

2020 年

惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫
生管理中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 城乡环境卫生管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关环卫爱卫工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项作业标准，结合本区实际拟定环卫爱卫管理规范性文件，并组织实施；

（二）负责编制全区环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，经区管委会批准后组织实施；

（三）负责组织城乡环境卫生和爱国卫生运动有关法律、法规宣传教育，总结推广先进经验，提高市民环境卫生和卫生防病意识。

（四）负责组织开展城乡环境卫生管理、检查、监督和效果评价；检查指导各园区环卫市场化运作项目的环卫管理工作；

（五）负责全区城市生活垃圾处理费征收管理和城乡建筑垃圾处置管理工作；

（六）负责城乡环卫基础设施项目审核、立项及招投标前期工作并进行现场管理；参与环卫项目的规划、监督、管理和验收工作；负责城乡环卫基础设施日常维护管理；参与城市建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；

（七）负责城乡垃圾清扫保洁、收集清运、中转运输、垃圾处理等环卫作业市场化运营监管、考核，加强对环卫服务单位监督和管理；

（八）负责统筹城乡生活垃圾分类与减量工作推广实施；组织开展环卫科研，加强城市废弃物处置管理，逐步实现城乡生活废弃物无害化处理和综合利用；

（九）负责创建卫生镇（村）的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展病媒生物防治（除“四害”）和健康教育等爱国卫生活动，指导开展农村改厕工作；

（十）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24541.91	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	1.44
		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	24540.47

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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、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	24541.91	本年支出合计	24541.91
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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	24541.91	支出总计	24541.91

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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			
2120804	农村基础设施建设支出	16325.00	0.00	16325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5329.11	0.00	5329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1352.64	0.00	1352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1352.64	0.00	1352.64	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	24541.91	1533.72	23008.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24540.47	1533.72	23006.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1533.72	1533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1533.72	1533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21654.11	0.00	21654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16325	0.00	16325	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	5329.11	0.00	5329.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1352.64	0.00	1352.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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							
2121302	城市环境卫生	1352.64	0.00	1352.64	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1535.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23006.75	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	1.44
		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	24540.47
		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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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、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	24541. 91	本年支出合计	24541. 91
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	24541. 91	支出总计	24541. 91

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：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	1535.16	1533.72	1.44
[208]社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
[20808]抚恤	1.44	0.00	1.44
[2080801]死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
[212]城乡社区支出	1533.72	1533.72	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1533.72	1533.72	0.00
[2120101]行政运行	1533.72	1533.72	0.00

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	1533. 72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1300. 67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	209. 60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	152. 57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	17. 46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	543. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114. 21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57. 10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	51. 39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	32. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	122. 06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	184. 12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19. 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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	27.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.93

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	184.12	184.12	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区城乡环境卫生管理中心

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	23006.75	0.00	23006.75
212	城乡社区支出	23006.75	0.00	23006.75
21208	城乡社区环境卫生	21654.11	0.00	21654.11
2120804	农村基础设施建设支出	16325.00	0.00	16325.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5329.11	0.00	5329.11
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1352.64	0.00	1352.64
2121302	城市环境卫生	1352.64	0.00	1352.64

注： 无

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 24541.91 万元，比上年增加 17977.98 万元，增长 73.25%，主要原因是城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，项目和费用相应增加；支出预算 24541.91 万元，比上年增加 17977.98 万元，增长 73.25%，主要原因是城乡环卫体制改革，全区环卫工作纳入中心一体化管理，项目和费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年减少 10.82 万元，减少 54.59%，主要原因是无新增购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年减少 10.82 万元，下降 54.59%，主要原因是无新增购置公务车；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 21.00%，主要原因是根据中心工作实际需要调整。

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 184.12 万元，比上年增加 103.22 万元，增长 127.60%，主要原因是：一是城乡环卫一体化管理人员的划转调入；二是培训费的调整。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4214.80 万元，其中：货物类采购预算 14.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4200.00 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 929.94 万元，分布构成情况为：房屋 400 平方米，车辆 5 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 14.80 万元，主要是购置办公设备等。

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
中心区环卫道路清扫保洁费	4200.00	确保中心区惠环街道道路、绿化带、村庄、人行天桥等 433.2 万平方米的清扫保洁达到干净整洁；日产 645 吨的生活垃圾得到日产日清；有效对道路进行洒水降尘；公交车站、候车亭、果皮箱等设施得到及时保洁维护，达到干净美观。
中心区垃圾处理经费	800.00	预计处理中心区生活垃圾 7.29 万吨，确保垃圾日产日清，

		实现生活垃圾无害化处理率达98%，促进我区经济社会可持续发展，有效解决我区生活垃圾处理。
--	--	--

注：单位：万元

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。