

2023 年

陆河县河城环境卫生管理站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县河城环境卫生管理站 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 陆河县河城环境卫生管理站概况

## 一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市环境卫生的法规、规章，主演负责城区环境卫生的管理和督促检查。

（二）负责大街小巷的清扫保洁和生活垃圾的运输、中转、处置工作，厕所的清掏、清扫、消毒、维修管理。

（三）负责组织陆河县环卫公用设施的规划、建设、维护、管理，负责环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计、监督。

（四）负责县城建成区内五大社区背街保洁、县城道路及公共绿化管护和县级河道保洁等工作。

（五）负责县城垃圾处理场、垃圾中转站、公共厕所等环卫基础设施的新建、改建等工作。

## 二、部门机构设置

陆河县河城环境卫生管理站内设机构有 0 个，本部门无设置内设科室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,314,899.54	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	2,159,533.08
		九、卫生健康支出	96,614.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,656,608.20

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	402,143.88
		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	24,314,899.54	本年支出合计	24,314,899.54

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	24,314,899.54	支出总计	24,314,899.54

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：陆河县河城环境卫生管理站

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			
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	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	2,165.66	2,165.66	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	2,165.66	2,165.66	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	2,165.66	2,165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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：陆河县河城环境卫生管理站

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	2,431.49	646.00	1785.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.78	144.78	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	46.07	46.07	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,165.66	380.17	1,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,165.66	380.17	1,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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							
2120501	城乡社区环境卫生	2,165.66	380.17	1,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,431.49	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	215.95
		九、卫生健康支出	9.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,165.66
		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：陆河县河城环境卫生管理站

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	40.21
		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	2,431.49	本年支出合计	2,431.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,431.49	支出总计	2,431.49

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：陆河县河城环境卫生管理站

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	2,431.49	646.00	1,785.49
[208]社会保障和就业支出	215.95	215.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.95	215.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	144.78	144.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
[210]卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
[212]城乡社区支出	2,165.66	380.17	1,785.49
[21205]城乡社区环境卫生	2,165.66	380.17	1,785.49
[2120501]城乡社区环境卫生	2,165.66	380.17	1,785.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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
[221]住房保障支出	40.21	40.21	0.00
[22102]住房改革支出	40.21	40.21	0.00
[2210201]住房公积金	40.21	40.21	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：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.00
[301]工资福利支出	501.23
[30101]基本工资	153.18
[30102]津贴补贴	32.36
[30103]奖金	59.27
[30107]绩效工资	120.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.07
[30109]职业年金缴费	23.03
[30112]其他社会保障缴费	11.74
[30113]住房公积金	40.21
[30199]其他工资福利支出	14.85
[303]对个人和家庭的补助	144.78
[30302]退休费	144.78

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： 陆河县河城环境卫生管理站

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：陆河县河城环境卫生管理站

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： 陆河县河城环境卫生管理站

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： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,785.49
[301]工资福利支出	102.00
[30112]其他社会保障缴费	102.00
[302]商品和服务支出	1,370.35
[30201]办公费	65.97
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	13.60
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	2.70
[30213]维修（护）费	154.00
[30214]租赁费	14.70
[30225]专用燃料费	170.00
[30226]劳务费	825.07

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.20
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	12.06
[310]资本性支出	313.14
[31003]专用设备购置	59.70
[31019]其他交通工具购置	253.44

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县河城环境卫生管理站</b>	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	501.23	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.78	144.78	144.78	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：陆河县河城环境卫生管理站

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	1,785.49	1,785.49	1,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县河城环 境卫生管理站	1,785.49	1,785.49	1,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三十届环卫 工人节经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省第三十届环卫工人节庆祝环卫节，弘扬环卫工人无私奉献与崇高的爱岗敬业精神，提高他们的社会地位，增强全社会的环卫意识。对默默奉献的环卫职工进行慰问，同时在县城范围内开展爱国卫生教育宣传活动。
环卫工人夏季 高温津贴经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给环卫工人发放 2023 年 6-10 月份夏季高温补贴，保障工人权益，确保环卫工作正常运行，完成 2023 年度各项工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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			
护栏清洗车资金	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办事效率，保障车辆调度的及时合理性，车辆行驶的安全性，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行。
环卫作业车辆 采购资金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环卫作业车辆采购项目资金（20 辆自卸式垃圾车和 1 辆压缩式垃圾车），提高办事效率，保障车辆调度的及时合理性，车辆行驶的安全性，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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			
其他环卫事务 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付环卫工作运转的水电费，环卫车辆维护费、燃油费、保险费和年审费，临工工资工资和社会保障，县城内公厕、垃圾中转站、停车场的管理与维护，以及生产经费和管理费用等，保障环卫工作人员的权益，促进单位积极履职，充分保障维护县城内卫生环境清洁和管理工作有效开展，打造干净整洁文明的人居环境。
城南垃圾中转 站增容配电工 程资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决陆河县餐厨垃圾处理中心用电问题,保障设备正常运转。促进县城垃圾分类工作,提高垃圾分类效率。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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			
创文迎检宣传经费、烟头收集器购置和劳务雇请资金	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年创文迎检宣传经费、烟头收集器购置和劳务雇请经费，促进环卫站工作有效开展，提升县城内群众对创文创卫知晓率。
拱桥垃圾中转站水平式压缩箱资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拱桥垃圾中转站购置一台水平式压缩箱，改善拱桥垃圾中转站卫生状况，提升县城环卫设施管理水平，进一步完善县城环卫设备。
环境卫生管理保障经费项目	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2023 年度环卫工作运转的水电费、环卫车辆年审保险、燃油和维修费等，临工工资和社会保障，县城内公厕、垃圾中转站、停车场的管理与维护，以及生产经营费和管理费用等，保障环卫工作人员的权益，促进单位积极履职，充分保障维护县城内卫生环境清洁和管理工作有效开展，打造干净整洁文明的人居环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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			
城南中转站车辆喷淋消毒设施项目资金	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强防控管理，对进入中转站的垃圾收运作业车辆进行喷淋消毒离场，切断病菌传播渠道，保障人民群众和环卫工作人员的身体健
租用垃圾转运站场地资金项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	向陆河县物资总公司租用其属下一块建设用地（位于昂湖凹果林场）用于筹建陆河县垃圾转运站，提高办事效率，确保环卫工作正常运行。
租用停放环卫作业车辆场地资金项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于租用 2023 年度停放环卫作业车辆场地，保障车辆调度的及时合理性，车辆行驶的安全性，提高办事效率，管理的科学性和规范性，确保环卫工作正常运行。

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 2431.49 万元，比上年增加 262.51 万元，增长 12.10%，主要原因是 2023 年本部门工作职责范围扩大所需支出增加；支出预算 2431.49 万元，比上年增加 262.51 万元，增长 12.10%，主要原因是 2023 年本部门工作职责范围扩大所需支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.57万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.57万元等。

#### 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4350.27万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆166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0.00万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

#### 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
无	0.00	0.00

注：本年度无重点项目。

## 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。