

2020 年清远市城乡环境卫生促进中心 部门决 算

目 录

第一部分 清远市城乡环境卫生促进中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市城乡环境卫生促进中心 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 清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市城乡环境卫生促进中心 概况

（一） 部门主要职责

清远市生活垃圾处理服务中心的主要职责是：承担生活废弃物无害化处理设施的筹建和管理，对垃圾填埋、市区垃圾焚烧发电厂建设管理及综合处理项目运营实施监督，承担市区生活垃圾无害化处理。

2020年4月起，原清远市城乡环境卫生促进中心更名为清远市生活垃圾处理服务中心，由原公益二类事业单位转为公益一类事业单位。

本部门无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	745.09	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	3,146.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.29
	9		九、卫生健康支出	39	2.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,850.45
	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	18.00
	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

收入支出决算总表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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
本年收入合计	27	3,891.14	本年支出合计	57	3,891.14
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
总计	30	3,891.14	总计	60	3,891.14

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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,891.14	3,891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	13.00	13.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,850.45	3,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	704.40	704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,891.14	3,891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	704.40	704.40	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	2,282.56	2,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,282.56	2,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	863.49	863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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。

支出决算表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,891.14	105.34	3,785.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,850.45	64.65	3,785.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	704.40	64.65	639.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,891.14	105.34	3,785.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	704.40	64.65	639.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,282.56	0.00	2,282.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,282.56	0.00	2,282.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	863.49	0.00	863.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	378.44	0.00	378.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	485.05	0.00	485.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	745.09	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	3,146.05	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	20.29	20.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,850.45	704.40	3,146.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	18.00	18.00	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

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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
本年收入合计	27	3,891.14	本年支出合计	58	3,891.14	745.09	3,146.05	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	3,891.14	总计	63	3,891.14	745.09	3,146.05	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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	745.09	105.34	639.75
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
212	城乡社区支出	704.40	64.65	639.75
21205	城乡社区环境卫生	704.40	64.65	639.75
2120501	城乡社区环境卫生	704.40	64.65	639.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	745.09	105.34	639.75
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	92.18	302	商品和服务支出	11.68
30101	基本工资	41.19	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	0.00	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	11.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	1.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	0.00
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	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	5.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
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表

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	93.67		公用经费合计	11.68

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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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
3	0	3	0	3	0	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00

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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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	3,146.05	3,146.05	0.00	3,146.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,146.05	3,146.05	0.00	3,146.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,282.56	2,282.56	0.00	2,282.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,282.56	2,282.56	0.00	2,282.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	863.49	863.49	0.00	863.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	378.44	378.44	0.00	378.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	485.05	485.05	0.00	485.05	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： 清远市城乡环境卫生促进中心

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

部门： 清远市城乡环境卫生促进中心

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 清远市城乡环境卫生促进中心 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

清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年度总收入 3,891.14 万元，其中本年收入 3,891.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.09 万元，比上年决算减少 1,596.9 万元，下降 68.2%。主要变动情况：2020 年 4 月起，原清远市城乡环境卫生促进中心更名为清远市生活垃圾处理服务中心，由原公益二类事业单位转为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入包括人员经费、公用经费和专项经费，部分专项经费如清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入，因此一般公共预算财政拨款收入较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,146.05 万元，比上年决算数增加 3,146.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年 4 月起，原清远市城乡环境卫生促进中心更名为清远市生活垃圾处理服务中心，由原公益二类事业单位转为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入包括人员经费、公用经费和专项经费，部分专项经费如清城区横荷生活垃圾应急

填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入，因此政府性基金预算收入较上年度增加。

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 0 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 100%。

主要变动情况：按照要求银行存款利息收入不纳入财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年度总支出 3,891.14 万元，其中本年支出 3,891.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 105.34 万元，比上年决算增加 90.94 万元，增长 631.5%，主要变动情况：2020 年 4 月起本部门由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，经费不再按财政补助二类拨付，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 3,785.8 万元，比上年决算增加 1,458.2 万元，

增长 62.6%，主要变动情况：本年度增加了清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费。

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

清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,891.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.09 万元，比上年决算数减少 1,596.9 万元，下降 68.2%，主要变动情况：2020 年 4 月起，原清远市城乡环境卫生促进中心更名为清远市生活垃圾处理服务中心，由原公益二类事业单位转为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入包括人员经费、公用经费和专项经费，部分专项经费如清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入，因此一般公共预算财政拨款收入较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,146.05 万元，比上年

决算数增加 3,146.05 万元，比上年决算数增加 3146.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年 4 月起，原清远市城乡环境卫生促进中心更名为清远市生活垃圾处理服务中心，由原公益二类事业单位转为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入包括人员经费、公用经费和专项经费，部分专项经费如清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入，因此政府性基金预算收入较上年度增加；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，与上年持平，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,891.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.09 万元，比年初预算数增加 330.69 万元，增长 79.8%，主要变动情况：2020 年 4 月起本部门由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，经费重新核定按财政一类拨付，人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,146.05 万元，比年初预算数增加 3,146.05 万元，比上年决算数增加 3146.05 万元，增长增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：部分专项经费如

清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费、青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用和青山垃圾填埋场二期二区坝体强化设计施工一体化项目首笔监理费从一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入，因此政府性基金预算收入较上年度增加；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：与年初预算数持平，我部门本年无发生额。

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

清远市城乡环境卫生促进中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.31 万元，完成预算 3 万元的 177%。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 5.31 万元，完成预算 3 万元的 177%（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 5.31 万元，完成预算 3 万元的 177%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：部门决算时将财务会计和预算会计发生额进行了重复统计，造成了“三公”经费翻倍，实际 2020 年度“三公”经费发生额为 2.65 万元，完成预算 3 万元的 88.3%。

（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5.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，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5.31万元，2020年本部门1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于青山生活垃圾填埋场日常巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费发生。2020年，本部门1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0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无公务接待费发生。

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0万元，比者上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我中心为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，不反映通过使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3428.57万元，其中：政府采购货物支出87.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3340.72万元。授予中小企业合同金额3428.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3428.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是青山生活垃圾填埋场内的工具用车，用于场内日常巡查工作。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金639.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”、“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造BOT项目费用”、“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目预付款”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3146.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”、“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目预付款”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 639.75 万元，政府性基金预算支出 3144.14 万元。其中，对“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”、“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目预付款”等 7 个项目，由市财政局委托第三方中介机构广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本年度项目支出绩效评价结果比上年得分要高，7 个项目中有 2 个项目评价等级为“良”，5 个项目的评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 745.09 万元，政府性基金预算支出 3146.05 万元。从评价情况来看，本年度我部门提高了对绩效自评工作的重视程度，自评材料提交及时，材料较为完整，所提供的材料符合规范要求，质量较好，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”、“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目预付款”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 414.4 万元，执行数 3891.14 万元，完成预算的 938.98%。主要原因是 2020 年初

预算时我部门为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，2020年4月转为公益一类事业单位，年中预算调整比较大。绩效评价结果为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场日常运营管理，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：对青山城市生活垃圾卫生填埋场的运作没有进行有效跟踪监督，形成长效机制。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”自评综述：全年预算数为1459.89万元，执行数为1459.89万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目采用先进的生物技术除臭灭蝇，聘请第三方检测公司每月定期检测地下水、废水、噪声，均达标。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，2020年“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是项目支付采用先作业后付款的方式，采用这种支付方式，如何做到项目年初的预算金额与实际支付金额一致，缺少明确说明及计算方法；二是聘请第三方检测公司每月定期检测地下水、废水、噪声，缺少对项目的运作进行有效跟踪监督。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效

管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用（预算调整）”自评综述：全年预算数为 695.72 万元，执行数为 695.72 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改造可以合理、经济地解决城市垃圾渗滤液污染问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，实现经济的持续发展。通过聘请第三方检测公司每月定期检测，出水达标率 100%，环保达标。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，2020 年“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造工程 BOT 项目费用（预算调整）”满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是渗滤液处理费支付方式，按实际处理量从正式运营期计算，缺少资金支付的明细、依据及计算方法。二是项目单位聘请了第三方检测公司每月定期检测，缺少对项目的运作进行有效跟踪监督。三是项目建设进度滞后。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费（预算调整）”自评综述：全年预算数为 485.05 万元，执行数为 485.05 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，城镇生活垃圾得到妥善处理，减少堆放场周围人民群众疾病的发生，从根本上改善区域环境卫生基础设施的现状，强化和提高城市的服务功能，

改善和保护区域水质及周边生态环境。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，2020年“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是渗滤液处理费支付方式，按实际处理量从正式运营期计算，缺少资金支付的明细、依据及计算方法。二是项目单位聘请了第三方检测公司每月定期检测，缺少对项目的运作进行有效跟踪监督。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目费用(上年结转)”自评综述：全年预算数为 378.44 万元，执行数为 378.44 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改造合理、经济地解决城市垃圾渗滤液污染问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，实现经济的持续发展。通过聘请第三方检测公司每月定期检测，出水达标率 100%，环保达标。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是渗滤液处理费支付方式，按实际处理量从正式运营期计算，缺少资金支付的明细、依据及计算方法。二是项目单位聘请了第三方检测公司每月定期检测，缺少对项目的运作进行有效跟踪监督。三是项目建设进度滞后。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“青山填埋场日常运行经费(上年结转)”自评综述：全年预算数为281.38万元，执行数为281.38万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场日常运营费用项目，加强青山城市生活垃圾卫生填埋场的运营，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是缺少对项目的运作进行有效跟踪监督；二是缺少与以往年度日常运营经费的对比分析。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“青山填埋场日常运行经费”自评综述：全年预算数为358.37万元，执行数为358.37万元，完成预算的100%。绩效评价结果为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场日常运营费用项目，加强青山城市生活垃圾卫生填埋场的运营，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是缺少对项目的运作进行有效跟踪监督；二是缺少与以往年度日常运营经费的对比分析。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目预付款”自评综述：全年预算数为 125.04 万元，执行数为 125.04 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设备更新合理、经济地解决城市垃圾渗滤液污染问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，实现经济的持续发展。聘请第三方检测公司每月定期检测，生活垃圾无害化处理程度达到预期目标，环保达标。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，2020 年“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目”使用满意度为良好。发现的问题及原因主要是：一是缺少对项目的运作进行有效跟踪监督；二是没有立项依据文件。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

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 to 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。