

2025年
汕头市金平区环境卫生事务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区环境卫生事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区环境卫生事务中心概况

一、主要职责

（一）本部机构基本情况：负责全区环境卫生工作的指导、检查和评比管理工作。对应责任：依据《汕头市城市环境卫生质量标准》，对环卫作业单位情况进行指导、检查，对不符合作业质量要求的进行口头提醒或发出整改通知书限期整改（见编办2015年12月《权责清单》）。

（二）人员情况：金平区环卫中心总编制数为433人，其中：参公人员51人，机关聘用人员（工勤）5人，事业编制377人。实有在职人员165人，其中：机关在职36人，事业在职129人；退休1285人；离休2人。

二、部门机构设置

内设6个职能股（室）：办公室、财务股、安全保卫股、人事教育股、余泥渣土管理股和环境卫生业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,338.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,252.87
		九、卫生健康支出	104.21
		十、节能环保支出	52.06
		十一、城乡社区支出	5,761.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	100.00
本年收入合计	9,338.48	本年支出合计	9,338.48
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9,338.48	支出总计	9,338.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9,338.48	9,238.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,252.87	3,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,247.90	3,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.02	602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340.94	2,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,761.48	5,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,697.44	3,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,697.44	3,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,064.04	2,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,064.04	2,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,338.48	4,908.38	4,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,252.87	3,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,247.90	3,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.02	602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340.94	2,340.94	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	203.29	203.29	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	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,761.48	1,483.44	4,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,697.44	0.00	3,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,697.44	0.00	3,697.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,064.04	1,483.44	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	2,064.04	1,483.44	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,238.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,252.87
		九、卫生健康支出	104.21
		十、节能环保支出	52.06
		十一、城乡社区支出	5,761.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
本年收入合计	9,338.48	本年支出合计	9,338.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,338.48	支出总计	9,338.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,238.48	4,908.38	4,330.10
[208]社会保障和就业支出	3,252.87	3,252.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,247.90	3,247.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	602.02	602.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,340.94	2,340.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.29	203.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.65	101.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00
[210]卫生健康支出	104.21	104.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.21	104.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.36	23.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.34	57.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00
[211]节能环保支出	52.06	0.00	52.06
[21103]污染防治	52.06	0.00	52.06
[2110304]固体废弃物与化学品	52.06	0.00	52.06
[212]城乡社区支出	5,761.48	1,483.44	4,278.04
[21203]城乡社区公共设施	3,697.44	0.00	3,697.44
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,697.44	0.00	3,697.44
[21205]城乡社区环境卫生	2,064.04	1,483.44	580.60
[2120501]城乡社区环境卫生	2,064.04	1,483.44	580.60
[221]住房保障支出	67.86	67.86	0.00
[22102]住房改革支出	67.86	67.86	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	67.86	67.86	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,908.38
[301]工资福利支出	1,888.43
[30101]基本工资	613.89
[30102]津贴补贴	467.57
[30103]奖金	135.13
[30107]绩效工资	189.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	203.29
[30109]职业年金缴费	101.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.71
[30111]公务员医疗补助缴费	23.51
[30112]其他社会保障缴费	4.97
[30113]住房公积金	67.86
[302]商品和服务支出	76.99
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	16.87
[30299]其他商品和服务支出	34.62
[303]对个人和家庭的补助	2,942.96
[30301]离休费	39.70
[30302]退休费	2,474.01
[30304]抚恤金	396.00
[30305]生活补助	33.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,330.10
[301]工资福利支出	9.68
[30199]其他工资福利支出	9.68
[302]商品和服务支出	4,315.34
[30201]办公费	46.00
[30205]水费	33.00
[30206]电费	29.50
[30213]维修（护）费	220.00
[30218]专用材料费	50.00
[30225]专用燃料费	510.00
[30226]劳务费	594.24
[30227]委托业务费	2,290.13
[30228]工会经费	7.99
[30239]其他交通费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	434.48
[303]对个人和家庭的补助	5.08
[30302]退休费	3.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.12	60.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,908.38	4,908.38	4,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区环境卫生事务中心	4,908.38	4,908.38	4,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金支出	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离休人员住房改革补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离休人员慰问金	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离休人员离休费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员经费	67.25	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	509.59	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员基本医疗补助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	620.42	620.42	620.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费	1,175.87	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	144.91	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	116.54	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）其他工资	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	154.65	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政部门）	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	497.35	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	92.06	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（一）	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（二）	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	128.07	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区环境卫生事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,430.10	4,430.10	4,330.10	100.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区环境卫生事务中心	4,430.10	4,430.10	4,330.10	100.00	0.00	0.00	0.00	
金平区区级生活垃圾分类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含公厕、垃圾转运站管养、环卫保洁等经费）	1,450.24	1,450.24	1,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2025年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一线工人高温补贴	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境卫生工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车场运作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北墩垃圾压缩站建设工程专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厕所革命经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾转运运作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问环卫一线职工经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫作业市场化经费	42.81	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位运转补充经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫节活动经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
原鮀浦水站退休人员经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部职工党组织书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区生活垃圾分类资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达2023年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
清算2023年度中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含公厕、垃圾转运站管养等经费）	202.18	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含环卫保洁等经费）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区垃圾资源化利用项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,338.48万元，比上年减少6,154.1万元，下降39.7%，主要原因是本年度内单位减少压缩站、大窖大件垃圾垃圾粉碎站、管理运作经费、公厕管理业务费、环卫车辆购置经费等部门预算项目；支出预算9,338.48万元，比上年减少6,154.1万元，下降39.7%，主要原因是本年度内单位减少压缩站、大窖大件垃圾垃圾粉碎站、管理运作经费、公厕管理业务费、环卫车辆购置经费等部门预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是减少公务车出行，精简开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是减少公务车出行，精简开支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排60.12万元，比上年增加5.56万元，增长10.2%，主要原因是本年度新招录公务员。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排150.7万元，其中：货物类采购预算13.2万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算7.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额5,575.42万元，分布构成情况为：房屋13,618.87平方米，车辆97辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度内单位无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫作业市场化经费	42.81	积极推进环卫作业社会化、市场化发展进程。
提前下达2025年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含公厕、垃圾转运站管养、环卫保洁等经费）	1450.24	积极推进居民生活垃圾收集和内街小巷卫生工作，做好公厕、垃圾转运站保洁工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。