

2020 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发展规划、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:市环卫事务中心机关本级预算,以及纳入编制范围内的16个下属单位预算。下属单位具体包括:桥东环卫所、桥西环卫所、南门环卫所、下角环卫所、龙丰环卫所、江北环卫所、河南岸环卫所、麦地环卫所、小金环卫所、火车站环卫所、东平环卫所、马庄环卫所、垃圾处理中心、环卫车队、市容环卫质量检查队以及建筑垃圾管理中心。

总编制人数660人(其中机关47人、下属单位613人),在职实有人数770人,退休人员516人。

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	80370.23	一、一般公共服务支出	9.18
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	6448.27
		九、卫生健康支出	556.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73355.79

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
		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	80370.23	本年支出合计	80370.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	80370.23	支出总计	80370.23

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。

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			
21205	城乡社区环境卫生	26548.29	26548.29	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	26548.29	26548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46423.50	0.00	46423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16484.46	0.00	16484.46	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	29939.04	0.00	29939.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	80370.23	23910.28	56459.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6448.27	6448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6448.27	6448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3930.42	3930.42	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	1603.43	1603.43	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	801.11	801.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73355.79	16905.02	56450.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26548.29	16905.02	9643.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26548.29	16905.02	9643.28	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	46423.50	0.00	46423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16484.46	0.00	16484.46	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	29939.04	0.00	29939.04	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	33946.73	一、一般公共服务支出	9.18
二、政府性基金预算	46423.50	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	6448.27
		九、卫生健康支出	556.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73355.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	80370.23	本年支出合计	80370.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	80370.23	支出总计	80370.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	33946.73	23910.28	10036.45
[201] 一般公共服务支出	9.18	0.00	9.18
[20136] 其他共产党事务支出	9.18	0.00	9.18
[2013699] 其他共产党事务支出	9.18	0.00	9.18
[208] 社会保障和就业支出	6448.27	6448.27	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	6448.27	6448.27	0.00
[2080501] 行政单位离退休	113.31	113.31	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3930.42	3930.42	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1603.43	1603.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	801.11	801.11	0.00
[210] 卫生健康支出	556.99	556.99	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	556.99	556.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	556.99	556.99	0.00
[212] 城乡社区支出	26932.29	16905.02	10027.27

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
[21201] 城乡社区管理事务	384.00	0.00	384.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	384.00	0.00	384.00
[21205] 城乡社区环境卫生	26548.29	16905.02	9643.27
[2120501] 城乡社区环境卫生	26548.29	16905.02	9643.27

注： 无

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	23910.28
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	16190.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2441.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	648.69
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3503.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4680.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1602.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	801.11
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	502.65
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	54.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1570.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	384.04
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	769.66

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	62.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.25
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	202.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	38.52

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	38.64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	144.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6865.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	4043.73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	268.8
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2539.03
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	85.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	85.00

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	433.46	433.46	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 一、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：指市直行政（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。

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	46423.50	0.00	46423.50
212	城乡社区支出	46423.50	0.00	46423.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46423.50	0.00	46423.50
2120803	城市建设支出	16484.46	0.00	16484.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29939.04	0.00	29939.04

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80370.23万元，比上年增加32732.68万元，增长68.71%，主要原因是2020年政府调整财政资金预算安排，将城建项目资金计划列入年初预算，增加本部门2020年城建项目资金16484.46万元；随着环卫事务改革以及市生态园建设的完善，增加环卫业市场化业务及垃圾焚烧处理（含“三废”）经费收入13320万元；支出预算80370.23万元，比上年增加32732.68万元，增长68.71%，主要原因是2020年政府调整财政资金预算安排，将城建项目资金计划列入年初预算，增加本部门2020年城建项目资金16484.46万元；随着环卫事务改革以及市生态园建设的完善，增加环卫业务市场化业务及垃圾焚烧处理（含“三废”）经费支出13320万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元，比上年减少9.00万元，下降29.51%，主要原因是厉行节约，控制支出。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；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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18万元，比上年减少9.00万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，控制支出。

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433.46万元，比上年减少439.83万元，下降50.36%，主要原因是因统计口径变更，上年以公用经费总额填列，本年调整为以运行经费具体项目填列。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4624.46万元，其中：货物类采购预算624.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4000万元等。

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12610.48万元，分布构成情况为：房屋4689.87平方米，车辆111辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2000万元，主要是“公厕革命”三年行动项目购置公厕设备等。

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
垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	15000万元	实现进场生活垃圾无害化处理率、项目监管（检查）过程满意率和污水处理、飞灰和填埋

		处置满意率方面均有所提升，从而更好的推动全市城乡环境卫生工作再上新台阶，为建设绿色现代化山水城市提供良好的环卫保障。
--	--	--

注：以上项目为政府购买服务项目

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。