

2022 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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

本部门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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022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	22257.78	一、一般公共服务支出	1.25
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	446.39
		九、卫生健康支出	115.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21640.57

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
		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	54.31
		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	22257.78	本年支出合计	22257.78

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
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	22257.78	支出总计	22257.78

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：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			
21205	城乡社区环境卫生	2737.35	2737.35	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	2737.35	2737.35	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	18903.22	0.00	18903.22	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	139	0.00	139.00	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	18764.22	0.00	18764.22	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	54.31	54.31	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	54.31	54.31	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	54.31	54.31	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	22257.78	2194.91	20062.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.40	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.77	334.77	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	72.42	72.42	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	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21640.57	1578.95	20061.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2737.35	1578.95	1158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2737.35	1578.95	1158.40	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	18903.22	0.00	18903.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	139.00	0.00	139.00	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	18764.22	0.00	18764.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	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	3354.56	一、一般公共服务支出	1.25
二、政府性基金预算	18903.22	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	446.39
		九、卫生健康支出	115.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21640.57
		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：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
		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	54.31
		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	22257.78	本年支出合计	22257.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22257.78	支出总计	22257.78

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：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	3354.56	2194.91	1159.65
[201]一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25
[20106]财政事务	1.25	0.00	1.25
[2010699]其他财政事务支出	1.25	0.00	1.25
[208]社会保障和就业支出	446.39	446.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	443.40	443.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	334.77	334.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	115.26	115.26	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	115.26	115.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.95	58.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	56.31	56.31	0.00
[212]城乡社区支出	2737.35	1578.95	1158.40
[21205]城乡社区环境卫生	2737.35	1578.95	1158.40
[2120501]城乡社区环境卫生	2737.35	1578.95	1158.40
[221]住房保障支出	54.31	54.31	0.00
[22102]住房改革支出	54.31	54.31	0.00
[2210201]住房公积金	54.31	54.31	0.00

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：开平市环境卫生管理处

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	2194.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1777.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	190.62
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	115.16
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	147.90
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	72.42
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	36.21
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	58.95
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	56.31
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.90
[30113] 住房公积金	[50501]工资福利支出	54.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1043.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	81.75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.91

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：开平市环境卫生管理处

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.49
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	73.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	334.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.09

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	4.88	4.88	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	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.91	1.91	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	18903.22	0.00	18903.22
[212]	城乡社区支出	18903.22	0.00	18903.22
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	18903.22	0.00	18903.22
[2120803]	城市建设支出	139.00	0.00	139.00
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18764.22	0.00	18764.22

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 22257.78 万元，比上年增加 1994.56 万元，增长 9.84%，主要原因是人员工资水平提高以及开展项目经费增加；支出预算 22257.78 万元，比上年增加 1994.56 万元，增长 9.84%，主要原因是人员工资水平提高以及开展项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.88 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 32.41%，主要原因是加强对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费支出。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 2.97 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 2.97 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 1.91 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 55.06%，主要原因是厉行节约，控制公务接待费开支，减少公务接待支出。

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。2022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0%,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

2022年本部门政府采购安排5966.34万元,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5966.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额3423.07万元,分布构成情况为:房屋4004.34平方米,车辆57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2022年没有计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	139万元	1、年度总体绩效目标: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,为公众提供一个更好的生活和社会环境。

		<p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①建成完备的监控系统 1。</p> <p>②项目验收合格率 100%。</p> <p>③项目完成率 100%。</p> <p>④项目月度考核通过率 100%。</p> <p>⑤项目月度考核及时率 100%。</p> <p>⑥项目按期完成率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①公共厕所环境 明显提升。</p> <p>②项目所用设备设施损坏废弃率 ≤5%。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①市民对公厕满意度 ≥ 95%。</p>
开平市城区环卫服务项目经费	5966.34 万元	<p>1、年度总体绩效目标： 确保市容环境卫生洁净，全面完成祥龙区、长沙站、幸福站、开平南站服务项目运营工作，维修新昌站沙井，清理新昌站化粪池，清理岸边水上漂浮物，开展环卫服务市场化项目前期工作。以期早日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。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①项目完成率 100%。</p> <p>②关于城市环卫工作宣传教育次数（每月）≥1。</p> <p>③城市环境达到省卫生城市标准 100%。</p> <p>④项目月度考核通过率 100%。</p> <p>⑤项目月度考核及时率 100%。</p>

		<p>⑥项目按期完成率 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①项目所用设备设施损坏废弃率 ≤5%。</p> <p>②城市卫生环境工作常态化 初步成型。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民对垃圾处理满意度 ≥95%。</p> <p>②市民满意度 ≥90%。</p>
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	6656.25 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 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, 通过开展梁金山生活垃圾卫生填埋场、开平市固废综合处理中心、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%, 改善城市生态环境, 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定坚实基础。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①建筑垃圾年处理量 77000 吨。</p> <p>②项目所用设备设施损坏废弃率 ≤5%。</p> <p>③垃圾填埋场正常运转率 100%。</p> <p>④项目按期完成率 100% 100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①垃圾量 有所下降。</p> <p>②垃圾再生利用率 有所提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①市民满意度 ≥90%。</p> <p>②市民对垃圾处理满意度 ≥95%。</p>
开平市环卫经常性项目经费	1082.33 万元	1、年度总体绩效目标: 按照“专

		<p>款专用、节约高效”原则，规范支付各类建设工作费用。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，全面提高城市环卫管理的精细化、科学化、智能化水平，为提高城市环卫治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①垃圾分类宣传次数 36。</p> <p>②分类垃圾桶购置数量 800。</p> <p>③垃圾分类收集点维修次数 12。</p> <p>④项目按期完成率 100%。</p> <p>⑤主干道机械化清扫率 $\geq 50\%$。</p> <p>⑥城区道路冲洗覆盖率 100%。</p> <p>⑦公厕严格实行一洗一保 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①垃圾量 有所下降。</p> <p>②垃圾再生利用率 有所提升。</p> <p>③垃圾无害化处理率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①市民满意度 $\geq 90\%$。</p> <p>②市民对垃圾处理满意度 $\geq 95\%$。</p>
--	--	---

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：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。