

2023 年
揭阳市环境卫生事务中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市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 揭阳市环境卫生事务中心概况

一、主要职责

我单位的主要职责是：贯彻执行环境卫生管理有关法律、法规、规章和方针政策；参与拟订城乡生活垃圾管理、城乡建筑垃圾管理规范性文件；拟订城市生活垃圾分类的有关规范和标准，指导城市生活垃圾分类工作，配合开展相关检查和考核工作；拟订并指导垃圾转运站等环卫设施管理和建筑垃圾处理设施管理技术标准、操作规范；负责管理市区垃圾处理场，做好场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助开展市区生活垃圾终端处理设施建设、运营监管、考核等工作；贯彻执行垃圾处理费、污水处理费征收管理有关法律、法规和政策规定；负责市区生活垃圾处理服务费结算工作，受行政主管部门委托做好市区污水处理费征收事务工作；指导各县（市、区）生活垃圾处理费和受委托收取污水处理费的单位做好收费相关工作；协助做好城乡生活垃圾整治工作；协助指导、监督、检查、协调全市城乡生活垃圾和建筑垃圾转运、处置等方面事务工作；组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市环境卫生事务中心为揭阳市城市管理和综合执法局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政局全额拨款，揭阳

市编委核定事业单位编制 30 名，实有人数 25 人。退休人员 15 人。经批准的内设机构 5 个，分别为综合部、环卫设施事务部、垃圾处理事务部、征收管理事务部、终端处理事务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	819.47	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	99.69
		九、卫生健康支出	17.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	669.30

收支总体情况表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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	33.42
		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	819.47	本年支出合计	819.47

收支总体情况表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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	819.47	支出总计	819.47

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：揭阳市环境卫生事务中心

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			
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：揭阳市环境卫生事务中心

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	819.47	463.47	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.09	40.09	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	38.97	38.97	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	19.48	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	669.30	313.30	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	333.30	313.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	333.30	313.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：揭阳市环境卫生事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	483.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	336.00	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	99.69
		九、卫生健康支出	17.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	669.30
		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：揭阳市环境卫生事务中心

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	33.42
		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	819.47	本年支出合计	819.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	819.47	支出总计	819.47

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：揭阳市环境卫生事务中心

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	483.47	463.47	20.00
[208]社会保障和就业支出	99.70	99.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.09	40.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
[212]城乡社区支出	333.30	313.30	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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
[21205]城乡社区环境卫生	333.30	313.30	20.00
[2120501]城乡社区环境卫生	333.30	313.30	20.00
[221]住房保障支出	33.42	33.42	0.00
[22102]住房改革支出	33.42	33.42	0.00
[2210201]住房公积金	33.42	33.42	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：揭阳市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	463.47
[301]工资福利支出	415.30
[30101]基本工资	94.51
[30107]绩效工资	183.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.97
[30109]职业年金缴费	19.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.05
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	33.42
[30199]其他工资福利支出	27.40
[302]商品和服务支出	7.41
[30201]办公费	2.84
[30228]工会经费	3.17
[30229]福利费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	40.75
[30304]抚恤金	0.67
[30302]退休费	40.09

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：揭阳市环境卫生事务中心

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	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：揭阳市环境卫生事务中心

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	336.00	0.00	336.00
212	城乡社区支出	336.00	0.00	336.00
21214	污水处理费安排的支出	336.00	0.00	336.00
2121402	代征手续费	336.00	0.00	336.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	13.00
[30203]咨询费	1.00
[30206]电费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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	463.47	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市环境卫生事务中心	463.47	463.47	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	94.51	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	183.98	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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		
办公费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	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：揭阳市环境卫生事务中心

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	356.00	356.00	20.00	336.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市环境卫 生事务中心	356.00	356.00	20.00	336.00	0.00	0.00	0.00	
监管工作经费 2023	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和 污水处理费征收管理工作正常开 展;每天车辆接送员工送达市区垃 圾填埋场监管、巡查、记录、人员 值守,到各县区进行垃圾分类指 导、配合考核所发生的人员差旅 费用;协助全市的环境卫生整治巡 查,环卫设施巡查指导,协助建筑 垃圾管理巡查指导等事务,确保人 员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾 综合利用及资源利用厂区域巡查 工作正常开展。
污水处理费手	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	确保市区生活垃圾服务费结算和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市环境卫生事务中心

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			
续费 2023								污水处理费征收管理工作正常开展;每天车辆接送员工送达填埋场监管、巡查、记录、人员值守,到各县区进行生活垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用。协助全市的环境卫生整治巡查,环卫设施巡查指导,协助建筑垃圾管理巡查指导等事务;广东省环境卫生协会组织培训,垃圾填埋场运营监管培训、垃圾焚烧发电厂运营监管培训、其他环境卫生事务技能培训等;人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。

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819.47万元,比上年增加228.07万元,增长38.56%,主要原因是2022年代征手续费预算数只够支付第一和第二季度,故2022年第三、第四季度代征手续费在2023年列支;支出预算819.47万元,比上年增加228.07万元,增长38.56%,主要原因是2022年代征手续费预算数只够支付第一和第二季度,故2022年第三、第四季度代征手续费在2023年列支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年减少14.5万元,下降70.73%,主要原因是2022年“三公”经费中包含了公务用车购置费15万元,2022年已购置,2023年不再安排该项支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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6万元(公务用车购置费0万元,比上年减少15万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加0.5万元。)比上年减少14.5万元,下降70.73%,主要原因是2022年“三公”经费中包含了公务用车购置费15万元,2022年已购置,2023年不再安排该项支出;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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，比上年减少0万元，下降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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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349.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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	无	无
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。