

2023 年
汕头市余泥渣土管理所 部门预算

目 录

第一部分 汕头市余泥渣土管理所 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 汕头市余泥渣土管理所概况

一、主要职责

- (一) 负责管理中心城区建筑垃圾运输、消纳处置工作
- (二) 负责汕头港和中心城区河沟的水上保洁工作
- (三) 检查、指导各区（县）余泥渣土处置工作
- (四) 完成上级部门交办的其他工作任务

二、部门机构设置

核定事业编制 15 名，政府购买服务人员数 5 名，领导职数 1 正 2 副，经费按财政补助一类拨付。内设 3 个职能股室，分别为人秘股、业务股、水上环境卫生管理股。至 2022 年底，我所实有在职人员 16 人，退休人员 13 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1243.26	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	1243.26

收支总体情况表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

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	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	1243.26	本年支出合计	1243.26

收支总体情况表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

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	1243.26	支出总计	1243.26

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： 汕头市余泥渣土管理所

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	1243.26	1243.26	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	1243.26	1243.26	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	1243.26	1243.26	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	1243.26	1243.26	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：汕头市余泥渣土管理所

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	1243.26	394.72	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1243.26	394.72	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1243.26	394.72	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1243.26	394.72	848.54	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：汕头市余泥渣土管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1243.26	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	1243.26
		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：汕头市余泥渣土管理所

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	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	1243.26	本年支出合计	1243.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1243.26	支出总计	1243.26

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： 汕头市余泥渣土管理所

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	1243.26	394.72	848.54
[212]城乡社区支出	1243.26	394.72	848.54
[21205]城乡社区环境卫生	1243.26	394.72	848.54
[2120501]城乡社区环境卫生	1243.26	394.72	848.54

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：汕头市余泥渣土管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	394.72
[301]工资福利支出	315.15
[30101]基本工资	131.45
[30102]津贴补贴	46.88
[30103]奖金	49.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.02
[30109]职业年金缴费	15.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.57
[30113]住房公积金	26.80
[302]商品和服务支出	22.53
[30201]办公费	2.68
[30209]物业管理费	12.86
[30228]工会经费	1.43
[30231]公务用车运行维护费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市余泥渣土管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.56
[303]对个人和家庭的补助	57.04
[30302]退休费	47.59
[30307]医疗费补助	9.45

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：汕头市余泥渣土管理所

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	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： 汕头市余泥渣土管理所

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： 汕头市余泥渣土管理所

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： 汕头市余泥渣土管理所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	848.54
[302]商品和服务支出	815.04
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	33.20
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	5.00
[30226]劳务费	712.80
[30299]其他商品和服务支出	49.84
[310]资本性支出	33.50
[31002]办公设备购置	3.50
[31099]其他资本性支出	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

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	394.72	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市城市管理和综合执法局(汇总)	394.72	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市余泥渣土管理所	394.72	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	394.72	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市余泥渣土管理所

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	26.93	26.93	26.93	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：汕头市余泥渣土管理所

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	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市城市管理和综合执法局(汇总)	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市余泥渣土管理所	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市余泥渣土管理所业务运转经费	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为本单位正常有序运转提供必要的保障,确保单位各项工作能够顺利开展
内海湾水面保洁管养经费	712.80	712.80	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委市政府关于内海湾保洁和管养全覆盖的指示精神,提高日常保洁监管水平,强化保洁成效,为市民营造更加整洁美观的内海湾环境。
监控设备维	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对内海湾管养海域的实时监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市余泥渣土管理所

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			
护和保养经费								控，做到发现问题及时处理。
建筑废弃物 处置管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对中心城区建筑废弃物处置和运输的监管，保障所必备的车辆检验、扣留场所和终端受纳场所正常有序运作，提高城市管理水平，形成建筑废弃物管理闭环，营造更加整洁的市容环境卫生

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1243.26万元，比上年增加19.9万元，增长1.63%，主要原因是人员经费增加；支出预算1243.26万元，比上年增加19.9万元，增长1.63%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.2万元，下降16%，主要原因是厉行节约。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0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降16%，主要原因是厉行节约；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、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757.2万元，其中：货物类采购预算6.7万元，工程类采购预算1.5万元，服务类采购预算749万元等。

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710.35万元，分布构成情况为：房屋2300平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是监控太阳能板、计算机、打印机和办公家具等。

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
内海湾水面保洁管养经费	712.8	贯彻落实市委市政府关于内海湾保洁和管养全覆盖的指示精神，提高日常保洁监管水平，强化保洁成效，为市民营造更加整洁美观的内海湾环境。

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。