

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 428 人，其中：参公事业编制 51 人，事业编制 377 人。实有在职人员 202 人，其中：机关在职 27 人、事业在职 175 人；退休人员 1366 人；离休 3 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、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 2023 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	15376.03	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	3584.81
		九、卫生健康支出	148.15
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	11537.18

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
		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	78. 89
		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	0. 00
本年收入合计	15376. 03	本年支出合计	15376. 03

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
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	15376.03	支出总计	15376.03

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

[illegible]

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			
21205	城乡社区环境卫生	10598.67	10598.67	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	10598.67	10598.67	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	78.89	78.89	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	78.89	78.89	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	78.89	78.89	0.00	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	15376.03	5727.51	9648.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3584.81	3584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3584.46	3584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2941.50	2941.50	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	260.14	260.14	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	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11537.18	1915.67	9621.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	938.51	0.00	938.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	938.51	0.00	938.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10598.67	1915.67	8683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10598.67	1915.67	8683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	15376.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	三、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	3584.81
		九、卫生健康支出	148.15
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	11537.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	78. 89
		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	0. 00
本年收入合计	15376. 03	本年支出合计	15376. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15376. 03	支出总计	15376. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	15376. 03	5727. 51	9648. 52
[208]社会保障和就业支出	3584. 81	3584. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3584. 46	3584. 46	0. 00
[2080501]行政单位离退休	252. 75	252. 75	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2941. 50	2941. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 14	260. 14	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130. 07	130. 07	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	148. 15	148. 15	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	148. 15	148. 15	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 43	18. 43	0. 00
[2101102]事业单位医疗	109. 93	109. 93	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	19. 79	19. 79	0. 00

表 5

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
[211]节能环保支出	27.00	0.00	27.00
[21103]污染防治	27.00	0.00	27.00
[2110304]固体废弃物与化学品	27.00	0.00	27.00
[212]城乡社区支出	11537.17	1915.66	9621.51
[21203]城乡社区公共设施	938.51	0.00	938.51
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	938.51	0.00	938.51
[21205]城乡社区环境卫生	10598.67	1915.67	8683.00
[20501]城乡社区环境卫生	10598.67	1915.67	8683.00
[221]住房保障支出	78.89	78.89	0.00
[22102]住房改革支出	78.89	78.89	0.00
[2210201]住房公积金	78.89	78.89	0.00

注： 无

表 6

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	5727. 51
[301]工资福利支出	2242. 83
[30101]基本工资	744. 21
[30102]津贴补贴	486. 18
[30103]奖金	142. 17
[30107]绩效工资	252. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260. 14
[30109]职业年金缴费	130. 07
[30110]职工基本医疗保险缴费	128. 36
[30111]公务员医疗补助缴费	19. 79
[30112]其他社会保障缴费	0. 35
[30113]住房公积金	78. 89
[302]商品和服务支出	60. 46
[30201]办公费	12. 00

表 6

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
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.70
[30239]其他交通费用	12.94
[30299]其他商品和服务支出	11.82
[303]对个人和家庭的补助	3424.22
[30301]离休费	41.68
[30302]退休费	1858.92
[30304]抚恤金	200.00
[30305]生活补助	29.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	1293.65

注： 无

表 7

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	47.52	47.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.70	3.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

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	9648.52
[301]工资福利支出	73.20
[30199]其他工资福利支出	73.20
[302]商品和服务支出	9407.15
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	22.40
[30206]电费	18.20
[30213]维修（护）费	190.47
[30218]专用材料费	51.61
[30225]专用燃料费	356.83
[30226]劳务费	5275.72
[30227]委托业务费	2334.73
[30228]工会经费	7.99

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
[30299]其他商品和服务支出	1143.20
[303]对个人和家庭的补助	6.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.58
[309]资本性支出（基本建设）	61.60
[30902]办公设备购置	41.60
[30906]大型修缮	20.00
[310]资本性支出	100.00
[31019]其他交通工具购置	100.00

注： 无

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	5721.51	5721.51	5721.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本离休费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员住房改革 补贴	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房 改革补贴	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员年终慰问 金	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终 慰问金	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问 金	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业退休人员住房改革补贴	523. 46	523. 46	523. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员经费	1222. 94	1222. 94	1222. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员年终慰问金	557. 04	557. 04	557. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员慰问金	638. 06	638. 06	638. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政人员养老保险单位缴纳部分	52. 08	52. 08	52. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业人员养老保险单位缴纳部分	208. 06	208. 06	208. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政人员职业年金单位缴纳部分	26. 04	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金单位缴纳部分（事业）	104. 03	104. 03	104. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0. 35	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
行政人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本 医疗补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本 医疗补助	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	100.89	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗补助	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人 员)	92.08	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行 政)	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特区津贴（行政）	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（行政）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	118.75	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政部门）	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(全额拨款事业人员)	652.13	652.13	652.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	122.49	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特殊岗位津贴（事业）	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	90.49	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	170.38	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	63.99	63.99	63.99	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	9648.52	9648.52	9648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2023 年中心城区公厕、垃圾转运站管养经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付 2023 年中心城区公厕、垃圾转运站管养经费,确保资金专款专用
提前下达 2023 年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	830.51	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	足额支付 2023 年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费,确保资金专款专用
一线工人高温补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫职工欠缴社保费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渣土所、监管协调和机动突击队业务费	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
压缩站、大窖大件垃圾粉碎站、管理运作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
有偿收费服务业务费	7.80	7.80	7.80	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	
公厕厕纸购置经费	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
日增运 84 吨垃圾（含创文期间杂物清运）转运费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石炮台、广厦、永祥、新福等片区垃圾转运及转运站管理费	236.83	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	确保垃圾转运站生活垃圾及时清运

表 12

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			
主次干道果皮箱维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学路提升卫生质量标准作业补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
延长公厕开放时间增补经费	64.05	64.05	64.05	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	
提前下达 2023 年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	869.83	869.83	869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	足额拨付 2023 年中心城区居民垃圾袋收集经费，确保专款专用
提前下达 2023 年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费（含公厕、垃圾转运	404.88	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	足额拨付 2023 年中心城区居民垃圾袋收集经费（含公厕、垃圾转运站管养经费），确保专款专用

表 12

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			
站管养经费)								
厕所革命经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类专项 资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类实施
垃圾转运运作 经费	893.37	893.37	893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾及时清运处理
环卫节活动经 费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫车辆购置 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能保证垃圾压缩、转运车辆储备充足
转运站环卫设 施运作经费	174.28	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保证垃圾转运站正常高效运作,设施维修更新
天山北路(汕汾 路-东厦北路) 南侧绿化带道 路保洁经费 (2021.2-2021	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
.12)								
环卫作业市场化工作经费	4697.35	4697.35	4697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	支付市场化公司经费,保证街道清扫保洁及时
环卫作业市场化监管经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫公厕管理业务费	250.21	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公厕日常管养工作
移交接管黄河路(泰山路—东厦路)、金环路(玫瑰一街至东厦路)拓宽改造、金凤半岛环线道路新增清扫保洁经费	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位运营资产经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
原鮀浦水站退休人员经费	5.14	5.14	5.14	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018-2019 年我区“厕所革命”相关工程项目建设资金	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15376.03 万元，比上年减少 2930.08 万元，下降 16.01%，主要原因是环卫车辆购置经费拨款减少；支出预算 15376.03 万元，比上年减少 2930.08 万元，下降 16.01%，主要原因是环卫车辆购置经费拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.70 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.70 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 60.46 万元，比上年增加 8.87 万元，增长 18.00%，主要原因是新招录公务员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 91.60 万元，其中：货物类采购预算 23.60 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 18.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5569.05 万元，分布构成情况为：房屋 13683.83 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 100 万元，主要是环卫作业车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
环卫作业市场化工作经费	4697.35 万元	积极推进环卫作业社会化、市场化发展进程。

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(外宾接待) 费用。