2022 年
广东省惠州市博罗县市容环境卫生事务中心部门预算

目 录

第一部分　博罗县市容环境卫生事务中心 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　博罗县市容环境卫生事务中心 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　博罗县市容环境卫生事务中心 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　博罗县市容环境卫生事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订市容环境卫生制度及质量标准并组织实施，负责环境卫生质量管理。参与编制市容环境卫生总体发展规划、中长期发展规划和年度计划组织实施。

（二）负责罗阳街道、龙溪街道城市建成区（简称城市建成区）主要市政道路清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理，生活垃圾清运和无害化处理，建筑垃圾排放、收集、运输、消纳，垃圾分类等相关工作。协调环境卫生保洁工作。

（三）负责拟订市容环境卫生工作计划，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等具体工作。组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

（四）负责城市建成区环卫设施设备的规划、建设、维护管理等工作；推动全县垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾和建筑垃圾处理收费制度并组织实施。

（五）负责市容环境卫生宣传教育工作，组织市容环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

（六）负责指导乡镇（街道）开展环境卫生工作，协助主管部门实施环卫行业管理及乡村环境卫生治理工作。

（七）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况

我中心机关内设办公室、财务部、市容环境卫生管理部、工程建设和垃圾分类部4个部门，下设博罗县市容环境卫生工作站。

我中心共有编制人数有109人。其中：2021年末实有在职财供人员201人、退休财政核拨人员208人、临时工财政核拨人员33人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	6132.41	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	6132.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	本年支出合计	6132.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	支出总计	6132.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	6132.41	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	6132.41	6132.41	0.00	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	6132.41	6132.41	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	5378.16	5378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	3971.52	2160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6132.41	3971.52	2160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6132.41	3971.52	2160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5378.16	3971.52	1406.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	754.25	0.00	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	6132.41	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	6132.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	本年支出合计	6132.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6132.41	支出总计	6132.41

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	6132.41	3971.52	2160.89
[212]城乡社区支出	6132.41	3971.52	2160.89
[21201] 城乡社区管理事务	6132.41	3971.52	2160.89
[2120101]行政运行	5378.16	3971.52	1406.64
[2120102]一般行政管理事务	754.25	0.00	754.25

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	3971.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	654.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	244.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.15
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.6
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1877.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	510.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	489.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	42.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	185.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	194.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	97.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	112.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	247.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	248.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1190.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1190.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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	420.36	420.36	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县市容环境卫生事务中心　　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： 无

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6132.41万元,比上年增加48.56万元，增长0.79%，主要原因是增加了公用经费，本年度的一般公共预算主要包括人员类、公用经费、运转类；支出预算6132.41万元，比上年增加48.56万元，增长0.79%，主要原因是增加了公用经费等,本年度的一般公共预算主要包括人员类、公用经费、运转类。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年基数为0,不可比;公务用车购置及运行费7万元（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7万元，比上年增加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；公务接待费3万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排420.36万元，比上年增加46.68万元，增长12.49%，主要原因是增加了正常运作经费。其中：1、机关运行经费基本支出248.38万元。（办公费30.00万元、咨询费4.00万元、水费2.00万元、电费10.00万元、邮电费15.00万元、差旅费2.00万元、租赁费6.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费72万元、福利费60万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出34.38万元）。2、机关运行经费项目支出171.98万元。（维修（护）费30.00万元、租赁费59.36万元、专用材料费3.00万元、专用燃料费65万元、其他商品和服务支出14.62万元）。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2364.31万元，分布构成情况为：房屋5721.3平方米，车辆20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0万元，主

要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。