

2023 年
梅州市环境卫生管理局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市环境卫生管理局 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 梅州市环境卫生管理局概况

一、主要职责

梅州市环境卫生管理局的主要职责是：对梅州城区环境卫生事业发展做出规划，并组织实施；对城区环境卫生设施提出规划建设意见，并承担部分建设任务；对城区公共环境卫生作业管理；对城区公共环境卫生设施的管理、购置与维护；对城区公共环境卫生监督；对城区街巷道的清扫保洁；对城区生活垃圾、粪便的清运处置；对城区公厕管理及清掏清运。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、环卫科、计财科、人事教育科、设施建设科 5 个业务科室，以及梅州市环境卫生管理局江南所、梅州市环境卫生管理局江北所、梅州市环境卫生管理局清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心 4 个副科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市环境卫生管理局江南所、梅州市环境卫生管理局江北所、梅州市环境卫生管理局清运中心、梅州市市区余泥渣土管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7594.43	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	976.07
		九、卫生健康支出	93.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6319.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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	205. 13
		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	7594. 42	本年支出合计	7594. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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	7594.42	支出总计	7594.42

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：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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	6319.67	6319.67	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	6319.67	6319.67	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	205.13	205.13	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	205.13	205.13	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	205.13	205.13	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：梅州市环境卫生管理局

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	7594.42	3178.01	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.07	976.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.07	976.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.58	577.58	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	265.66	265.66	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	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6319.67	1903.26	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6319.67	1903.26	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6319.67	1903.26	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.13	205.13	0.00	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：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7594.42	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	976.07
		九、卫生健康支出	93.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6319.67
		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：梅州市环境卫生管理局

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	205. 13
		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	7594. 42	本年支出合计	7594. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7594. 42	支出总计	7594. 42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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	7594.42	3178.01	4416.41
[208]社会保障和就业支出	976.07	976.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	976.07	976.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	577.58	577.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.66	265.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.83	132.83	0.00
[210]卫生健康支出	93.54	93.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	93.54	93.54	0.00
[212]城乡社区支出	6319.67	1903.26	4416.41
[21205]城乡社区环境卫生	6319.67	1903.26	4416.41
[2120501]城乡社区环境卫生	6319.67	1903.26	4416.41
[221]住房保障支出	205.13	205.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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
[22102]住房改革支出	205.13	205.13	0.00
[2210201]住房公积金	205.13	205.13	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3178.01
[301]工资福利支出	2461.23
[30101]基本工资	478.14
[30102]津贴补贴	389.37
[30107]绩效工资	895.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.66
[30109]职业年金缴费	132.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.54
[30112]其他社会保障缴费	1.37
[30113]住房公积金	205.13
[302]商品和服务支出	121.20
[30201]办公费	27.00
[30203]咨询费	4.50
[30204]手续费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.80
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	1.00
[30224]被装购置费	0.30
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.80
[303]对个人和家庭的补助	577.58
[30302]退休费	575.38
[30305]生活补助	2.20
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	16.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31022]无形资产购置	1.00

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：梅州市环境卫生管理局

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	2.80	2.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4416. 41
[302]商品和服务支出	4416. 41
[30226]劳务费	4416. 41

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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		
事业单位退休人员经费(一般公共预算安排部分)	529.73	529.73	529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金-事业	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金-公务员	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴-事业	214.76	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴-公务员	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴-公务员	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险-事业	209.96	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险-公务员	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)-事业	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00

医疗保险(含生育保险)-公务员	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资-事业	384.30	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资-公务员	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资-事业	294.45	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖-事业	228.66	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖-公务员	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资-事业	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险-事业	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险-公务员	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖-事业	112.62	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖-公务员	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金-公务员	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金-事业	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金-公务员	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费 (一般公共预算安排部分)	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00

规范性津贴补贴-公 务员	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3178.01	3178.01	3178.01	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：梅州市环境卫生管理局

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	4416.41	4416.41	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市环境卫生管理局	4416.41	4416.41	4416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请人员工资经费	4141.37	4141.37	4141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于：1. 各下属单位清扫班组临工工资及加班费。2. 上门收运临工工资及加班费。3. 兼职及新增路段临工工资及加班费。4. 2017 年 7 月增加临工工资部分。5. 2019 年 7 月增加临工工资部分。6. 2021 年 7 月临工社会保险费缴费标准由原来的 699.9 元提高到 839.93 元，每人每月增加 140.03 元。7. 返还西阳镇龙坑村等垃圾清运费。
城乡卫生协管员及保洁员经	275.04	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对背街小巷、城中村、城乡结合部的卫生清扫保洁工作,完成各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市环境卫生管理局

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			
费								乡镇、街道办环境卫生管理、监督检查等工作,实现城乡环卫一体化目标。

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 7594.42 万元，比上年减少 620.94 万元，下降 7.56%，主要原因：一是 2023 年环卫运转经费 1700 万元纳入财政统筹，不列入部门预算；二是聘请人员经费增加约 266 万元；三是 2023 年预计新增退休人员 8 人，退休人员工资和相关养老支出增加；支出预算 7594.42 万元，比上年减少 620.94 万元，下降 7.56%，主要原因：一是 2023 年环卫运转经费 1700 万元纳入财政统筹，不列入部门预算；二是聘请人员经费增加约 266 万元；三是 2023 年预计新增退休人员 8 人，退休人员工资和相关养老支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元，比上年减少 6 万元，下降 68.00%，主要原因：一是按照往年实际支出，合理编制预算，厉行节约；二是计划 2023 年 4 月份进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，将公车系统的 17 辆车公开拍卖，并已全部过户给中标公司，导致公务用车运行维护费支出减少。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 2 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 万元，比上年减少 2.6 万元。）比上年减少 2.6 万元，下降 56.00%，主要原因：一是按照往年实际支出，合

理编制预算，厉行节约；二是计划 2023 年 4 月份进行梅江区环境卫生城乡一体化和市场化改革，将公车系统的 17 辆车公开拍卖，并已全部过户给中标公司，预期公务用车运行维护费支出减少。公务接待费 0.8 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 80.95%，主要原因是单位落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费支出。

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 139.2 万元，比上年减少 22.8 万元，下降 14.07%，主要原因是 2023 年预计 8 人退休，办公经费开支减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1867.5 万元，其中：货物类采购预算 290 万元，工程类采购预算 263 万元，服务类采购预算 1014.5 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 6005.59 万元，分布构成情况为：房屋 10892.35 平方米，车辆 369 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 50 万元，主要是智慧系统、电视等。

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
聘请人员工资经费	4141.37	该项目经费主要用于：1. 各下属单位清扫班组临工工资及加班费。2. 上门收运临工工资及加班费。3. 兼职及新增路段临工工资及加班费。4. 2017 年 7 月增加临工工资部分。5. 2019 年 7 月增加临工工资部分。6. 2021 年 7 月临工社会保险费缴费标准由原来的 699.9 元提高到 839.93 元，每人每月增加 140.03 元。7. 返还西阳镇龙坑村等垃圾清运费。
城乡卫生协管员及保洁员经费	275.04	完成对背街小巷、城中村、城乡结合部的卫生清扫保洁工作，完成各乡镇、街道办环境卫生管理、监督检查等工作，实现城乡环卫一体化目标。

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。