

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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）清扫保洁我市中心城区所有的大街小巷，并对生活垃圾开展分类收集、分类清运、分类处理。

（二）组织工人分类收集我市中心城区的生活垃圾。

（三）对我市中心城区所有公厕、下水道口、化粪池的管理、维修和疏通。

（四）对我市中心城区建筑垃圾的清运、中心城区水上漂浮物的清捞。

（五）对我市中心城区垃圾处理公共卫生设施的管理和维修。

（六）开展生活垃圾分类相关工作。

（七）对我市中心城区城镇垃圾处理费的征收和追缴。

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 2026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	12,508.58	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	544.02
		九、卫生健康支出	479.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,423.37
		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	61.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,508.58	本年支出合计	12,508.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,508.58	支出总计	12,508.58

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,508.58	1,973.45	10,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市环境卫生管理处	12,508.58	1,973.45	10,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,508.58	1,340.30	11,168.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.39	419.39	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.76	106.61	373.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.15	0.00	373.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	373.15	0.00	373.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,423.37	628.24	10,795.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	888.24	628.24	260.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	888.24	628.24	260.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.45	0.00	4,774.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,744.45	0.00	4,744.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,760.68	0.00	5,760.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,760.68	0.00	5,760.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.43	61.43	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	1,973.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,535.13	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	544.02
		九、卫生健康支出	479.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,423.37
		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	61.43
		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	12,508.58	本年支出合计	12,508.58

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	12,508.58	支出总计	12,508.58

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	1,973.45	1,340.30	633.15
[208]社会保障和就业支出	544.02	544.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	534.99	534.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	419.39	419.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00
[20808]抚恤	3.25	3.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.25	3.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
[210]卫生健康支出	479.76	106.61	373.15
[21004]公共卫生	373.15	0.00	373.15
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	373.15	0.00	373.15
[21011]行政事业单位医疗	106.61	106.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	73.20	73.20	0.00
[212]城乡社区支出	888.24	628.24	260.00
[21205]城乡社区环境卫生	888.24	628.24	260.00
[2120501]城乡社区环境卫生	888.24	628.24	260.00
[221]住房保障支出	61.43	61.43	0.00
[22102]住房改革支出	61.43	61.43	0.00
[2210201]住房公积金	61.43	61.43	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	1,340.30
[301]工资福利支出	850.25
[30101]基本工资	207.29
[30102]津贴补贴	99.27
[30103]奖金	86.99
[30107]绩效工资	119.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.07
[30109]职业年金缴费	38.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.41
[30111]公务员医疗补助缴费	73.20
[30112]其他社会保障缴费	5.78
[30113]住房公积金	61.43
[30199]其他工资福利支出	47.43
[302]商品和服务支出	67.41
[30217]公务接待费	0.32
[30228]工会经费	1.83
[30231]公务用车运行维护费	2.77
[30299]其他商品和服务支出	62.49
[303]对个人和家庭的补助	422.64
[30302]退休费	419.39
[30305]生活补助	3.25

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	633.15
[302]商品和服务支出	633.15
[30299]其他商品和服务支出	633.15

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	10,535.13	0.00	10,535.13
212	城乡社区支出	10,535.13	0.00	10,535.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,774.45	0.00	4,774.45
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,744.45	0.00	4,744.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,760.68	0.00	5,760.68
2121302	城市环境卫生	5,760.68	0.00	5,760.68

注：无。

表10

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	国有资本经营预算		
合计	1,340.30	1,340.30	1,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市环境卫生管理处-小计	1,340.30	1,340.30	1,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	850.25	850.25	850.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.64	422.64	422.64	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：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	11,168.28	11,168.28	633.15	10,535.13	0.00	0.00	0.00	
开平市环境卫生管理处-小计	11,168.28	11,168.28	633.15	10,535.13	0.00	0.00	0.00	
开平市城乡生活垃圾收运日常运转项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	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。
开平市环卫经常性项目经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城区居民卫生费的收费率，弥补财政不足，减轻市财政负担。培养居民垃圾分类意识和习惯，强化居民环境责任意识，共同维护整洁宜居的生活环境，推动环境卫生工作持续开展。
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	3,164.45	3,164.45	0.00	3,164.45	0.00	0.00	0.00	提升生活垃圾日处理能力，无害化处理率100%，符合广东省环保标准。优化处理工艺，降低能耗与污染物排放，提升资源回收利用率，构建稳定高效的处理体系。打造区域生活垃圾无害化处理示范项目，助力生态环境改善，推动绿色低碳发展。
开平市城区环卫服务项目经费	5,635.80	5,635.80	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	确保市容环境卫生洁净，助力水生态持续改善，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。

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			
开平市城区垃圾中转站及公厕项目运营经费	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	保障垃圾中转站压缩机、除臭系统等设备稳定运行。公厕做到坏即修，满足市民需求。实时监管作业流程，规范垃圾转运、处理操作，杜绝违规倾倒、混装混运；监控设备运行与人员规范作业，防范安全事故；助力快速追溯与应急处置，强化全流程管控。
开平市固废综合处理中心PPP项目	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	通过开展开平市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，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。
重点村（社区）环境卫生整治攻坚工作经费	373.15	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	全面清除蚊虫孳生地，重点清理积水容器、垃圾死角；规范垃圾收运处置，提升环境洁净度，阻断病毒传播环境链条，筑牢防疫卫生屏障。
开平市城乡环境卫生专项规划（2022-2035）报告编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	构建适配城乡发展的环境卫生治理体系，实现垃圾减量化、资源化、无害化全域覆盖，优化设施布局与服务网络，提升环卫作业效率，保障公共卫生安全，改善城乡人居环境，推动环卫治理智能化、绿色化发展，助力生态宜居城乡建设，支撑区域可持续发展战略。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,508.58万元，比上年增加1,585.52万元，增长14.5%，主要原因是项目经费预算增加；支出预算12,508.58万元，比上年增加1,585.52万元，增长14.5%，主要原因是项目经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排110万元，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110万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,361.62万元，分布构成情况为：房屋3,980.18平方米，车辆55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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
开平市环卫经常性项目经费	260.00	提高城区居民卫生费的收费率，弥补财政不足，减轻市财政负担。培养居民垃圾分类意识和习惯，强化居民环境责任意识，共同维护整洁宜居的生活环境，推动环境卫生工作持续开展。
开平市生活垃圾中转及无害化处理项目经费	3,164.45	提升生活垃圾日处理能力，无害化处理率100%，符合广东省环保标准。优化处理工艺，降低能耗与污染物排放，提升资源回收利用率，构建稳定高效的处理体系。打造区域生活垃圾无害化处理示范项目，助力生态环境改善，推动绿色低碳发展。

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	5,635.80	确保市容环境卫生洁净，助力水生态持续改善，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。
开平市固废综合处理中心PPP项目	1,580.00	通过开展开平市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，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。
重点村（社区）环境卫生整治攻坚工作经费	373.15	全面清除蚊虫孳生地，重点清理积水容器、垃圾死角；规范垃圾收运处置，提升环境洁净度，阻断病毒传播环境链条，筑牢防疫卫生屏障。

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、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。