

2023 年
广东省惠州市惠东县市容环境卫生事务中
心 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县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。拟订县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组织实施，推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

(二)负责惠东县城中心区街道(含大岭两纵五横7条街道，下同)的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠东县城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。承担所辖区域生活垃圾分类相关工作，协调街道环境卫生保洁工作。

(三)拟订市容环境卫生有关工作方案，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等工作。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)参与街道环卫设施设备的规划，负责县城中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全县垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活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)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，县市容环境卫生事务中心内设4个正股级部

室，分别是综合部、财务部、环境卫生管理部、工程建设和垃圾分类部。以上内设科室均纳入本中心预算。

（一）综合部。负责单位文电、会务、机要、督办、保密、档案管理、公务用车管理、党务政务公开、宣传等日常工作；负责党务、教育培训、纪检监察、后勤保障、计划生育、工青妇等工作；组织办理人大议案和政协提案；负责局长驻村工作室、精准扶贫工作协调；负责综合材料起草、审查等工作；负责有关规范性文件合法性审核工作；负责单位值班安排、接待、印章管理等工作；负责单位人事、机构编制、工资福利等工作；负责环卫智慧、信息化系统的建设及维护。

（二）财务部。负责本单位的财务计划、财务核算、财务管理和财政资金预算、决算的编报及绩效评价工作；负责政府采购工作；负责国有资产日常管理和财政税务票据的管理；负责各项经费管理和开支审核；负责县城区域的生活垃圾处理费收取及使用监管相关事务工作，指导各镇开展生活垃圾处理费收取及使用工作。

（三）环境卫生管理部。负责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并组织实施；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、公厕管理、中转站管理、环卫车辆统筹管理；负责行业协调指导及办理环境卫生投诉、信访工作；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；负责本单位环卫工人的教育管理、工伤和意外伤害办理及工资审定工作；负责推进环卫一体化工

作，深化环卫市场化改革。

（四）工程建设和垃圾分类部。负责组织所辖环卫基础设施中长期规划、工程建设、配套设备的采购需求和计划及日常维护工作。负责大件生活垃圾、餐厨垃圾和焚烧发电等终端处置设施工程建设相关工作。负责本单位有关项目基建及预结算工作。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。拟订生活垃圾分类的有关标准和规范，负责生活垃圾分类工作的检查、考核工作。负责拟订环卫发展总体规划、中长期规划，组织开展垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠东县市容环境卫生事务中心本级预算，以及下属单位预算。下属单位具体包括惠东县市容环境卫生服务站（登记设立事业单位，非独立核算单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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	9087.37	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	67.04
		九、卫生健康支出	10.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8927.50

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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	81.97
		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	9087.37	本年支出合计	9087.37

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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
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	9087.37	支出总计	9087.37

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：广东省惠州市惠东县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			
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	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	8927.50	8927.50	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	8927.50	8927.50	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	8927.50	8927.50	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	81.97	81.97	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	81.97	81.97	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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	9087.37	1561.08	7526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33	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	30.47	30.47	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8927.50	1401.21	7526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8927.50	1401.21	7526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8927.50	1401.21	7526.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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							
221	住房保障支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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	9087.37	一、一般公共服务支出	0.00
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	67.04
		九、卫生健康支出	10.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8927.50
		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：广东省惠州市惠东县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	81.97
		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	9087.37	本年支出合计	9087.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9087.37	支出总计	9087.37

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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	9087.37	1561.08	7526.29
[208]社会保障和就业支出	67.04	67.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.04	67.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.33	21.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00
[210]卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
[212]城乡社区支出	8927.50	1401.21	7526.29
[21205]城乡社区环境卫生	8927.50	1401.21	7526.29
[2120501]城乡社区环境卫生	8927.50	1401.21	7526.29
[221]住房保障支出	81.97	81.97	0.00
[22102]住房改革支出	81.97	81.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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
[2210201]住房公积金	36.97	36.97	0.00
[2210203]购房补贴	45.00	45.00	0.00

注：城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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	1561.08
[301]工资福利支出	1310.87
[30101]基本工资	296.31
[30102]津贴补贴	88.77
[30103]奖金	65.25
[30107]绩效工资	531.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.48
[30109]职业年金缴费	22.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.85
[30113]住房公积金	160.72
[302]商品和服务支出	39.66
[30201]办公费	5.58
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	3.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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
[30211]差旅费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	8.56
[30229]福利费	10.70
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	204.55
[30302]退休费	101.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.92
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：广东省惠州市惠东县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	147.66	147.66	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：“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 etc 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县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：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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	7526.29
[302]商品和服务支出	7521.21
[30201]办公费	51.93
[30202]印刷费	16.00
[30204]手续费	35.00
[30205]水费	36.00
[30206]电费	23.00
[30214]租赁费	19.00
[30226]劳务费	3484.09
[30228]工会经费	19.54
[30229]福利费	24.43
[30299]其他商品和服务支出	3812.22
[310]资本性支出	5.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县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
[31002]办公设备购置	5.08

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县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	1561.08	1561.08	1561.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1310.87	1310.87	1310.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	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：广东省惠州市惠东县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	7526.29	7526.29	7526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
平山壘陂村新农村建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强了填埋场周边村的协调，全面推动了焚烧发电项目建设，缓解填埋场周边村美丽乡村建设经费投入不足问题。
环卫一线作业 补助经费（十届 51次）	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费有效保障环卫清扫工具用品等供给、环卫作业车辆运营维护工作的正常运转，使垃圾及时得到处理，达到垃圾高效无害化，减量化，资源化，无害化处理率100%，使县城人民环境更加净化美丽。
环卫常态化管理实现生活垃圾无害化工作 补助经费	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造县城各垃圾转运站及公厕，按文明县城标准添置果皮箱，完善维护各转运站及公厕设施设备的日常运作，以保持长期良态运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县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			
环卫业务补助 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫作业用水用电供应充足， 为我县环境卫生工作正常所需，确 保环卫工作顺利进行。
环卫工人工作 经费补助	2686.44	2686.44	2686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县的卫生良好情况，提升 环卫工人工作积极性和环卫工人 队伍的稳定性，做好环境卫生工作 打下坚实的基础。
环卫工人年终 一次性补助	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县的卫生良好情况，提升 环卫工人工作积极性和环卫工人 队伍的稳定性，做好环境卫生工作 打下坚实的基础。
环卫工人节补 助经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县的卫生良好情况，提升 环卫工人工作积极性和环卫工人 队伍的稳定性，做好环境卫生工作 打下坚实的基础。
环卫工人高温 补贴	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县的卫生良好情况，提升 环卫工人工作积极性和环卫工人 队伍的稳定性，做好环境卫生工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县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			
								打下坚实的基础。
环卫工人购买 社会保险补助 经费	595.40	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好我县的卫生良好情况,提升环卫工人工作积极性和环卫工人队伍的稳定性,做好环境卫生工作打下坚实的基础。
业务费(工作经 费)	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县环境卫生工作(如:办公用房租赁费等)的正常所需,确保环卫工作顺利进行。
核拨经费补助 (按实核拨)	188.98	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位正常运转所需,为做好我县环境卫生工作打下坚实的基 础,提高工作效率。
垃圾填埋场运 作经费(九届 37 次县政府常务 会议)	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县垃圾无害化处理场的 日常运作工作所需,从而使环卫工 作得以顺利开展。
惠东县餐厨垃 圾分类收运及	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在县城区域(平山、大岭街道)以 政府和机关单位食堂、内宿制中小

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县城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			
处置服务费								学校、住宅小区等共 60 家餐厨垃圾收运示范点为基础、以政府购买服务形式建立餐厨垃圾分类收集、分类运输、分类处理闭环体系，有效推进我县城乡生活垃圾分类，提高我县生活垃圾无害化、资源化、减量化水平，服务美丽惠东、生态惠东、文明惠东建设。根据每日确认的餐厨垃圾收运、处理量，每月按实结算服务费，按月拨付。
惠东县城城乡生活垃圾分类工作专班工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进惠东县城城乡生活垃圾分类工作的正常需求，保障其顺利开展。
焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障了全县城乡生活垃圾无害化处理，对于提高垃圾无害化处理率和资源化均起到了保障作用。申请资金主要用于支付垃圾焚烧

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县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			
								处理服务劳务费,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理服务标准为每吨 62 元。通过核发焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金,更好履行《特许经营权协议》,进一步完善我县生活垃圾焚烧发电工作,不断提高我县生活垃圾无害化处理水平。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9087.37万元，比上年减少209.45万元，下降2.25%，主要原因是删减了渗滤液处理费的项目经费；支出预算9087.37万元，比上年减少209.45万元，下降2.25%，主要原因是删减了渗滤液处理费的项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排147.66万元，比上年减少39.74万元，下降21.21%，主要原因是预算经费内部调剂，厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.08万元，其中：货物类采购预算11.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4271.53万元，分布构成情况为：房屋85546.94平方米，车辆266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11.08万元，主要是办公桌椅、台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金	2600.00	有效保障了全县城乡生活垃圾无害化处理，对于提高垃圾无害化处理率和资源化均起到了保障作用。申请资金主要用于支付垃圾焚烧处理服务劳务费，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理服务标准为每吨62元。通过核发焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金，更

		好履行《特许经营权协议》，进一步完善我县生活垃圾焚烧发电工作，不断提高我县生活垃圾无害化处理水平。
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。