

2025年
惠州市市容环境卫生事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市市容环境卫生事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订市容环境卫生管理制度及质量标准并组织实施，具体负责环境卫生质量管理事务工作。协助编制市容环境卫生总体规划、中长期发展规划和年度计划并实施。推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

（二）负责惠城中心区主要街道马路、广场的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。负责所辖区域建筑垃圾排放、收集、运输、消纳等事务工作。承担所辖区域垃圾分类相关工作。协调惠城区中心区环境卫生保洁工作。

（三）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）参与惠城区中心区环卫设施设备的规划，负责惠城区中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全市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）指导县（区）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）完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市市容环境卫生事务中心设6个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传、信息、信访、后勤、法制等工作。组织办理人大议案和政协提案。负责环卫数字信息化系统建设及维护。

（二）计划财务部。负责本单位的财务计划、财务核算、财务管理、政府采购和财政资金预算、决算的编报工作。负责国有资产和财政税务票据的管理。负责各项经费管理和开支审核。承担惠城中心区生活垃圾处理费收取及使用监管相关事务工作，指导县（区）生活垃圾处理费收取及使用工作。

（三）市容环境卫生管理部。拟订市容环境卫生检查工作计划、管理制度、质量标准及考核办法组织实施。负责环境卫生质量管理工作，组织实施检查考核工作。负责垃圾收集运输和环卫车辆统筹管理。负责行业协调指导及环境卫生投诉工作。协助跨境倾倒垃圾的打击工作。负责推进环卫一体化工作，深化环卫市场化改革。

（四）工程建设部。负责组织所辖环卫基础设施工程建设、配套设备的采购及维护工作。负责所辖大型生活垃圾、建筑垃圾和餐厨垃圾等终端处置设施工程建设相关工作。负责本单位基建及预结算工作。负责环卫设施建设标准、环卫设备选型评估和推广应用工作。指导垃圾处理设施的共建共享工作。

（五）安全生产和垃圾分类部。负责本单位安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作。负责处理本单位安全事故及应急管理工作。拟订垃圾分类的有关标准和规范。负责垃圾减量分类工作的检查、考核工作。组织开展垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究。协助做好乡村环境卫生整治工作。

（六）人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：环卫中心机关本级预算，以及纳入编制范围的所属单位预算。所属单位具体包括：惠州市市容环境卫生质量控制一所、惠州市市容环境卫生质量控制二所、惠州市市容环境卫生质量控制三所、惠州市市容环境卫生质量控制四所、惠州市市容环境卫生质量控制五所、惠州市垃圾分类与处理事务中心。以上所属单位均为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市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	74,315.36	一、一般公共服务支出	8.76
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	6,559.25
		九、卫生健康支出	427.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65,897.58
		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	1,422.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	74,315.36	本年支出合计	74,315.36
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	74,315.36	支出总计	74,315.36

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：惠州市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	74,315.36	74,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,559.25	6,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,559.25	6,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,378.43	4,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,305.89	1,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	652.95	652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.03	341.03	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	65,897.58	65,897.58	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	65,897.58	65,897.58	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	65,897.58	65,897.58	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	1,422.01	1,422.01	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	1,422.01	1,422.01	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	1,422.01	1,422.01	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：惠州市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	74,315.36	21,006.59	53,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,559.25	6,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,559.25	6,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,378.43	4,378.43	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	1,305.89	1,305.89	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	652.95	652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.03	341.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,897.58	12,597.57	53,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65,897.58	12,597.57	53,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65,897.58	12,597.57	53,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,422.01	1,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,422.01	1,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,422.01	1,422.01	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：惠州市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	74,315.36	一、一般公共服务支出	8.76
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	6,559.25
		九、卫生健康支出	427.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65,897.58
		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	1,422.01
		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	74,315.36	本年支出合计	74,315.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	74,315.36	支出总计	74,315.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市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	74,315.36	21,006.59	53,308.77
[201]一般公共服务支出	8.76	0.00	8.76
[20136]其他共产党事务支出	8.76	0.00	8.76
[2013699]其他共产党事务支出	8.76	0.00	8.76
[208]社会保障和就业支出	6,559.25	6,559.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,559.25	6,559.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	221.98	221.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,378.43	4,378.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305.89	1,305.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	652.95	652.95	0.00
[210]卫生健康支出	427.76	427.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	427.76	427.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.73	86.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	341.03	341.03	0.00
[212]城乡社区支出	65,897.58	12,597.57	53,300.01
[21205]城乡社区环境卫生	65,897.58	12,597.57	53,300.01
[2120501]城乡社区环境卫生	65,897.58	12,597.57	53,300.01
[221]住房保障支出	1,422.01	1,422.01	0.00
[22102]住房改革支出	1,422.01	1,422.01	0.00
[2210201]住房公积金	1,422.01	1,422.01	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：惠州市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	21,006.59
[301]工资福利支出	15,630.76
[30101]基本工资	2,200.06
[30102]津贴补贴	2,547.56
[30103]奖金	340.40
[30107]绩效工资	6,443.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,305.89
[30109]职业年金缴费	652.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	380.36
[30111]公务员医疗补助缴费	42.32
[30112]其他社会保障缴费	5.08
[30113]住房公积金	1,422.01
[30199]其他工资福利支出	291.00
[302]商品和服务支出	775.42
[30201]办公费	193.56
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	180.00
[30229]福利费	58.18
[30231]公务用车运行维护费	80.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	46.58
[30299]其他商品和服务支出	133.60
[303]对个人和家庭的补助	4,600.41
[30302]退休费	4,600.41

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市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	53,308.77
[302]商品和服务支出	53,002.27
[30214]租赁费	241.08
[30227]委托业务费	50,688.08
[30299]其他商品和服务支出	2,073.11
[303]对个人和家庭的补助	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00
[310]资本性支出	290.50
[31099]其他资本性支出	290.50

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：惠州市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	684.89	684.89	0.00	0.00
“三公”经费	80.50	80.50	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	80.50	80.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	80.50	80.50	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：惠州市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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市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	21,006.59	21,006.59	21,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环卫事务中心	21,006.59	21,006.59	21,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	20,267.75	20,267.75	20,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	738.84	738.84	738.84	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：惠州市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	53,308.77	53,308.77	53,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市市容环境卫生事务中心	53,308.77	53,308.77	53,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务车辆保险、年审、车船税等车辆费用	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照交通法缴纳保险、车船税，按规定年限进行车辆年审，涉及铲车2辆、网格化管理电动车145辆，以维持生产、保障用车的正常有序运转，做到清扫保洁监督常态化，为市民提供更优美的市容环境。
全市性重大活动工作环卫应急保障经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成2025年全国文明城市、国家卫生城市、其他重大环卫活动、突发事件等等提供相关应急保障、为防汛抢险救灾物资的储备提供相关应急保障、为涉及安全生产工作等等提供相关预防应急保障，让2025年做好应急储备，以备不时之需，有助于降低危急情况风险，让市民尽快恢复干净、整洁优美的生活环境，维护社会和谐稳定。
垃圾分类项目经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在住房城乡建设部组织的全国地级以上城市生活垃圾分类工作评估中，达到一档。
垃圾填埋场运营维护和垃圾渗透液处理运营服务费	2,251.86	2,251.86	2,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对渗沥液的有效收集和处理，降低垃圾堆体的渗沥液水位。实现最大限度防止地表雨水渗入垃圾堆体和填埋气体溢出，保证堆体表面稳定；完成场内已经出现的渗漏点位进行及时修复，最大化的实现污染阻隔和环境提升，实现市区填埋场的运营安全。

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			
垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	8,881.40	8,881.40	8,881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度市区生活垃圾全部得到焚烧无害化处理，生活垃圾无害化处理率达100%，实现市区生活垃圾日产日清。焚烧发电厂每天产生的渗滤液、综合污水和飞灰、炉渣得到有效处理，实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升环境质量和城市综合素质，促进我市经济全面、协调、可持续发展。
基层党组织活动经费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用项目经费	471.74	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	收运处理惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金口、水口8个办事处辖区及汝湖镇、三栋镇、马安镇范围内各物业小区收集点及各临时收集点的大件垃圾；接受园林企业或个人运来的产自以上范围的园林绿化垃圾，进行资源化、无害化、减量化处理。
惠州市区环保科教园一期工程（含厨余垃圾处理）	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保质保量完成项目前期阶段的咨询服务，包括：项目实施方案编制及报批、特许经营采购文件编制、特许经营协议编制及协助谈判，并签署特许经营协议及完成项目的审批手续。2、对投资建设方提交的技术工艺、初步设计文件、施工图和设备清单，提出审查和意见，以保障项目的顺利推进。3、根据项目施工期间提供专业的咨询意见及时处理调整，以保障项目的顺利施工。
惠州市智慧环卫信息化系统（一期）	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设，建立高效的环卫管理模式，为市民提供更为便捷的环卫服务，打造全国最干净城市，提升城市颜值，提高市民的幸福感。
所队办公场所、工具用房租赁费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。

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			
新一轮环卫一体化经费	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为负责惠城中心区约4037.03万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）、74座公厕保洁管理、公共设施保洁、约1065吨/天的城区居民垃圾收集并运往就近垃圾中转站及约1915吨/天垃圾运输到各终端处理场所等环卫一体化作业，为实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，顺利完成2025年全国文明城市、国家卫生城市及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。
机关办公楼修缮	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付项目终止后需支付的费用，根据市领导《关于终止市市容环境卫生事务中心办公楼主副楼修缮和加固工程的请示》的批示，控制在51万元以内。
水上环卫专用码头及环卫2艘水上垃圾自动打捞船	139.08	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、结清原环卫水上码头预制砼场地租赁费2011年1月1日至2011年6月30日需支付1.91万元；2011年7月1日至2022年3月30日需支付133.57万元，共计135.48万元。 2、支付原环卫水上码头2艘水上垃圾（水浮莲）自动打捞船保管费粤惠环卫01船每月2000元，粤惠环卫02船每月1000元，年度保管费共3.6万元。
物业小区垃圾收集业务	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定拨付垃圾收集费，通过督查监管物业公司按要求实行垃圾分类收集和密闭化运送，做到小区内生活垃圾日产日清；收运过程垃圾收集车无“跑冒滴漏”现象避免二次污染；坚持强化环境卫生管理，提升人居环境。

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			
环卫工人年度体检费	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在职员工和一线工人的身体健康活动，为员工与工人提供体检套餐检查身体，预防胜于治疗，确保在职员工与一线工人身体状况健康，保障拥有健康体魄完成工作任务。
环卫设施维修维护经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫办公场所维修维护，①机关办公楼首层修缮预算28万，因机构改革，计划整合使用所属单位办公用房，拟对部分单位办公用房进行修缮，共计预算99万元；②根据2021年至2023年中心与相关建设方签订的修缮合同（项目均已完工），以下为待结算支付项目，包括：银岗岭环卫宿舍楼维修加固工程40万元；下角环卫所办公用房修缮7万元，东平环卫所办公用房修缮25万元，马庄环卫所办公用房修缮38431元，河南岸环卫所办公用房防水补漏工程17106元，江北环卫所办公用房修缮73948元，市环卫中心机关办公用房整改工程53000元，共计90.25万元。2.转运站、公厕等维修维护124万元（含74座公厕和50座转运站的运营维护，标准每座每年1万元）3.垃圾填埋场设施维修维护110万元。
环卫车辆环卫物资设备购置及更新购置	122.30	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保市区内坏旧的果皮箱得到及时更新及网格执勤电动车等环卫设施设备进行维修维护管理，为收集处理垃圾及监督管理工作提供基本保障，为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准，为顺利完成2025年全国文明城市、国家卫生城市及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。2025年度的书记人数1名、委员2名。
遗属生活补助	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。遗属共16人，每月补助12726元，全年152712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			
餐厨垃圾资源化处理经费	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区八个办事处及三栋、马安、汝湖镇餐饮服务行业和党政机关、企事业单位饭堂以及农贸市场产生的餐厨垃圾实施分类收集、分类运输、专项处理，厨余垃圾分类率达到20%以上。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算74,315.36万元，比上年减少5,956.43万元，下降7.4%，主要原因是部分项目的投资额减少，如垃圾填埋场运营维护和垃圾渗透液处理运营服务费较上年减少2118.71万元；垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）较上年减少1418.8万元；餐厨垃圾资源化处理经费较上年减少700万元；支出预算74,315.36万元，比上年减少5,956.43万元，下降7.4%，主要原因是对一些项目的投资减少，如垃圾填埋场运营维护和垃圾渗透液处理运营服务费较上年减少2118.71万元；垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）较上年减少1418.8万元；餐厨垃圾资源化处理经费较上年减少700万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费80.5万元，比上年减少1万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，从预算源头减少不必要的开支项。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费80.5万元（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80.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，尽量减少接待经费，多开展网络交流。

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。2025年，本部门机关运行经费安排684.89万元，比上年减少143.19万元，下降17.3%，主要原因是厉行节约，从预算源头上减少不必要的开支项。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,275.8万元，其中：货物类采购预算597.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算678.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,891.61万元，分布构成情况为：房屋5,305.3平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产290.5万元，主要是购置智慧环卫平台所需设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新一轮环卫一体化	36500	为负责惠城中心区约4037.03万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）、74座公厕保洁管理、公共设施保洁、约1065吨/天的城区居民垃圾收集并运往就近垃圾中转站及约1915吨/天垃圾运输到各终端处理场所等环卫一体化作业，为实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，顺利完成2025年全国文明城市、国家卫生城市及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。