

2024年
汕头市龙湖区环境卫生事务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区环境卫生事务中心概况

一、主要职责

（一）环境卫生监督、检查和评比的管理职能。

（二）负责辖区公厕日常的管理工作，做好环卫设施的日常管理和维护；推进“厕所革命”工作；做好“除四害”工作；配合市余泥渣土管理所开展余泥渣土处置工作；配合做好各项环境卫生专项任务及阶段性的综合整治任务等；完成上级部门交办的其他工作。

（三）负责辖区垃圾转运站、压缩站的日常管理维护工作，协调推进环卫设施新建及改造；负责辖区村居生活垃圾统一转运及垃圾转运的调度工作；配合推进生活垃圾分类工作；负责环卫车辆日常管理工作；配合做好各项环境卫生专项任务及阶段性的综合整治任务等，完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区环境卫生事务中心内部设人秘股、管理股、财务股、业务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙湖区环境卫生一队和龙湖区环境卫生二队，均已在主管单位汕头市龙湖区环境卫生事务中心公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,472.46	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,472.46
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,472.46	本年支出合计	3,472.46
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	3,472.46	支出总计	3,472.46

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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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			
	合计	3,472.46	3,472.46	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	3,472.46	3,472.46	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	3,472.46	3,472.46	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	3,472.46	3,472.46	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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	3,472.46	1,466.96	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,472.46	1,466.96	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,472.46	1,466.96	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,472.46	1,466.96	2,005.50	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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,472.46	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,472.46
		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	0.00
		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	3,472.46	本年支出合计	3,472.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,472.46	支出总计	3,472.46

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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	3,472.46	1,466.96	2,005.50
[212]城乡社区支出	3,472.46	1,466.96	2,005.50
[21205]城乡社区环境卫生	3,472.46	1,466.96	2,005.50
[2120501]城乡社区环境卫生	3,472.46	1,466.96	2,005.50

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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,466.96
[301]工资福利支出	1,466.96
[30101]基本工资	1,153.93
[30102]津贴补贴	281.25
[30103]奖金	31.78

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,005.50
[302]商品和服务支出	2,005.50
[30201]办公费	18.50
[30205]水费	42.50
[30206]电费	49.00
[30213]维修（护）费	159.59
[30225]专用燃料费	320.00
[30226]劳务费	963.10
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	280.20
[30299]其他商品和服务支出	171.63

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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	1,466.96	1,466.96	1,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区环境卫生事务中心	1,466.96	1,466.96	1,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	158.87	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资管理）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位退休人员慰问金	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	124.87	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类）	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
住房改革补贴（事业）	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	107.69	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	30.78	30.78	30.78	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：汕头市龙湖区环境卫生事务中心

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	2,005.50	2,005.50	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位的工作职责，开展各项环卫日常管理和巡查监管考核等工作，保证环卫工作正常进行。
汕头市龙湖区环境卫生事务中心	2,005.50	2,005.50	2,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位的工作职责，开展各项环卫日常管理和巡查监管考核等工作，保证环卫工作正常进行。
非生活垃圾清运费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强龙湖区环境卫生长效管理，规范生活垃圾收集、转运工作，创造清洁优美的城市环境。
公厕转运站环卫设施维护费	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公厕进行日常管养，免费开放，服务市民；对垃圾转运站、垃圾压缩站进行日常管理，保障垃圾转运工作的顺利运作，对转运站台进行卫生冲洗，维护环卫设施整洁干净。
龙湖区生活垃圾分类专项资金与环境卫生应急保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区垃圾分类投放设施完备，分类收运系统初步建立，全民参与垃圾分类，居民垃圾分类知晓率达到95%以上、参与率80%以上、准确率70%以上。
全区生活垃圾统一清运补贴	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部实现无害化处理，保障各类包括“创文巩卫”、“迎检、重大活动、各类环境卫生整治、突发事件以及自然灾害的道路清扫保洁和环境整治工作，环卫作业车辆做到遵守规则，文明有序，确保区内生活垃圾的日产日清，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。
汕汾路、南翔路市场化保洁费	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度总投入不超预算，负责区域内卫生质量达标。全年安全无事故。
环境卫生事务中心食堂保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位职工食堂正常运营及24.5值班室用餐指标。

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			
环卫工人春节及环卫工人节节日慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心慰问环卫职工，促进生产动力，调动广大环卫职工的工作积极性，提升我区环卫工作。确保资金使用无发生重大违规违纪问题，资金实际支出率高，职工满意率高。项目可持续性达到100%，预算支出率达到100%。
专项临聘人员项目经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实临时聘用人员每月基本工资、社会保险、医疗保险等相关福利待遇，进一步提升环卫队伍整体建设水平，推进城市管理精细化方向迈进，实现整年工作目标。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,472.46万元，比上年减少25.08万元，下降0.72%，主要原因是项目减少，财政资金紧张，预算金额压缩；支出预算3,472.46万元，比上年减少25.08万元，下降0.72%，主要原因是项目减少，财政资金紧张，预算金额压缩。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少1.00万元，下降50%，主要原因是项目减少，财政资金紧张，预算金额压缩。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降50%，主要原因是项目减少，财政资金紧张，预算金额压缩；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排1万元，比上年减少58.5万元，下降98.3%，主要原因是部分在职人员退休，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排37.85万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额4,623.40万元，分布构成情况为：房屋2,699平方米，车辆1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100万元，主要是垃圾转运设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
全区生活垃圾统一清运补贴	950	全部实现无害化处理，保障各类包括“创文巩卫”、迎检、重大活动、各类环境卫生整治、突发事件以及自然灾害的道路清扫保洁和环境整治工作，环卫作业车辆做到遵守规则，文明有序，确保区内生活垃圾的日产日清，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。