31	16,767.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
	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	143.30	143.30	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,271.34	本年支出合计	58	20,271.34	3,503.92	16,767.42	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,271.34	总计	63	20,271.34	3,503.92	16,767.42	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3,503.92	2,740.81	763.11
201	一般公共服务支出	1,211.08	1,211.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.08	1,211.08	0.00
2010350	事业运行	1,211.08	1,211.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.40	0.00	224.40
208	社会保障和就业支出	1,169.06	1,169.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.67	1,148.67	0.00
2080502	事业单位离退休	879.14	879.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.97	182.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	86.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3,503.92	2,740.81	763.11
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	217.37	217.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.37	217.37	0.00
2101102	事业单位医疗	103.96	103.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.41	113.41	0.00
211	节能环保支出	207.40	0.00	207.40
21103	污染防治	207.40	0.00	207.40
2110304	固体废弃物与化学品	207.40	0.00	207.40
212	城乡社区支出	331.31	0.00	331.31
21205	城乡社区环境卫生	331.31	0.00	331.31
2120501	城乡社区环境卫生	331.31	0.00	331.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3,503.92	2,740.81	763.11
221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00
2210201	住房公积金	118.27	118.27	0.00
2210203	购房补贴	25.03	25.03	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表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	1,692.68	302	商品和服务支出	103.28
30101	基本工资	249.76	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	291.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.97	30206	电费	5.66
30109	职业年金缴费	86.56	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	103.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.41	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	118.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.44
30199	其他工资福利支出	352.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
303	对个人和家庭的补助	932.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	879.14	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.40	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	3.80
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	22.51
30309	奖励金	33.14	30229	福利费	28.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.30
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	10.48
			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表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.18
			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表

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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
			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	2,625.35		公用经费合计	115.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
3.05	0.00	2.55	0.00	2.55	0.50	1.99	0.00	1.90	0.00	1.90	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	16,767.42	16,767.42	0.00	16,767.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,767.42	16,767.42	0.00	16,767.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,767.42	16,767.42	0.00	16,767.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	222.73	222.73	0.00	222.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,544.69	16,544.69	0.00	16,544.69	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

部门： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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。

第三部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年度总收入 20,532.6 万元，其中本年收入 20,495.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,503.92 万元，比上年决算减少 13,725.29 万元，下降 79.7%。主要变动情况：2019 年环卫一体化改革前承担的环卫工人、作业经费及改革后支付的环卫业务服务费等均在一般公共预算财政反映。2020 年起环卫业务服务费在政府性基金中反映，故收入相对 2019 年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,767.42 万元，比上年决算增加 15,984.78 万元，增长 2,042.4%。主要变动情况：环卫业务服务费在政府性基金中反映。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 223.8 万元，比上年决算增加 195.55 万元，增

长 692.3%。主要变动情况：租赁收入等增加。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年度总支出 20,532.6 万元，其中本年支出 20,531.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,959.51 万元，比上年决算减少 296.18 万元，下降 9.1%，主要变动情况：2019 年按政策对往年度基本养老保险及职业年金进行补缴，2020 年无需补缴，故支出减少。

2. 项目支出 17,572.41 万元，比上年决算增加 2,792.73 万元，增长 18.9%，主要变动情况：2020 年委托环卫业务工作量增加，服务费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年度财政拨款收入合计 20,271.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,503.92 万元，比上年决算数减少 13,725.29 万元，下降 79.7%，主要变动情况：2019 年环卫一体化改革前承担的环卫工人、作业经费及改革后支付的环卫业务服务费等均在一般公共预算财政反映。2020 年起环卫业务服务费在政府性基金中反映，故收入相对 2019 年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 16,767.42 万

元，比上年决算数增加 15,984.78 万元，增长 2,042.4%，主要变动情况：环卫业务服务费在政府性基金中反映；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年度财政拨款支出合计 20,271.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,503.92 万元，比年初预算数增加 343.28 万元，增长 10.9%，主要变动情况：年中上级拨入垃圾分类专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 16,767.42 万元，比年初预算数减少 7,965.48 万元，下降 32.2%，主要变动情况：部分专项经费年中转移支付镇街使用，年底纳入各镇街决算，不在我部门决算中反映；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 0%，主要变动情况：无。

三、2020 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

江门市蓬江区环境卫生管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 3.05 万元的 65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2.55 万元的 74.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2.55 万元的 74.5%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%。

2020 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

2020 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 1.9 万元，占 95.4%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.6%。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处机关及下属 4 个单位出国团组 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 1.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.9 万元，2020 年处机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于单位业务学习交流。2020 年，处机关及下属 4 个单位共接待国外、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 13 人。主要包括同其他单位交流学习环卫业务的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出115.46万元，比年初预算数减少18.04万元，降低13.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16,828.87万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出222.43万元、政府采购服务支出16,590.61万元。授予中小企业合同金额176.8万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额176.8万元，占政府采购支出总额的1.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是环卫业务巡查车。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，我部门组织对2020年度“蓬江区农村生活垃圾收运奖补”1个政府性基金预算项目开展事中绩效自评：共涉及资金273.43万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，整体有序推进。

绩效自评结果。“蓬江区农村生活垃圾收运奖补”项目事中绩效自评综述：全年预算数为779.76万元，中期执行数为273.43

万元，完成预算的 35.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
一、奖补资金有序发放；二、示范村保洁覆盖面均能达到 100%，村内公共区域干净整洁；三、各村均按要求成立保洁队伍。发现的问题及原因主要是项目中期实施进度未达预期，主要由于受疫情影响，资金到位较慢，影响进度。下一步改进措施主要是加快支付进度，完善设施配置。

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。