

2023年度清远市生活垃圾处理服务中心（清 远市生活垃圾分类推广中心）部门决算

目 录

第一部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生活垃圾处理服务中心 (清远市生活垃圾分类推广中心) 概况

一、单位主要职责

(一) 参与拟订生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处置相关政策法规、标准规范、发展规划和年度计划。

(二) 协助做好生活废弃物无害化处理的管理工作，做好生活废弃物无害化处理设施的筹建与管理，对垃圾填埋及综合处理项目运营实施监督。

(三) 协助做好市区垃圾焚烧发电厂筹建工作，并对其运营实施监督；参与垃圾处理设施运行状况和处理效果的年度考核评价。

(四) 组织、指导生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运，开展生活垃圾减量分类的宣传、教育、培训等工作，开展生活垃圾分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施等事务性工作；组织、指导生活垃圾分类收集设施的建设管理，承担生活垃圾转运车辆的监督管理；参与生活垃圾分类减量工作的检查、监督、考核、评价。

(五) 组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作。

(六) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位为清远市城市管理和综合执法局下属事业公益一类事业单位。根据三定方案，本单位无内设机构，无下属单位。

三、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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	2,522.51	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	4,792.82	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	67.57
	9		九、卫生健康支出	39	19.72
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,581.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	46.47
	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
	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	7,315.40	本年支出合计	57	7,315.33
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	0.86	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	7,316.26	总计	60	7,316.26

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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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		7,315.40	7,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	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	41.11	41.11	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,581.64	6,581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.39	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120501	城乡社区环境卫生	526.39	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,643.23	1,643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.23	53.23	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	1,590.00	1,590.00	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	3,149.59	3,149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,149.59	3,149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,224.74	1,224.74	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
2129999	其他城乡社区支出	1,224.74	1,224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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		7,315.33	561.77	6,753.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,581.57	428.01	6,153.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.32	390.32	136.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	526.32	390.32	136.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,643.23	0.00	1,643.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.23	0.00	53.23	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	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,149.59	0.00	3,149.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,149.59	0.00	3,149.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,224.74	0.00	1,224.74	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
2129999	其他城乡社区支出	1,224.74	0.00	1,224.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	2,522.51	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	4,792.82	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	67.57	67.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,581.57	1,788.75	4,792.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.47	46.47	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
本年收入合计	27	7,315.33	本年支出合计	59	7,315.33	2,522.51	4,792.82	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	7,315.33	总计	64	7,315.33	2,522.51	4,792.82	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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	2,522.51	561.77	1,960.74
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	1,788.75	428.01	1,360.74
21201	城乡社区管理事务	37.69	37.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.69	37.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.32	390.32	136.00
2120501	城乡社区环境卫生	526.32	390.32	136.00
21299	其他城乡社区支出	1,224.74	0.00	1,224.74
2129999	其他城乡社区支出	1,224.74	0.00	1,224.74
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00

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明细表

单位：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	507.01	302	商品和服务支出	19.42
30101	基本工资	78.14	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	140.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	32.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	0.08
30113	住房公积金	46.47	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	22.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.52	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
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	3.62	30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	6.15
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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	541.15		公用经费合计	20.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,792.82	4,792.82	0.00	4,792.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,792.82	4,792.82	0.00	4,792.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,643.23	1,643.23	0.00	1,643.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53.23	53.23	0.00	53.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,149.59	3,149.59	0.00	3,149.59	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,149.59	3,149.59	0.00	3,149.59	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：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市生活垃圾处理服务中心 (清远市生活垃圾分类推广中心) 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

清远市生活垃圾处理服务中心(清远市生活垃圾分类推广中心) 2023年度总收入7,316.26万元, 其中本年收入7,315.4万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,522.51万元, 比上年决算数增加1,651.29万元, 增长189.5%。主要变动情况: 本年度“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“生活垃圾分类-清远市本级”项目财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,792.82万元, 比上年决算数增加1,857.82万元, 增长63.3%。主要变动情况: 本年度“清远市青山垃圾填埋场和横荷应急填埋场应急处置阶段有关工程和服务项目”、“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”财政拨款增加。

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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了个税申报手续费返还收入和利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度总支出7,316.26万元，其中本年支出7,315.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出561.77万元，比上年决算数增加13.67万元，增长2.5%。主要变动情况：本年度工资福利调整，基本工资、绩效工资、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出6,753.56万元，比上年决算数增加3,495.44万元，增长107.3%。主要变动情况：本年度“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“生活垃圾分类-清远市本级”、“清远市青山垃圾填埋场和横荷应急填埋场应急处置阶段有关工程和服务项目”、“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”等项目支出增加。

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

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度财政拨款收入合计7,315.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,522.51万元，比上年决算数增加1,651.29万元，增长189.5%；主要变动情况：本年度“渗滤液处理厂升级改造

造BOT项目”、“生活垃圾分类-清远市本级”项目财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入4,792.82万元，比上年决算数增加1,857.82万元，增长63.3%；主要变动情况：本年度“清远市青山垃圾填埋场和横荷应急填埋场应急处置阶段有关工程和服务项目”、“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”财政拨款增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度财政拨款支出合计7,315.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,522.51万元，比年初预算数增加1,813.98万元，增长256%；主要变动情况：年中追加了“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“生活垃圾分类-清远市本级”项目支出；政府性基金预算财政拨款支出4,792.82万元，比年初预算数减少477.42万元，下降9.1%；主要变动情况：“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”支出减少；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）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出增加。

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

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算2.49万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长

36%。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2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长36%；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2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长36%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度因疫情影响，公车运行维护费等支出减少，本年因疫情结束造成公务运行维护费恢复性增长。2019年“三公”经费决算数2.69万元，整体上仍低于疫情前水平。

（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2.49万元，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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行和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，主要用于本单位本年度无公务接待费发生费，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。主要包括本单位本年度无公务接待费发生费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额6,899.11万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出137.01万元、政府采购服务支出6,759.41万元。授予中小企业合同金额6,899.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,899.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行

和青山生活垃圾填埋场日常巡查工作岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。 根据预算绩效管理和市财政局要求，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3个，二级项目4个，共涉及资金1,960.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,792.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”、“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,224.74万元，政府性基金预算支出2,999.59万元。从评价情况来看，“清城区四个街道生活垃圾处理费项目”项目全年预算数为2,999.59万元，执行数为2,999.59万元，完成预算的100%。绩效自评结果为“优”。通过该项目的实施，保障了绿能环保发电项目的正常运营，生活垃圾无害化处理达100%，环保达标率100%。“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”项目全年预算数为1,224.74万元，执行数为1,224.74万元，完成预算的100%。绩效自评结果为“优”。通过该项目的实施，2023年度青山填埋场环保达标率100%，渗滤液处理完成率100%，水样检测报告达标100%。

绩效自评结果。 本单位2023年度开展了“处理中心日常运营经费”、“生活垃圾分类-清远市本级”等项目绩效自评。

项目绩效自评综述：“处理中心日常运营经费”项目全年预

算数为77.9万元，执行数为77.9万元，完成预算的100%。绩效自评结果为“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。

“生活垃圾分类-清远市本级”项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。绩效自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于持续深化全市城市生活垃圾分类宣传教育培训、开展全市城市生活垃圾分类督导考评、打造垃圾分类综合示范社区、建设垃圾分类特色驿站，形成可复制、可推广的生活垃圾分类“清远模式”。

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；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

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。