

2023 年
英德市环境卫生管理处 部门预算

目 录

第一部分 英德市环境卫生管理处 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 英德市环境卫生管理处概况

一、主要职责

在英德市城市管理和综合执法局的领导下，市环卫处工作任务为主要承担协助市规划城管局编制环境卫生基础设施的规划、选址、设计和建设等工作，承担市区各区域环卫所承担的辖区道路清扫保洁、垃圾收集、垃圾运输（运输至压缩站）、疏通（浚）、公厕保洁，以及辖区周边卫生整治工作，辖区卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费的征收工作。承担对辖区的环境卫生保洁情况进行监督、检查、考核评比工作。

二、部门机构设置

我处属于公益一类事业单位，机构设置有：办公室、人事部、财务室、卫生检查室、收费室、技术工程部、城南环卫所、城西环卫所、城北环卫所、城中环卫所、大站环卫所、环卫作业车辆管理室，是英德市城市管理和综合执法局下属副科级单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8915.20	一、一般公共服务支出	1.38
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	305.98
		九、卫生健康支出	32.28
		十、节能环保支出	3441.55
		十一、城乡社区支出	4730.77

收支总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	403.23
		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	8915.20	本年支出合计	8915.20

收支总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	8915.20	支出总计	8915.20

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：英德市环境卫生管理处

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1108.20	0.00	1108.20	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	403.23	403.23	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	403.23	403.23	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	8915.20	1574.74	7340.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.99	305.81	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.99	305.81	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.67	199.67	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	70.76	70.76	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3441.55	0.00	3441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3441.55	0.00	3441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3441.55	0.00	3441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4730.77	833.42	3897.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3622.57	833.42	2789.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3622.57	833.42	2789.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1108.20	0.00	1108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1108.20	0.00	1108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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							
2210203	购房补贴	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7807.00	一、一般公共服务支出	1.38
二、政府性基金预算	1108.20	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	305.98
		九、卫生健康支出	32.28
		十、节能环保支出	3441.55
		十一、城乡社区支出	4730.77
		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：英德市环境卫生管理处

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	403.23
		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	8915.20	本年支出合计	8915.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8915.20	支出总计	8915.20

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	7807.00	1574.74	6232.26
[201]一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
[20132]组织事务	1.38	0.00	1.38
[2013299]其他组织事务支出	1.38	0.00	1.38
[208]社会保障和就业支出	305.80	305.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	199.67	199.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
[210]卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
[211]节能环保支出	3441.55	0.00	3441.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市环境卫生管理处

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
[21103]污染防治	3441.55	0.00	3441.55
[2110399]其他污染防治支出	3441.55	0.00	3441.55
[212]城乡社区支出	3622.57	833.42	2789.15
[21205]城乡社区环境卫生	3622.57	833.42	2789.15
[2120501]城乡社区环境卫生	3622.57	833.42	2789.15
[221]住房保障支出	403.23	403.23	0.00
[22102]住房改革支出	403.23	403.23	0.00
[2210201]住房公积金	66.24	66.24	0.00
[2210203]购房补贴	336.99	336.99	0.00

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1574.74
[301]工资福利支出	842.23
[30101]基本工资	177.71
[30102]津贴补贴	121.16
[30103]奖金	140.98
[30107]绩效工资	175.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.76
[30109]职业年金缴费	35.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.28
[30113]住房公积金	66.24
[30199]其他工资福利支出	22.28
[302]商品和服务支出	94.61
[30201]办公费	57.97
[30217]公务接待费	4.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.06
[30229]福利费	8.83
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[303]对个人和家庭的补助	637.90
[30302]退休费	637.90

注： 1. 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	20.75	20.75	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	1108.20	0.00	1108.20
212	城乡社区支出	1108.20	0.00	1108.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1108.20	0.00	1108.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1108.20	0.00	1108.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市环境卫生管理处

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出，本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6232.26
[301]工资福利支出	2750.05
[30199]其他工资福利支出	2750.05
[302]商品和服务支出	3481.85
[30201]办公费	1.02
[30226]劳务费	38.40
[30227]委托业务费	3442.43
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市环境卫生管理处

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	1574.74	1574.74	1574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市环境卫生管理处	1574.74	1574.74	1574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	842.23	842.23	842.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	637.90	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市环境卫生管理处

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	7340.46	7340.46	6232.26	1108.20	0.00	0.00	0.00	
英德市环境卫生管理处	7340.46	7340.46	6232.26	1108.20	0.00	0.00	0.00	
退休干部职工 党支部书记工 作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾处理 服务费	2566.58	2566.58	2566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完善污水和沼气收集处理系统,配置污水处理车间和沼气焚烧发电厂,有效利用沼气资源发电,确保污水处理排放达到标准要求。
环卫专项工作 聘用人员(616 人)	2749.87	2749.87	2749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫运作经费	1108.20	1108.20	0.00	1108.20	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：英德市环境卫生管理处

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			
滨江公园（东岸、西岸）湿地公园汛期保洁工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳模津贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区大气污染防治应急车辆监控设备服务费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾生态发展利益共享资金	874.97	874.97	874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	定期清理全市生活垃圾,争取生活垃圾做到日产日清,采用卫生填埋技术处理,实施雨污分流排放,达到生活垃圾无害化处理标准要求,争取做到生活垃圾生态环境向好发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8915.20万元，比上年减少2925.91万元，下降24.71%，主要原因是1.本年度的农村生活垃圾转运费及处理费项目农村部分由省级涉农资金安排支出，本级部门预算安排收入减少；2.单位在编人员减少，工资福利、养老职业年金等人员类项目资金安排收入较上年减少；支出预算8915.20万元，比上年减少2925.91万元，下降24.71%，主要原因是1.本年度的农村生活垃圾转运费及处理费项目农村部分由省级涉农资金安排支出，本级部门预算安排减少；2.单位在编人员减少，工资福利、养老职业年金等人员类项目资金安排收入较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.75万元，比上年减少0.20万元，下降0.95%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，接待费支出减少。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16.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费16.00万元，比上年增加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；公务接待费4.75万元，比上年减少0.20万元，下降4.04%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，接待费减少。

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 162.00 万元，其中：货物类采购预算 110.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 3695.00 万元，分布构成情况为：房屋 1505.56 平方米，车辆 3 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 110.00 万元，主要是 1. 随着城市的发展，市区生活垃圾量随之增加，主干道的清扫购置较之前繁重，本单位现有环卫保洁车辆不足以应对清扫转运垃圾工作，需购置一定数量的环卫保洁车辆；2. 购置日常

相关办公设备,如: 电脑台式机、碎纸机、文件柜、办公桌、办公椅等。

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
生活垃圾处理服务费	2566.58	完善污水和沼气收集处理系统,配置污水处理车间和沼气焚烧发电厂,有效利用沼气资源发电,确保污水处理排放达到标准要求。
生活垃圾生态发展利益共享资金	874.97	定期清理全市生活垃圾,争取生活垃圾做到日产日清,采用卫生填埋技术处理,实施雨污分流排放,达到生活垃圾无害化处理标准要求,争取做到生活垃圾生态环境向好发展。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。