2023 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　广东省惠州市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　广东省惠州市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　广东省惠州市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　广东省惠州市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

本部门内设股室4个，分别是办公室、财务部、市容环境卫生管理部、工程建设和垃圾分类部；内设机构1个，为博罗县市容环境卫生工作站；以上内设股室及内设机构均纳入中心本部预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县市容环境卫生事务中心本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东省惠州市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	7644.60	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	5696.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市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	1948.31
		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	7644.60	本年支出合计	7644.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市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	7644.60	支出总计	7644.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市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	7644.60	7644.60	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	5696.29	5696.29	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	5696.29	5696.29	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	5591.49	5591.49	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	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1948.31	1948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1948.31	1948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1948.31	1948.31	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： 广东省惠州市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	7644.60	4153.35	3491.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5696.29	4153.35	1542.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5696.29	4153.35	1542.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5591.49	4153.35	1438.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1948.31	0.00	1948.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1948.31	0.00	1948.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1948.31	0.00	1948.31	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： 广东省惠州市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	7644.60	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	5696.29
		十二、农林水支出	1948.31
		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： 广东省惠州市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	7644.60	本年支出合计	7644.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7644.60	支出总计	7644.60

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： 广东省惠州市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	7644.60	4153.35	3491.25
[212]城乡社区支出	5696.29	4153.35	1542.94
[21201]城乡社区管理事务	5696.29	4153.35	1542.94
[2120101]行政运行	5591.49	4153.35	1438.14
[2120102]一般行政管理事务	104.80	0.00	104.80
[213]农林水支出	1948.31	0.00	1948.31
[21301]农业农村	1948.31	0.00	1948.31
[2130199]其他农业农村支出	1948.31	0.00	1948.31

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市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	预算
合　　计	4153.35
[301]工资福利支出	3415.49
[30101]基本工资	697.84
[30102]津贴补贴	229.07
[30103]奖金	889.86
[30107]绩效工资	619.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336.30
[30109]职业年金缴费	168.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	130.18
[30113]住房公积金	344.21
[302]商品和服务支出	198.41
[30201]办公费	23.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市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	预算
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	0.50
[30229]福利费	97.84
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	35.27
[303]对个和家庭的补助	531.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	531.45
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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： 广东省惠州市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	171.14	171.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市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	预算
合　　计	3491.25
[301]工资福利支出	458.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.10
[30109]职业年金缴费	120.05
[30199]其他工资福利支出	104.80
[302]商品和服务支出	1948.31
[30266]劳务费	1948.31
[303]对个和家庭的补助	1083.99
[30302]退休费	1078.55
[30305]生活补助	5.44

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县市容环境卫生事务中心　　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	4153.35	4153.35	4153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县市容环境卫生事务中心	4153.35	4153.35	4153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3946.94	3946.94	3946.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	206.41	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县市容环境卫生事务中心　　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	3491.25	3491.25	3491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县市容环境卫生事务中心	3491.25	3491.25	3491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市农村保洁员工资补助经费（博罗县）	1948.31	1948.31	1948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县配备的农村保洁员进行补助，确保农村清扫保洁常态化，实现农村垃圾每天有人扫、有人清、有人运，深化推进“美丽乡村.清洁先行”活动的开展
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	354.15	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位的正常运转
退休人员、临时工补助经费	1183.35	1183.35	1183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位的正常运转
遗嘱补助	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位的正常运转

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7644.60万元，比上年增加1512.19万元，增长 24.66%，主要原因是增加了上级资金（农村保洁员工资），本年度的一般公共预算主要包括人员经费、公用经费、运转经费；支出预算7644.60 万元，比上年增加1512.19万元，增长24.66%，主要原因是增加了上级资金（农村保洁员工资），本年度的一般公共预算主要包括人员经费、公用经费、运转经费 。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00万元，比上年减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是减少了公务接待费 。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是没有发生出国（境）费用；公务用车购置及运行费7.00万元（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7.00万元，比上年增加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；公务接待费 0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100%，主要原因是减少了公务接待费 。

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171.14万元，比上年减少249.22万元，下降59.29%，主要原因是减少了机关运行经费项目支出。机关运行经费基本支出：办公费 23.00 万元、水费 1.00 万元、电费 8.00 万元、邮电费 12.00 万元、差旅费 6.00 万元、租赁费6.00万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.50万元、福利费97.84万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用1.00万元、办公设备购置8.00万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，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0.00万元等。

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 2309.87 万元，分布构成情况为：房屋 5133.66 平方米，车辆 15 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 8.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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	无
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。