

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

汕头市龙湖区环境卫生事务中心的主要职责是：汕头市龙湖区环境卫生事务中心赋予环境卫生监督、检查和评比的管理职能。汕头市龙湖区环境卫生事务中心赋予环境卫生监督、检查和评比的管理职能。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。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为参照公务员法管理的事业单位，内设机构具体包括：内设人秘股、财务股、管理股、业务股。

## 三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 2026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	3,059.99	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	3,059.99
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,059.99	本年支出合计	3,059.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,059.99	支出总计	3,059.99

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,059.99	3,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区环境卫生事务中心	3,059.99	3,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,059.98	1,408.44	1,651.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,059.98	1,408.44	1,651.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,059.98	1,408.44	1,651.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,059.98	1,408.44	1,651.54	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	3,059.99	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	3,059.99
		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	3,059.99	本年支出合计	3,059.99

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	3,059.99	支出总计	3,059.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	3,059.98	1,408.44	1,651.54
[212]城乡社区支出	3,059.98	1,408.44	1,651.54
[21205]城乡社区环境卫生	3,059.98	1,408.44	1,651.54
[2120501]城乡社区环境卫生	3,059.98	1,408.44	1,651.54

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	1,408.45
[301]工资福利支出	1,096.63
[30101]基本工资	248.82
[30102]津贴补贴	196.67
[30103]奖金	172.48
[30107]绩效工资	160.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.90
[30109]职业年金缴费	54.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.65
[30111]公务员医疗补助缴费	6.05
[30112]其他社会保障缴费	5.74
[30113]住房公积金	95.24
[302]商品和服务支出	36.78
[30201]办公费	2.00
[30227]委托业务费	7.89
[30239]其他交通费用	10.27
[30299]其他商品和服务支出	16.62
[303]对个人和家庭的补助	272.29
[30302]退休费	261.41
[30305]生活补助	3.92
[30307]医疗费补助	1.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	2.75
[31002]办公设备购置	2.75

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	1,651.54
[302]商品和服务支出	1,501.54
[30209]物业管理费	30.00
[30213]维修（护）费	420.00
[30225]专用燃料费	420.00
[30226]劳务费	466.14
[30227]委托业务费	75.00
[30239]其他交通费用	70.00
[30299]其他商品和服务支出	20.40
[310]资本性支出	150.00
[31006]大型修缮	150.00

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	535.02	535.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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

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		
合计	1,408.45	1,408.45	1,408.45	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区环境卫生事务中心	1,408.45	1,408.45	1,408.45	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（一）	34.35	34.35	34.35	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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问金	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	98.33	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位（含参公）退休人员节日慰问金	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员失业保险单位缴费支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	170.06	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	19.37	19.37	19.37	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		
事业单位退休人员住房改革补贴	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖（不含法院、检察院）	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休干部党组织书记补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	16.95	16.95	16.95	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	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	48.19	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区补贴	12.73	12.73	12.73	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	1,651.54	1,651.54	1,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区环境卫生事务中心	1,651.54	1,651.54	1,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
公厕转运站环卫设施维护费	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保公厕设施正常使用，如照明设备、洗手器具、冲水设备等；2. 保持公厕内部及周边的清洁卫生，确保墙面无污渍，地面无垃圾、无积水；3. 提高垃圾转运站的垃圾处理能力，减少垃圾在转运站的停留时间，确保垃圾能够及时、有效地被转运走，降低垃圾对环境的污染；4. 定期对垃圾转运站的设备进行维护、保养和检查，确保设备的正常运行；及时更换损坏的零部件或设备，防止出现因设备故障影响垃圾转运工作的情况；5. 确保垃圾转运站符合环保要求，减少噪音、异味等污染物的排放；对垃圾进行分类处理，提高垃圾的资源化利用率。
全区生活垃圾统一清运补贴	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区生活垃圾及时转运至处理厂，全部实施无害化处理，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。
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	保障区环卫中心干部职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。
专项临聘人员项目经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实临时聘用人员每月基本工资发放，依法办理社会保险和医疗保险等法定福利待遇，切实保障环卫职工合法权益。提升环卫队伍的职业认同感和工作积极性，促进环卫队伍专业化、规范化建设，为推进城市管理精细化提供有力支撑，确保全年工作目标高质量完成。

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	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提升一线环卫工人福利待遇，充分调动工作积极性，促进工作提质增效。在资金使用方面，将严格执行财务管理制度，确保资金使用规范透明，杜绝重大违规违纪问题发生，力争资金实际支出率和职工满意率均达到100%。同时，通过科学规划和长效管理，确保项目可持续性达到100%，预算执行率达到100%，为打造整洁优美的城市环境提供坚实保障。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,059.99万元，比上年增加405.65万元，增长15.3%，主要原因是增加市级项目；支出预算3,059.99万元，比上年增加405.65万元，增长15.3%，主要原因是增加市级项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少21.3万元，下降100%，主要原因是去年新购入公务车，第一年未有其他费用。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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19.8万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少21.3万元，下降100%，主要原因是以于去年购入新的公务车辆；公务接待费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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排535.02万元，比上年增加152.31万元，增长39.8%，主要原因是去年新增购入一辆公务用车，购入电脑及软件等。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,099.75万元，其中：货物类采购预算4.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,095万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额2,537.94万元，分布构成情况为：房屋2,699平方米，车辆60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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费82.89万元，比上年增加67.57万元，增长441.1%，主要原因是财政状况较好，正常支出得以及时支付。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	890	保证全区生活垃圾及时转运至处理厂，全部实施无害化处理，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、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。