

2020 年

汕头市澄海区环境卫生管理局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区环境卫生管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区环境卫生管理局 概况

一、主要职责

区环卫局是主管环卫工作的职能部门。主要职责：维护城市环境卫生提供管理保障。负责城市环境卫生设施建设，环境卫生管理监督。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 1 个，名称为汕头市澄海区城区垃圾处理场。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18628.43	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	36.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18558.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	24. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	18628. 43	本年支出合计	18628. 43
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	18628.43	支出总计	18628.43

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： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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			
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	18628.43	301.83	18326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	24.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18558.43	231.83	18326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	62.00	0.00	62.00	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	18264.60	0.00	18264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18264.60	0.00	18264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	363.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18264.60	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	36.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18558.43
		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： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	24. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	18628. 43	本年支出合计	18628. 43
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	18628. 43	支出总计	18628. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	18628. 43	301. 83	18326. 60
[208]社会保障和就业支出	36. 00	36. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	36. 00	36. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	293. 83	231. 83	62. 00
[21201]城乡社区管理事务	231. 83	231. 83	0. 00
[2120101]行政运行	231. 83	231. 83	0. 00
[21205]城乡社区环境卫生	62. 00	0. 00	62. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	62. 00	0. 00	62. 00
[221]住房保障支出	24. 00	24. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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
[22102]住房改革支出	24.00	24.00	0.00
[2210201]住房公积金	24.00	24.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	301. 83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	264. 35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61. 04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128. 24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23. 48
[30201]办公费	[50201]办公经费	13. 68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 80

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： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	23.48	23.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区环境卫生管理局

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	18264.60	0.00	18264.60
212	城乡社区支出	18264.60	0.00	18264.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18264.60	0.00	18264.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18264.60	0.00	18264.60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 18628.43 万元，比上年增加 12769.29 万元，增长 218%，主要原因是增加全区环卫作业经费；支出预算 18628.43 万元，比上年增加 12769.29 万元，增长 218%，主要原因是增加全区环卫作业经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.80 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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本年度无制订出国（境）计划；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 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，按照财政定额拨款编制预算；公务接待费 0.80 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

23.48 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.84%，主要原因是减少其他交通费用。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 159.30 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 154.90 万元，服务类采购预算 2.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2940.83 万元，分布构成情况为：房屋 1264 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 251.20 万元，主要是压缩箱、电脑一体机、复印机一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
公厕新建、升级改造资金	300 万	汕头市澄海区公厕新建、升级改造项目作为我区实施“厕所革命”的公厕建设任务，同时补齐我区公厕服务设施短板，通过逐步规范公厕的配套及管理，解决一直以来公厕难找，管理不到位的突出问题，从实际解决群众生活需求。
全区环卫作业经费	17200 万元	汕头市澄海环卫作业经费项目建设有效解决全区生活垃圾的清扫保洁、压缩转运、无害化处理等，做到垃圾袋装收集，推动垃圾分类处理，落实垃圾密闭运输，实现垃圾资源化、无害化处置，满足生活垃圾处置技术要求。汕头市澄海环卫

		作业经费项目建设有效解决全区生活垃圾各个环卫的基本要求，提高全区生活垃圾收集、转运、处理效率，解决垃圾处理过程普遍存在的二次污染问题。
城区垃圾处理场应急工程款	280 万元	汕头市澄海区城区垃圾处理场应急工程作为封场的应急措施，通过实施渗滤液收集、平台处理及导气、山坡覆土、进场便道修复和山坡覆绿等修复工程，有效防止沼气自燃、垃圾液外流等直接影响环境问题，全面改善周边环境质量。
更换垃圾压缩箱购置费	250 万元	汕头市澄海垃圾压缩转运服务项目作为全区生活垃圾统一服务项目，通过更换垃圾压缩箱彻底解决垃圾运输过程出现的垃圾液漏洒问题，落实创文工作要求，改善全区人居环境。

注：重点项目绩效目标，根据各部门实际预算编制情况编制。

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。