

2023 年
蕉岭县环境卫生管理所 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县环境卫生管理所 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 蕉岭县环境卫生管理所概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市关于城市市容和环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，组织实施有关环境卫生管理标准；负责蕉岭县城市建成区的环境卫生管理工作；负责全县城市建成区范围内的清扫保洁和生活垃圾分类收集、转运处理工作；负责城市建成区单位和门店及居民的生活垃圾处理费收取和上缴财政工作；负责县生活垃圾无害化填埋场管理工；向有关部门提出环卫设施配套布局的建议；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设综合部、保洁管理部、垃圾管理部 3 个职能股室。

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：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1233.85	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	82.57
		九、卫生健康支出	7.87
		十、节能环保支出	167.63
		十一、城乡社区支出	957.50

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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	18.29
		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	1233.85	本年支出合计	1233.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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	1233.85	支出总计	1233.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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			
21101	环境保护管理事务	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.63	167.63	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	957.50	957.50	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	957.50	957.50	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	957.50	957.50	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	18.29	18.29	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	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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	1233.85	276.35	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.57	52.57	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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							
212	城乡社区支出	957.50	0.00	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	957.50	0.00	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	957.50	0.00	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1233.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	82.57
		九、卫生健康支出	7.87
		十、节能环保支出	167.63
		十一、城乡社区支出	957.50
		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：蕉岭县环境卫生管理所

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	18. 29
		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	1233. 85	本年支出合计	1233. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1233. 85	支出总计	1233. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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	1233. 85	276. 35	957. 50
[208]社会保障和就业支出	82. 57	82. 57	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	82. 57	82. 57	0. 00
[2080502]事业单位离退休	52. 57	52. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 99	19. 99	0. 00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 87	7. 87	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 87	7. 87	0. 00
[2101102]事业单位医疗	7. 87	7. 87	0. 00
[211]节能环保支出	167. 63	167. 63	0. 00
[21101]环境保护管理事务	167. 63	167. 63	0. 00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	167. 63	167. 63	0. 00
[212]城乡社区支出	957. 50	0. 00	957. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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
[21205]城乡社区环境卫生	957. 50	0. 00	957. 50
[2120501]城乡社区环境卫生	957. 50	0. 00	957. 50
[221]住房保障支出	18. 29	18. 29	0. 00
[22102]住房改革支出	18. 29	18. 29	0. 00
[2210201]住房公积金	18. 29	18. 29	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	276.35
[301]工资福利支出	208.66
[30101]基本工资	50.48
[30102]津贴补贴	27.42
[30103]奖金	32.54
[30107]绩效工资	41.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.99
[30109]职业年金缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	18.29
[30114]医疗费	7.87
[302]商品和服务支出	15.12
[30201]办公费	13.62
[30231]公务用车运行维护费	1.50

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：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	52.57
[30302]退休费	52.57

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蕉岭县环境卫生管理所

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	0.00	0.00	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	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： 本部门属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 蕉岭县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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	276.35	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县环境卫生管理所	276.35	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员经费	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗费	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	152.51	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 蕉岭县环境卫生管理所

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	957.50	957.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县环境卫生管理所	957.50	957.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年垃圾场运营项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾处理设施规范化运营,生活垃圾得到无害化处理,垃圾渗沥液达标排放。
2023 年垃圾场环境监测经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾主要污染物达标放,地表水、地下水、废水、废气、环境空气、噪音检测达标。
2023 年环东河清理费用	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对环东河河道垃圾、杂物等进行清理,保证环东河河道干净、整洁。
2023 年城区围栏防护栏清洗经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城区围栏防护栏清洗,进一步提升城区整体环境卫生,为市民提供干净整洁的寿乡环境。
2023 年城区生	303.48	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,切实提高生活垃

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县环境卫生管理所

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			
活垃圾焚烧项目								圾处理减量化、资源化、无害化管理水平，减少环境污染。
2023 年多功能抑尘车运营费用	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，减少大气中固体颗粒物浓度，抑制扬尘污染，进一步提高城区空气质量指数。
2023 年环境卫生管理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要是聘用临时工工资及五险一金、代收城镇垃圾处理费手续费、创文、垃圾分类等环境卫生相关支出。通过项目的实施，提高我县环境卫生的质量和管理水平，保证环卫保洁工作的正常开展。
2022 年垃圾场运营项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年城区生活垃圾焚烧项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1233.85 万元,比上年增加 76.79 万元,增长 6.63%,主要原因是增加项目经费的预算收入;支出预算 1233.85 万元,比上年增加 76.79 万元,增长 6.63%,主要原因是增加项目经费的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 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。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,比上年增加 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 1.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.2 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 1190.29 万元，分布构成情况为：房屋 874.75 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是电脑、打印机等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目绩效目标。

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。