

2024年  
汕头市环境卫生事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头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 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 汕头市环境卫生事务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本市的实际，参与拟订市容环境卫生管理的地方性法规、规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

（二）负责城市环境卫生质量检查评比和行业劳动竞赛，对各区环境卫生管理工作进行检查、监督、指导、协调并提供必要的支持；负责市区建筑垃圾管理和垃圾运输车辆准运证的审核工作。

（三）参与环境卫生设施规划、建设及竣工验收工作；参与生活垃圾、粪便处理场（厂）的新建、扩建、改建工程项目的审核和竣工验收；负责中心城区的公厕、垃圾转运站等小型环卫设施的建设并对关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责环境卫生的科研工作。

（四）负责对从事环境卫生经营服务的单位和个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，参与垃圾处理费征收的组织实施工作。

（五）负责中心城区道路的冲、洒水作业及汕头港湾等水域的保洁管理工作；负责中心城区生活垃圾和粪便的无害化终端处理的管理工作。

（六）负责对各区生活垃圾、粪便处理场（厂）运营管理情况的检查、监督、指导；督促指导环卫作业单位提高作业机械化、密闭化、自动化程度。

（七）承办市委、市政府和主管部门交办的工作。另外，根据第十三届57次市政府常务会议通过及汕府办〔2015〕1号文要求，我单位增加对金平、龙湖区环卫作业市场化运作的市级考核牵头组织工作；根据市创文办的要求承担全市建成区以及建制镇卫生保洁、垃圾清运和公共厕所保洁的专项督查工作。此外还承担中心城区垃圾分类试点组织工作。

## 二、部门机构设置

汕头市环卫事务中心共核定事业编制21名，后勤服务人员数2名。目前实有在职人数19名，退休人员12名。

汕头市环卫事务中心机关内设5个职能科室，分别是：办公室、人事教育科、业务管理科、环卫设施建设管理科、综合科。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为汕头市环境卫生事务中心本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市生活垃圾卫生处理场、汕头市环卫直属车队、汕头市余泥渣土管理所、汕头市生活垃圾处理费征收中心。

## 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   | 1,295.12 | 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     | 191.29   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 44.75    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 1,010.94 |
|          |          | 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       | 48.14    |
|          |          | 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        | 1,295.12 | 本年支出合计        | 1,295.12 |
| 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          | 1,295.12 | 支出总计          | 1,295.12 |

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               | 1,295.12 | 775.57 | 519.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 191.29   | 191.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.83   | 134.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.10    | 60.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 49.82    | 49.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 24.91    | 24.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 56.46    | 56.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 56.46    | 56.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.75    | 44.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.75    | 44.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.96    | 36.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.79     | 7.79   | 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           | 1,010.94 | 491.39 | 519.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 401.39   | 401.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行             | 401.39   | 401.39 | 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         | 90.00    | 90.00  | 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         | 90.00    | 90.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.55    | 0.00   | 29.55   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 29.55    | 0.00   | 29.55   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 490.00 | 0.00   | 490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 490.00 | 0.00   | 490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 221     | 住房保障支出         | 48.14  | 48.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 22102   | 住房改革支出         | 48.14  | 48.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |             |
| 2210201 | 住房公积金          | 48.14  | 48.14  | 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               | 1,295.12 | 685.57 | 609.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 191.29   | 191.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.83   | 134.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.10    | 60.10  | 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 | 49.82    | 49.82  | 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   | 24.91    | 24.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 56.46    | 56.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 56.46    | 56.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.75    | 44.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.75    | 44.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.96    | 36.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.79     | 7.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,010.94 | 401.39 | 609.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 401.39   | 401.39 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 401.39   | 401.39 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 90.00    | 0.00   | 90.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 90.00    | 0.00   | 90.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.55    | 0.00   | 29.55  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 29.55    | 0.00   | 29.55  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 490.00   | 0.00   | 490.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |              |               |        |      |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 490.00 | 0.00  | 490.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 48.14  | 48.14 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.14  | 48.14 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.14  | 48.14 | 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：汕头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   | 775.57   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 519.55   | 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     | 191.29   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 44.75    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,010.94 |
|            |          | 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       | 48.14    |
|            |          | 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     | 1,295.12 | 本年支出合计          | 1,295.12 |

| 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 | 1,295.12 | 支出总计     | 1,295.12 |

注：无。

## 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                        | 775.57   | 685.57  | 90.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 191.29   | 191.29  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 134.83   | 134.83  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 60.10    | 60.10   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.82    | 49.82   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.91    | 24.91   | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 56.46    | 56.46   | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 56.46    | 56.46   | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 44.75    | 44.75   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 44.75    | 44.75   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 36.96    | 36.96   | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 7.79     | 7.79    | 0.00  |
| [212]城乡社区支出               | 491.39   | 401.39  | 90.00 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 401.39   | 401.39  | 0.00  |
| [2120101]行政运行             | 401.39   | 401.39  | 0.00  |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 90.00    | 0.00    | 90.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 90.00    | 0.00    | 90.00 |
| [221]住房保障支出               | 48.14    | 48.14   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 48.14    | 48.14   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 48.14    | 48.14   | 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：汕头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                    | 685.57 |
| [301]工资福利支出           | 562.78 |
| [30101]基本工资           | 96.85  |
| [30102]津贴补贴           | 195.99 |
| [30103]奖金             | 103.42 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.82  |
| [30109]职业年金缴费         | 24.91  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 20.24  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 7.79   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.32   |
| [30113]住房公积金          | 48.14  |
| [30199]其他工资福利支出       | 15.30  |
| [302]商品和服务支出          | 45.68  |
| [30201]办公费            | 2.00   |
| [30202]印刷费            | 0.40   |
| [30203]咨询费            | 0.05   |
| [30204]手续费            | 0.05   |
| [30205]水费             | 0.30   |
| [30206]电费             | 5.00   |
| [30207]邮电费            | 0.05   |
| [30209]物业管理费          | 12.00  |
| [30211]差旅费            | 1.00   |
| [30213]维修（护）费         | 0.50   |
| [30215]会议费            | 1.00   |
| [30216]培训费            | 1.00   |

| 部门预算支出经济科目          | 预算    |
|---------------------|-------|
| [30217] 公务接待费       | 1.00  |
| [30226] 劳务费         | 0.10  |
| [30227] 委托业务费       | 0.10  |
| [30228] 工会经费        | 2.30  |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 3.00  |
| [30239] 其他交通费用      | 14.43 |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 1.40  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 77.12 |
| [30302] 退休费         | 76.82 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.30  |

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             | 90.00 |
| [310]资本性支出     | 90.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 90.00 |

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             | 50.30 | 27.30  | 23.00   | 0.00     |
| “三公”经费           | 27.00 | 4.00   | 23.00   | 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 | 26.00 | 3.00   | 23.00   | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 23.00 | 0.00   | 23.00   | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 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               | 519.55    | 0.00    | 519.55 |
| 212     | 城乡社区支出           | 519.55    | 0.00    | 519.55 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.55     | 0.00    | 29.55  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 29.55     | 0.00    | 29.55  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 490.00    | 0.00    | 490.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 490.00    | 0.00    | 490.00 |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头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 |

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                      | 685.57 | 685.57 | 685.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市环境卫生事务中心             | 685.57 | 685.57 | 685.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 27.76  | 27.76  | 27.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 27.42  | 27.42  | 27.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金  | 4.92   | 4.92   | 4.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 49.82  | 49.82  | 49.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 24.91  | 24.91  | 24.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 56.14  | 56.14  | 56.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.32   | 0.32   | 0.32   | 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） | 20.24  | 20.24  | 20.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 16.72  | 16.72  | 16.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 7.79   | 7.79   | 7.79   | 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 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 96.85  | 96.85  | 96.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 16.07  | 16.07  | 16.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 123.78 | 123.78 | 123.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金     | 9.29   | 9.29   | 9.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖  | 66.88  | 66.88  | 66.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖   | 27.25  | 27.25  | 27.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬 | 15.30  | 15.30  | 15.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 17.10  | 17.10  | 17.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴    | 14.38  | 14.38  | 14.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                    | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 48.14  | 48.14  | 48.14  | 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                          | 609.55 | 609.55 | 90.00  | 519.55  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进我市环境卫生事业精细化管理，提升城市品位，优化人居环境，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、园林城市提供必要保障。                                                                                               |
| 汕头市环境卫生事务中心                 | 609.55 | 609.55 | 90.00  | 519.55  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进我市环境卫生事业精细化管理，提升城市品位，优化人居环境，为创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、园林城市提供必要保障。                                                                                               |
| 环卫从业人员三项慰问金（原名：中心城区环卫工人慰问金） | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划年春节、高温炎热季节、环卫工人节期间开展慰问活动，保障一线环卫工人切身利益，以稳定环卫作业队伍，增强环卫工人无私奉献精神和归属感、调动环卫工人的工作积极性，为我市创文巩卫工作夯实基础。                                                            |
| 大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目（尾款）        | 7.65   | 7.65   | 0.00   | 7.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为解决汕头大学片区垃圾集中转运问题，加强汕头大学周边环境整治工作，进一步强化责任、细化措施，加快推进环卫设施规划、建设，加强环卫设施的管理和维护，加大投入，提高标准，解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题，进一步提升我市城市环卫设施整体水平，满足人民群众日常生活需求，提高人居环境质量和城市文明程度。 |
| 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程       | 21.90  | 21.90  | 0.00   | 21.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现场区从环境严重污染的裸露垃圾堆体到生态、景观俱佳的公共空间的转变，成为当地生态环境的有机组成部分，与周边环境和谐共存，协调统一。                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 环境卫生检查考核、宣传、垃圾分类工作及环卫设施配套建设修缮（含环卫数字化）等经费 | 490.00 | 490.00 | 0.00   | 490.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维持环卫中心的正常运转，稳定环卫作业队伍，调动环卫工人的工作积极性；解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题，进一步提升我市城市环卫设施整体水平；有效减少大件垃圾转运给周边环境造成的影响以及给周边居民生活造成的不便；整合垃圾收运全流程信息化管理体系，提高垃圾收运效率，建立公厕日常清洁、服务信息化管理体系，实时检查监管公厕清洁服务质量；促进垃圾分类知晓率、参与率、资源回收利用率逐步提升，为我市全面推广垃圾分类奠定基础；提高环卫作业和监管效率，促进环境卫生质量提升；保持市容市貌干净整洁，满足人民群众日常生活需求，提高人居环境质量和城市文明程度；更好贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，维护社会和谐稳定，走绿色发展、可持续发展道路。 |

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1,295.12万元，比上年减少353.90万元，下降21.46%，主要原因是压减经费支出；支出预算1,295.12万元，比上年减少353.90万元，下降21.46%，主要原因是压减经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加20万元，增长285.71%，主要原因是我单位2024年需购置一辆公务车。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26万元（公务用车购置费23万元，比上年增加23万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元。）比上年增加20万元，增长333.33%，主要原因是我单位2024年需购置一辆公务车；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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50.3万元，比上年增加12.68万元，增长33.70%，主要原因是我单位2024年需购置一辆公务车。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排304.45万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算112.50万元，服务类采购预算153.95万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,159.05万元，分布构成情况为：房屋1,210.44平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备4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

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                                                                                             |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环卫从业人员三项慰问金<br>（原名：中心城区环卫工人慰问金） | 90         | 按计划在春节、高温炎热季节、环卫工人节日期间开展慰问活动，保障一线环卫工人切身利益，以稳定环卫作业队伍，增强环卫工人无私奉献精神和归属感、调动环卫工人的工作积极性，为我市创文巩卫工作夯实基础。 |

| 项目                                       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大学路南侧垃圾压缩转运站建设项目（尾款）                     | 7.65       | 为解决汕头大学片区垃圾集中转运问题，加强汕头大学周边环境整治工作，进一步强化责任、细化措施，加快推进环卫设施规划、建设，加强环卫设施的管理和维护，加大投入，提高标准，解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题，进一步提升我市城市环卫设施整体水平，满足人民群众日常生活需求，提高人居环境质量和城市文明程度。                                                                                                                                                                          |
| 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场封场整治工程                    | 21.90      | 实现场区从环境严重污染的裸露垃圾堆体到生态、景观俱佳的公共空间的转变，成为当地生态环境的有机组成部分，与周边环境和谐共存，协调统一。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 环境卫生检查考核、宣传、垃圾分类工作及环卫设施配套建设修缮（含环卫数字化）等经费 | 490        | 维持环卫中心的正常运转，稳定环卫作业队伍，调动环卫工人的工作积极性；解决中心城区环卫设施配套不足和建设标准落后问题，进一步提升我市城市环卫设施整体水平；有效减少大件垃圾转运给周边环境造成的影响以及给周边居民生活造成的不便；整合垃圾收运全流程信息化管理体系，提高垃圾收运效率，建立公厕日常清洁、服务信息化管理体系，实时检查监管公厕清洁服务质量；促进垃圾分类知晓率、参与率、资源回收利用率逐步提升，为我市全面推广垃圾分类奠定基础；提高环卫作业和监管效率，促进环境卫生质量提升；保持市容市貌干净整洁，满足人民群众日常生活需求，提高人居环境质量和城市文明程度；更好贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，维护社会和谐稳定，走绿色发展、可持续发展道路。 |

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。