

2023 年

揭阳市揭西县环境卫生管理中心 部门预算

目 录

第一部分 揭西县环境卫生管理中心概况

- 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 揭西县环境卫生管理中心概况

一、主要职责

根据揭西机编发〔2019〕47号文，将原县政府直属事业单位县环境卫生管理局更名为县环境卫生管理中心，调整为县城市管理和综合执法局下属事业单位，公益一类，副科级，主要任务：开展环卫法规、知识的宣传和教育活动。负责县城环境卫生的规划管理、指导协调和监察管理等。组织县城垃圾清运和全县城乡生活垃圾处理，确保县城市容环境卫生整洁。

二、部门机构设置

1、内设机构(无内设机构)。

2、人员编制和领导职数：核定揭西县环境卫生管理中心人员事业编制40名，设主任1名，副主任3名。

3、经费渠道：按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县（委、局、办）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：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4271.98	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	236.46
		九、卫生健康支出	6.40
		十、节能环保支出	3743.58
		十一、城乡社区支出	278.18

收支总体情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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	7.36
		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	4271.98	本年支出合计	4271.98

收支总体情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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	4271.98	支出总计	4271.98

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。

收入总体情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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	7.36	7.36	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：揭西县环境卫生管理中心

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	4271.98	525.19	3746.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3743.58	0.00	3743.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3743.58	0.00	3743.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3743.58	0.00	3743.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.18	274.97	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	278.18	274.97	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	278.18	274.97	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.28	236.28	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	19.81	19.81	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4271.98	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	236.46
		九、卫生健康支出	6.4
		十、节能环保支出	3743.58
		十一、城乡社区支出	278.18
		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：揭西县环境卫生管理中心

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	7.36
		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	4271.98	本年支出合计	4271.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4271.98	支出总计	4271.98

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：揭西县环境卫生管理中心

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	4271.98	525.19	3746.79
[208]社会保障和就业支出	236.46	236.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.28	236.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	183.38	183.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	6.4	6.4	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.4	6.4	0.00
[211]节能环保支出	3743.58	0.00	3743.58
[21103]污染防治	3743.58	0.00	3743.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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
[2110304] 固体废弃物与化学品	3743.58	0.00	3743.58
[212] 城乡社区支出	278.18	274.97	3.21
[21205] 城乡社区环境卫生	278.18	274.97	3.21
[2120501] 城乡社区环境卫生	278.18	274.97	3.21
[221] 住房保障支出	7.36	7.36	0.00
[22102] 住房改革支出	7.36	7.36	0.00
[2210201] 住房公积金	7.36	7.36	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：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.19
[301]工资福利支出	252.77
[30101]基本工资	94.10
[30102]津贴补贴	38.14
[30103]奖金	60.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.81
[30109]职业年金缴费	7.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.40
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	14.86
[30199]其他工资福利支出	11.55
[302]商品和服务支出	16.76
[30201]办公费	5.18
[30205]水费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.06
[30207]邮电费	1.15
[30211]差旅费	0.20
[30228]工会经费	1.05
[30229]福利费	4.08
[30217]公务接待费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[301]工资福利支出	38.22
[30107]绩效工资	22.02
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	8.28
[30239]其他交通费用	8.28
[303]对个人和家庭的补助	209.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.36
[30307]医疗费补助	41.1
[30302]退休费	167.7

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：揭西县环境卫生管理中心

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	1.89	1.89	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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：揭西县环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3746.79
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	7.21
[30216]培训费	1.21
[30227]委托业务费	6.00
[310]资本性支出	25.52
[31099]其他资本性支出	25.52
[312]对企业补助	3712.06
[31204]费用补贴	3712.06

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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	525.19	525.19	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县环境卫生管理中心	525.19	525.19	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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		
住房公积金	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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		
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	167.70	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	41.1	41.1	41.1	0.0	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：揭西县环境卫生管理中心

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	3746.79	3746.79	3746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县环境卫生管理中心	3746.79	3746.79	3746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县老虎垌垃圾填埋场生活垃圾处理运营项目	1881.34	1881.34	1881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市加强固体废弃物综合管理工作要求,完成全县生活垃圾无害化处理,确保无害化处理率达到96%
揭西县老虎垌垃圾填埋场自行监测项目	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照揭西县老虎垌垃圾填埋场排污许可证自行监测方案的要求,完成年度该场的废气、废水、地下水的监测管理
揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站臭气沼气处理运营项目	41.17	41.17	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	服务期内对揭西县老虎垌垃圾场渗滤液处理站产生的臭气、沼气进行系统的处理服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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			
揭西县老虎垌垃圾填埋场渗滤液在线监控服务项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在线监控对垃圾场处理排放废水进行 24 小时实时监控，并上传环保监控平台。
揭西县城区环境卫生综合服务项目	1789.55	1789.55	1789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	县城区域内道路、公园清扫保洁、公厕管理、垃圾收集清运、中转站运营管理，城中村垃圾收集运输等。
环卫工人节慰问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度内在春节及环卫工人节期间慰问退休环卫工人，按 100 元/人. 次计
揭西县老虎垌垃圾填埋场自动监控设施比对验收项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县老虎垌垃圾填埋场污染源自动监控设施进行相关的比对验收。
揭西县老虎垌垃圾填埋场污水在线监控设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垃圾场现有的渗滤液处理污水排放在线监控设施相关设备进行更换。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县环境卫生管理中心

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			
施运行维护、设备更换项目								
揭西县老虎垌垃圾填埋场废液处理项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度内对老虎垌垃圾填埋场渗滤液处理站污水排放在线监控系统及实验室产生的废液进行规范处理。
职工教育培训经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高本单位职工业务水平,在本年度完成为本单位干部职工举办的各类职工教育培训。

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4271.98万元，比上年增加843.83万元，增长20%，主要原因是垃圾场运营费的支出；支出预算4271.98万元，比上年增加843.83万元，增长20%，主要原因是垃圾场运营费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.89万元，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1.43万元（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1.43万元，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0.46万元，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5644.02万元，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5644.02万元等。

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4687.26万元，分布构成情况为：房屋2744.28平方米，车辆11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，主要是未计划购置等。

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
揭西县老虎垌垃圾填埋场生活垃圾处理运营项目	1881.34	根据省市加强固体废弃物综合管理工作要求，完成全县生活垃圾无害化处理，确保无害化处理率达到96%
揭西县城城区环境卫生综合服务项目	1789.55	县城区域内道路、公园清扫保洁、公厕管理、垃圾收集清运、中转站运营管理，城中村垃圾收集运输等。

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。