

# 2020 年江门市新会区环境卫生管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区环境卫生管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区环境卫生管理中心 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 江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市新会区环境卫生管理中心概况**

### **（一） 单位主要职责**

江门市新会区环境卫生管理中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市和区环境卫生管理的方针、政策和法律、法规，协助主管部门编制全区（中心城区）环境卫生总体规划，拟订年度环境卫生管理计划和实施方案，并组织实施；负责拟订中心城区环境卫生作业年度工作安排，并组织落实；负责中心城区道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、公厕保洁等环卫作业项目的发包管理，协助主管部门开展监督检查和验收考评工作；负责中心城区环境卫生设施（含垃圾收集设施、公厕、废物箱等）维护管理，协助主管部门开展监督检查工作；参与环境卫生设施建设的项目审查、建设、竣工验收和办理移交管养工作，负责协助主管部门指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作；参与区政府投资的环卫设施项目的组织管理工作；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；组织协调城市重大活动和节假日的环境卫生强化保洁工作；配合主管部门指导各镇（街）开展环境卫生综合治理工作；组织推进、检查指导和监督考核全区生活垃圾分类工作；承办上级交办的其他工作任务。

本单位没有内设机构。

### **（二） 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 江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	6,915.36	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	307.52	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	565.89	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	19.64

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	7,769.13
	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	0.00
	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

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,788.77	<b>本年支出合计</b>	57	7,788.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,788.77	<b>总计</b>	60	7,788.77

注：1. 本表反映单位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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	7,788.77	7,222.88	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,769.13	7,203.24	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,461.61	6,895.72	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,461.61	6,895.72	0.00	565.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	7,788.77	2,056.28	5,732.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,769.13	2,036.64	5,732.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,461.61	2,036.64	5,424.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,461.61	2,036.64	5,424.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.52	0.00	307.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.92	0.00	279.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	6,915.36	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	307.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.64	19.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,203.24	6,895.72	307.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	0.00	0.00	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

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,222.88	<b>本年支出合计</b>	58	7,222.88	6,915.36	307.52	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				
<b>总计</b>	32	7,222.88	<b>总计</b>	63	7,222.88	6,915.36	307.52	0.00

注：本表反映单位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：江门市新会区环境卫生管理中心

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	6,915.36	2,056.28	4,859.08
211	节能环保支出	19.64	19.64	0.00
21103	污染防治	19.64	19.64	0.00
2110302	水体	19.64	19.64	0.00
212	城乡社区支出	6,895.72	2,036.64	4,859.08
21205	城乡社区环境卫生	6,895.72	2,036.64	4,859.08
2120501	城乡社区环境卫生	6,895.72	2,036.64	4,859.08

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	1,770.62	302	商品和服务支出	48.43
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	25.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	0.18
30113	住房公积金	18.81	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	1,624.29	30214	租赁费	19.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	237.23	30215	会议费	1.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.61
30302	退休费	216.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.96
30304	抚恤金	20.78	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.05
			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表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	2,007.85		公用经费合计	48.43

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	279.92	279.92	0.00	279.92	0.00

注：本表反映单位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：江门市新会区环境卫生管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区环境卫生管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 江门市新会区环境卫生管理中心 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

江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年度总收入 7,788.77 万元，其中本年收入 7,788.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,915.36 万元，比上年决算数增加 125.60 万元，增长 1.81%。主要变动情况：一是增加了城区垃圾屋（点）的清洗和保洁，垃圾屋维修保养、周边沙井和下水道的疏通等，二是新会西坑污水处理厂土地租赁费每年比上年递增，三是体制改革原在职编外适龄人员解除劳动关系经济补偿款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 307.52 万元，比上年决算数增加 303.85 万元，增长 98.81%。主要变动情况：一是增加了新会区生活垃圾分类示范区创建项目，二是在名人广场新安装一座环保型公厕。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 565.89 万元，比上年决算数减少 300.86 万元，下降 34.71%。主要变动情况：环卫实行一体化和市场化，环卫

业务由中标单位接管。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年度总支出

7,788.77 万元，其中本年支出 7,788.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,056.28 万元，比上年决算数增加 1,304.04 万元，增长 173.35%，主要变动情况：一是环卫实行一体化和市场化，单位按照有关规定对在职编外适龄人员进行经济补偿，二是环卫实行一体化和市场化后单位职能改变，各项支出减少。

2. 项目支出 5,732.50 万元，比上年决算数减少 1,175.44 万元，下降 17.01%，主要变动情况：环卫实行一体化和市场化，减少项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **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**

江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 7,222.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,915.36 万元，比上年决算数增加 125.60 万元，增长 1.84%；主要变动

情况：一是增加了城区垃圾屋（点）的清洗和保洁，垃圾屋维修保养、周边沙井和下水道的疏通等，二是新会西坑污水处理厂土地租赁费每年比上年递增，三是体制改革原在职编外适龄人员解除劳动关系经济补偿款；政府性基金预算财政拨款收入 307.52 万元，比上年决算数增加 303.85 万元，增长 98.80%；主要变动情况：一是增加了新会区生活垃圾分类示范区创建项目，二是在名人广场新安装一座环保型公厕；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 7,222.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,915.36 万元，比年初预算数增加 2,235.67 万元，增长 47.77%；主要变动情况：一是增加了城区垃圾屋（点）的清洗和保洁，垃圾屋维修保养、周边沙井和下水道的疏通等，二是新会西坑污水处理厂土地租赁费每年比上年递增，三是体制改革原在职编外适龄人员解除劳动关系经济补偿款；政府性基金预算财政拨款支出 307.52 万元，比年初预算数增加 307.52 万元，增长 100.00%；主要变动情况：一是增加了新会区生活垃圾分类示范区创建项目支出，二是增加在名人广场新安装一座环保型公厕的项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 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

江门市新会区环境卫生管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 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，全年没有发生相关支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 00.0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）相关支出。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位无公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待费开支。我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无发生公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 112 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 108 辆、其他用车 4 辆。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.36%；组织对 2020 年度新会区生活垃圾分类示范区创建项目、名人广场新安装一座环保型公厕等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 307.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 1 个一般公共预算项目及 4 个政府性基金预算项目绩效自评。

新会西坑污水处理厂土地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.64 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行国家环境保护部新的排放标准，对现有的处理系统进行深度处理，确保西坑垃圾填埋场渗滤液处理后满足国家环境保护部的《生活垃圾渗滤液污染控制标准（GB16889-2008）》，实现污水 100.00%处理并达标排放；定期申请财政资金支付耕地租赁费，保障处理厂工作场所正常使用，使社会公众满意。发现的问题及原因主要是：工作人员的专业性对污水处理的稳定性有间歇性影响。下一步改进措施主要是：对现有工作人员加强专业培训，或者若条件允许，可聘请专业技术人员从业，保障污水处理效果。

名人广场增设环保型公厕项目绩效自评综述：全年预算数为 28.00 万元，执行数为 27.60 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在名人广场增设一座符合标准的环保型公厕，有效缓解广场内及周边市民如厕问题。通过监督检查第三方运营企业对照创文等标准安排保洁力量加强公厕保洁及设施维护，发现问题及时要求企业整改等措施，使公厕卫生水平得到保障，助力提升城市品质。发现的问题及原因主要是：为做好便民服务，后期在公厕内加装其他设施，但效果不够稳固，主要原因是公厕主体采用钢结构和环保板。下一步改进措施主要是：以公厕原有的配置作为主要使用工具，如确实需要增加其他配备，则提前做好设计预测。

创建生活垃圾分类示范区宣传及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 114.12 万元，完成预算的 76.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有机结合新时代文明实践、创建文明城市等重点工作，持续开展“六进”宣传，分别在人民会堂、北门社区、碧桂园社区及圭峰小学举办大型宣传活动，并由主流媒体直播推送，增加宣传的及时性。与新会融媒体合作，通过拍摄短剧、录制广播小品和宣传短语、知识问答、小游戏来提高宣传的广泛性和延续性。印发垃圾分类宣传单或小册子 2 万余份，参与社区或其他部门单位的垃圾分类宣传小活动 11 次。举办形式多样的宣传推广，使垃圾分类走进每个家庭，通过有奖问答，体现市民群众对分类意识和类别的认识均有明显提高。发现的问题及原因主要是：居民垃圾分类积极性、

意识存在“一阵风”的情况，未能真正转化为行动习惯。下一步改进措施主要是：持续创新宣传手段和活动方式，借助各类媒体资源发布垃圾分类最新动态，以宣传报道、刊播公益广告、主题活动等群众喜闻乐见、通俗易懂的方式持续营造垃圾分类新时尚的浓厚氛围，提高市民群众的认同率、参与率。

创建生活垃圾分类示范社区设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 38.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推进以会城街道为主战场的生活垃圾分类示范片区建设，选址北门社区和碧桂园柏悦府小区为先行示范点，为其他社区铺开垃圾分类工作积累了工作基础，有效提升垃圾分类知晓率、参与率。发现的问题及原因主要是：一是垃圾分类示范片区提质扩面工作深度有待提升，部分群众对垃圾分类设施选址及“撤桶并点”的问题仍存在抗拒心态，二是分类收运体系未够成熟。工作推进初期仍存在分不清（分类效果还不理想）、运不畅（混装混运时有发生）、用不好（资源化利用水平还较低）等情况，需逐步建立完善的收运体系。三是缺乏有效的引导措施，未能真正让居民将垃圾分类转化为行动习惯。下一步改进措施主要是：一、强化社区治理责任，以社区为单位积极动员居民群众参与、通过协商形成共识，强化部门联动，以“我为群众办实事”为目标，推动垃圾分类硬件设施落地见效，二是结合环卫一体化项目，督促服务企业加快配齐分类收运车辆，实现分类运输，并对接有资质的企业有效打通终

端处理的渠道，三是宣传、教育需持之以恒加大力度开展。要让更多人行动起来，培养生活垃圾分类的好习惯，不断创新方式方法，加以教育和引导。

创建生活垃圾分类示范区党政机关、事业单位和公共场所垃圾分类设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 126.86 万元，完成预算的 84.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强组织领导，落实职责分工，树立示范引领推进公共机构生活垃圾分类工作，先后印发《2020 年新会区创建生活垃圾分类示范区工作实施方案》，《新会区公共机构生活垃圾分类工作指引》等 14 份指引，细化制定了新会区公共机构垃圾分类工作清单、示范片区生活垃圾分类工作评估指标等相应的检查评估制度，规范垃圾分类工作开展。同时牵头统筹完善区属机关事业单位的垃圾分类设施设备配置工作，向城区 56 个公共机构配置各类型分类垃圾桶约 3100 个，升级了一批标准型四分类收集点，基本达到 2020 年底实现主城区公共机构生活垃圾分类全覆盖的目标。发现的问题及原因主要是：在推进垃圾分类工作中，区分类中心持续加强检查指导工作，发现各单位后续对垃圾分类设施日常管理力度有所减弱，个别单位出现领取垃圾桶后放置不用，造成资源浪费。另外公共机构推进垃圾分类意识有所减弱，没有持续深入发挥公共机构率先示范作用，工作力度有待加强。下一步改进措施主要是：发挥区分类办统筹作用以及区分类中心指导协调职责，加强检查沟通，督促公共机构规范动态开展垃圾分类工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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。