

2024年
开平市环境卫生管理处部门预算

目 录

第一部分 开平市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境卫生管理处概况

一、主要职责

- （一）清扫市区所有的大街小巷，并对垃圾收集、清运、处理；
- （二）组织上楼工人收集市区居民住户的生活垃圾；
- （三）对市区所有公厕、下水道、化粪池的管理、维修和疏导；
- （四）对市区建筑余泥的清运、海上漂浮物的打捞；
- （五）对市区所有公共卫生设施的管理和维修；
- （六）对市区卫生费的征收和追缴。

二、部门机构设置

本单位内设机构包括办公室、综合业务股、固体废弃物管理股、垃圾分类股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为开平市环境卫生管理处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,669.15	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	503.18
		九、卫生健康支出	43.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,063.19
		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	59.08
		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

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	13,669.15	本年支出合计	13,669.15
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	13,669.15	支出总计	13,669.15

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市环境卫生管理处

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	13,669.15	1,604.89	12,064.26	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	503.18	503.18	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	493.30	493.30	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	382.36	382.36	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	73.96	73.96	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	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	43.70	43.70	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	43.70	43.70	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	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	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	13,063.19	998.93	12,064.26	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	998.93	998.93	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	998.93	998.93	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	6,419.03	0.00	6,419.03	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,379.03	0.00	6,379.03	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安排的支出	5,645.23	0.00	5,645.23	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	5,645.23	0.00	5,645.23	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	59.08	59.08	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	59.08	59.08	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	59.08	59.08	0.00	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：开平市环境卫生管理处

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	13,669.15	1,312.39	12,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.18	503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.36	382.36	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	73.96	73.96	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,063.19	706.43	12,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	998.93	706.43	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	998.93	706.43	292.50	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	6,419.03	0.00	6,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	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	6,379.03	0.00	6,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,645.23	0.00	5,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,645.23	0.00	5,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：开平市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,604.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,064.26	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	503.18
		九、卫生健康支出	43.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,063.19
		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	59.08
		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	13,669.15	本年支出合计	13,669.15

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	13,669.15	支出总计	13,669.15

注：表中功能分类科目，根据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：开平市环境卫生管理处

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	1,604.89	1,312.39	292.50
[208]社会保障和就业支出	503.18	503.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	493.30	493.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	382.36	382.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00
[20808]抚恤	3.41	3.41	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.41	3.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
[210]卫生健康支出	43.70	43.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
[212]城乡社区支出	998.93	706.43	292.50
[21205]城乡社区环境卫生	998.93	706.43	292.50
[2120501]城乡社区环境卫生	998.93	706.43	292.50
[221]住房保障支出	59.08	59.08	0.00
[22102]住房改革支出	59.08	59.08	0.00
[2210201]住房公积金	59.08	59.08	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：开平市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,312.39
[301]工资福利支出	853.04
[30101]基本工资	184.07
[30102]津贴补贴	160.57
[30103]奖金	72.38
[30107]绩效工资	132.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.96
[30109]职业年金缴费	36.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.73
[30111]公务员医疗补助缴费	15.97
[30112]其他社会保障缴费	6.47
[30113]住房公积金	59.08
[30199]其他工资福利支出	83.23
[302]商品和服务支出	73.58
[30217]公务接待费	0.32
[30228]工会经费	1.72
[30229]福利费	0.44
[30231]公务用车运行维护费	2.77
[30299]其他商品和服务支出	68.33
[303]对个人和家庭的补助	385.77
[30302]退休费	382.36
[30305]生活补助	3.41

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：开平市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	292.50
[302]商品和服务支出	292.50
[30299]其他商品和服务支出	292.50

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：开平市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.09	3.09	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	2.77	2.77	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	2.77	2.77	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市环境卫生管理处

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	12,064.26	0.00	12,064.26
212	城乡社区支出	12,064.26	0.00	12,064.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,419.03	0.00	6,419.03
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,379.03	0.00	6,379.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,645.23	0.00	5,645.23
2121302	城市环境卫生	5,645.23	0.00	5,645.23

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市环境卫生管理处

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：开平市环境卫生管理处

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		
合计	1,312.39	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00
小计	1,312.39	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00
人员类	1,238.81	1,238.81	1,238.81	0.00	0.00	0.00
公用经费类	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市环境卫生管理处

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	12,356.76	12,356.76	292.50	12,064.26	0.00	0.00	0.00	无
开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市环卫经常性项目经费	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1,741.77	1,741.77	0.00	1,741.77	0.00	0.00	0.00	无
开平市城区环卫服务项目经费	3,658.05	3,658.05	0.00	3,658.05	0.00	0.00	0.00	无
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	45.41	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00	无
环卫服务市场化管理项目造价咨询费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市固废综合处理中心PPP项目	6,379.03	6,379.03	0.00	6,379.03	0.00	0.00	0.00	无
开平市城乡环境卫生专项规划（2022-2035）报告书编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,669.15万元，比上年增加2,972.54万元，增长27.8%，主要原因是项目经费增加；支出预算13,669.15万元，比上年增加2,972.54万元，增长27.8%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.09万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.77万元（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2.77万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.32万元，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

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,658.05万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,658.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额3,531.84万元，分布构成情况为：房屋4,622.58平方米，车辆58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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
开平市城区环卫服务项目经费	3658.05	确保市容环境卫生洁净，全面完成城区清扫保洁工作，环境卫生水平得到明显提高。实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省卫生城市标准，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	1741.77	通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市建筑垃圾消纳场、城镇生活垃圾中转等项目，生活垃圾无害化处理率达100%，改善城市生活环境，提升环境卫生总体水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开平市固废综合处理中心PPP项目	6379.03	围绕市委、市政府工作部署，把握城市环卫在新时期面临的新矛盾、新任务，积极推进六大工程，通过开展开平市固废综合处理中心一期一阶段（焚烧项目），生活垃圾无害化处理率达100%，改善城市生活环境，提升环境卫生总体水平，为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实坚实基础。通过开展开平市固废综合处理中心一期一阶段（焚烧项目），生活垃圾无害化处理率达100%，改善城市生态环境，提升环境卫生总体水平。
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	45.41	1、加强城区公共厕所升级改造和维修工作、做好城区垃圾中转站除臭运营和设备维修，在城区垃圾中转站和公共厕所外围安装视频监控及流量。

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。