

2023 年
平远县县城环境卫生管理所 部门预算

目 录

第一部分 平远县县城环境卫生管理所 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 平远县县城环境卫生管理所概况

一、主要职责

平远县县城环境卫生管理所的主要职责是：担负县城生活垃圾转运工作（由城区四间中转站装载运至垃圾填埋场）；依照无害化Ⅱ类标准对县城及全县各乡镇每天约 120 吨的生活垃圾实施填埋处理（山布惊生活垃圾卫生填埋场）；洒水降尘作业；化粪池有偿清理服务；负责对承包县城清洁服务项目的保洁承包公司就县城 150 万 m² 清扫保洁、15000 多住户的上门收集生活垃圾服务、20 间公厕的日常管理等。

二、部门机构设置

根据上述职责，平远县县城环境卫生管理所内设 5 个机构：分别是办公室、财会室、检查组、收费室和生活垃圾卫生填埋场。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1745.20	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	38.71
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1661.79

收支总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	18.88
		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	1745.20	本年支出合计	1745.20

收支总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	1745.20	支出总计	1745.20

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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			
2120501	城乡社区环境卫生	431.79	431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1230.00	0.00	1230.00	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	18.88	18.88	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	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	1745.20	312.04	1433.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	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	26.12	26.12	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1661.79	228.63	1433.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	431.79	228.63	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	431.79	228.63	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	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：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	515.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1230.00	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	38.71
		九、卫生健康支出	25.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1661.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	18.88
		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	1745.20	本年支出合计	1745.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1745.20	支出总计	1745.20

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：平远县县城环境卫生管理所

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	515.20	312.04	203.16
[208]社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
[210]卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
[212]城乡社区支出	431.79	228.63	203.16
[21205]城乡社区环境卫生	431.79	228.63	203.16
[2120501]城乡社区环境卫生	431.79	228.63	203.16
[221]住房保障支出	18.88	18.88	0.00
[22102]住房改革支出	18.88	18.88	0.00
[2210201]住房公积金	18.88	18.88	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：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	312.04
[301]工资福利支出	278.08
[30101]基本工资	67.85
[30102]津贴补贴	28.08
[30107]绩效工资	105.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.18
[30109]职业年金缴费	12.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.01
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	18.88
[30199]其他工资福利支出	7.70
[302]商品和服务支出	17.28
[30201]办公费	2.44
[30205]水费	0.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.72
[30207]邮电费	3.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	16.68
[30302]退休费	14.81
[30305]生活补助	1.87

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：平远县县城环境卫生管理所

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	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	1230.00	0.00	1230.00
212	城乡社区支出	1230.00	0.00	1230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1230.00	0.00	1230.00
2120803	城市建设支出	1230.00	0.00	1230.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	203.16
[310]资本性支出	63.16
[31099]其他资本性支出	63.16
[399]其他支出	140.00
[39999]其他支出	140.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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	312.04	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县县城环境卫生管理所	312.04	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.68	16.68	16.68	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：平远县县城环境卫生管理所

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	1433.16	1433.16	203.16	1230.00	0.00	0.00	0.00	
平远县县城环境卫生管理所	1433.16	1433.16	203.16	1230.00	0.00	0.00	0.00	
购置垃圾桶、果皮箱经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好“国家文明县城”创建工作和生活垃圾分类工作,开展创建“两美行动”,方便群众投放垃圾,极大地提升城市容貌。
环卫节和春节慰问金	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一线环卫工人全年在拥挤的县城街道作业,职业风险较高,对环卫一线工人在环卫节和春节的慰问,为保障环卫人员合法劳动权益,提升职业归属感。
洒水车专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清洗县城街道,市场等,降低路面粉尘等污染,净化路面及周边空气,改善宜居环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县县城环境卫生管理所

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			
县城环卫作业 承包费	1230.00	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	及时处理县城生活垃圾,提升城区环境质量,提高服务水平,巩固“国家卫生县城”成果。
垃圾场经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县城垃圾堆放,及时处理生活垃圾,实现生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化。
冯玉兰生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障退休工人冯玉兰的生活补助,确保冯玉兰每月生活有保障,提升生活质量。
平远县山布惊 垃圾填埋场覆 盖土工膜项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制,推动生活垃圾处理设施规范化运营,不断提高生活垃圾无害化处理能力。

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1745.20万元，比上年增加1306.37万元，增长297.69%，主要原因是本年项目收入纳入预算；支出预算1745.20万元，比上年增加1306.37万元，增长297.69%，主要原因是本年项目支出纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是“三公”经费进行一般性支出压减。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长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4.00万元（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4.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是“三公”经费进行一般性支出压减；公务接待费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1230.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1230.00万元等。

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1258.49万元，分布构成情况为：房屋856.80平方米，车辆20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0.00万元，主要是无相关经费支出等。

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
购置垃圾桶、果皮箱经费	7.00	切实做好“国家文明县城”创建工作和生活垃圾分类工作,开展创建“两美行动”,方便群众投放垃圾,极大地提升城市容貌。
环卫节和春节慰问金	3.20	一线环卫工人全年在拥挤的县城街道作业,职业风险较高,对环卫一线工人在环卫节和春节的慰问,为保障环

		卫人员合法劳动权益，提升职业归属感。
洒水车专项经费	12.00	清洗县城街道，市场等，降低路面粉尘等污染，净化路面及周边空气，改善宜居环境。
县城环卫作业承包费	1230.00	及时处理县城生活垃圾，提升城区环境质量，提高服务水平，巩固“国家卫生县城”成果。
垃圾场经费	120.00	确保县城垃圾堆放，及时处理生活垃圾，实现生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化。
冯玉兰生活补助	0.96	为切实保障退休工人冯玉兰的生活补助，确保冯玉兰每月生活有保障，提升生活质量。
平远县山布惊垃圾填埋场覆盖土工膜项目	40.00	建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力。
环保自行监测工作经费	20.00	根据国家排污许可证的环境管理要求，山布惊生活垃圾填埋场需定期对废水（悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量等项目），废气（臭气浓度、颗粒物等项目），地下水（总硬度、氯化物、粪大肠菌群等项目）进行检测。

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。