

# 2019 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 2019 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

## 第三部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 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

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。

## **（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）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括处本级和下属3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。

## 第二部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 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	17229.21	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	782.64	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	28.25	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1592.91
	9		九、卫生健康支出	35	197.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	37	16024.57
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	145.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	74.19
<b>本年收入合计</b>	23	18040.10	<b>本年支出合计</b>	49	18035.36

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	4.74
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	18040.10	<b>总计</b>	52	18040.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	18040.10	18011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
208	社会保障和就业支 出	1592.91	1592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1590.46	1590.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.05	257.05	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	323.01	323.01	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	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.45	2.45	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	18040.10	18011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
210	卫生健康支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16024.57	16024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15241.93	15241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15241.93	15241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.98	145.98	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	18040.10	18011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
22102	住房改革支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.92	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
22999	其他支出	78.92	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
2299901	其他支出	78.92	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	18035.36	3255.69	14779.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1592.91	1592.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1590.46	1590.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.05	257.05	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	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.72	197.72	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	18035.36	3255.69	14779.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16024.57	1319.08	14705.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15241.93	1319.08	13922.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15241.93	1319.08	13922.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	782.64	0.00	782.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	782.64	0.00	782.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	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	18035.36	3255.69	14779.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17229.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	782.64	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1592.91	1592.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	197.72	197.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16024.57	15241.93	782.64
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	145.98	145.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	50.68	50.68	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	18011.85	<b>本年支出合计</b>	50	18011.85	17229.21	782.64
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	18011.85	<b>总计</b>	54	18011.85	17229.21	782.64

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	17229.21	3255.69	13973.53
208	社会保障和就业支出	1592.91	1592.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	1590.46	1590.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	788.61	788.61	0.00
2080502	事业单位离退休	257.05	257.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.01	323.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.80	221.80	0.00
20811	残疾人事业	2.45	2.45	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	197.72	197.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.72	197.72	0.00
2101102	事业单位医疗	92.83	92.83	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	17229.21	3255.69	13973.53
2101103	公务员医疗补助	104.89	104.89	0.00
212	城乡社区支出	15241.93	1319.08	13922.85
21205	城乡社区环境卫生	15241.93	1319.08	13922.85
2120501	城乡社区环境卫生	15241.93	1319.08	13922.85
221	住房保障支出	145.98	145.98	0.00
22102	住房改革支出	145.98	145.98	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00
2210203	购房补贴	23.74	23.74	0.00
229	其他支出	50.68	0.00	50.68
22999	其他支出	50.68	0.00	50.68
2299901	其他支出	50.68	0.00	50.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2024.02	302	商品和服务支出	135.07
30101	基本工资	333.40	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	302.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.13	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	303.73	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.01	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	221.80	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	92.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.89	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	10.78
30113	住房公积金	122.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.73
30199	其他工资福利支出	20.58	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	1080.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	808.83	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33
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	3.20
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	18.70
30309	奖励金	32.26	30229	福利费	8.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	239.33	30239	其他交通费用	13.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.49
			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	16.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.18
			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	3104.43		公用经费合计	151.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2.64	0.00	2.17	0.00	2.17	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	782.64	782.64	0.00	782.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	782.64	782.64	0.00	782.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	782.64	782.64	0.00	782.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	782.64	782.64	0.00	782.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 18040.1 万元，其中本年收入 18040.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17229.21 万元，比上年决算数增加 5347.8 万元，增长 45.0%，主要变动情况：环卫实施一体化和市场化改革，以购买服务的形式将环卫业务委托给社会供应商实施，增加了服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 782.64 万元，比上年决算数减少 24.27 万元，下降 3.0%，主要变动情况：社区公厕升级改造项目按结算要求及进度付款，本年略有减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 28.25 万元，比上年决算数减少 31.7 万元，下降 52.9%，主要变动情况：上年度收入民政人员退休经费两次，分别为 2018 及 2019 年度经费，本年收入一次为 2020 年度经费，故决算数据减少。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 年度总支出 18040.1 万元，其中本年支出 18035.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3255.69 万元，比上年决算数增加 453.82 万元，增长 16.2%，主要变动情况：基本养老保险及职业年金缴费增加。

2. 项目支出 14779.67 万元，比上年决算数增加 4865.01 万元，增长 49.1%，主要变动情况：环卫实施一体化和市场化改革，以购买服务的形式将环卫业务委托给社会供应商实施，增加了服务费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 年度财政拨款收入合计 18011.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17229.21 万元，比上年决算数增加 5347.8 万元，增长 45.0%；主要变动情况：环卫实施一体化和市场化改革，以购买服务的形式将环卫业务委托给社会供应商实施，增加了服务费；政府性基金预算财政拨款收入 782.64 万元，比上年决算数减少 24.27 万元，下降 3.0%；主要变动情况：社区公厕升级改造项目按结算进度要求及付款，本年略有减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区环境卫生管理处 2019 年度财政拨款支出合计 18011.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17229.21 万元，比年初预算数增加 3804.92 万元，增长 28.3%；主要变动情况：环卫从 2019 年 7 月起实施一体化和市场化改革，年初并未列入预算，增加预算为改革项目运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 782.64 万元，比年初预算数减少 320.36 万元，下降 29.0%；主要变动情况：社区公厕升级改造项目按结算要求及进度付款，本年财政结算未能审核完成，剩余款项转为下年度支付。

### 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成预算 3.05 万元的 86.4%。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 2.17 万元，完成预算 2.55 万元的 85.0%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.5 万元的 93.6%。

2019 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

2019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2.17万元，占82.2%；公务接待费支出0.47万元，占17.8%。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3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2.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.17万元，2019年处机关及下属3个单位公务用车保有量为86辆，主要用于2台应急保障用车的燃油、保险、维修等支出。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于单位业务学习交流。2019年，处机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共60人，主要包括同其他单位交流学习环卫改革业务的接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出151.25万元，比预算数减少3.32万元，降低2.15%。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**

2019年本部门政府采购支出总额6473.88万元，其中：政

府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 782.64 万元、政府采购服务支出 5681.35 万元。授予中小企业合同金额 669.82 万元，占政府采购支出总额的 10.35%，其中：授予小微企业合同金额 669.82 万元，占政府采购支出总额的 10.35%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，机要通信用应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 84 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。我单位无绩效项目。

绩效自评结果。我单位无绩效项目。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。