

2020 年
江门市蓬江区环境卫生管理处 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理处 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和区环境卫生相关政策方针、法律法规和措施办法。

(二)研究编制辖区内环境卫生管理发展规划、制定辖区内环境卫生管理工作年度计划，制订辖区内环境卫生行业技术规范和标准。

(三)负责对属下事业单位的领导、检查、协调、监督和考核工作。指导属下事业单位开展环卫网格管理和应急工作。

(四)负责指导棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街开展环境卫生综合治理工作。

(五)负责指导、监督、考核责任单位做好城乡环境卫生管理工作。督促责任单位做好公共区域的清扫保洁，生活垃圾的收集、运输，公厕和转运站的管理维护等工作。

(六)配合做好辖区内环境卫生设施设备的统一设置和管理，配合做好城市建设中环卫设施设备的规划和建设。

(七)负责指导城乡生活垃圾分类工作，开展生活垃圾分类宣传工作。

(八)负责城市生活垃圾处置设施、场所的设置和审核；城市生活垃圾经营性处置审核；从事城市生活垃圾经营性清扫、收

集、运输审核；城市生活垃圾准运审核工作。

(九)负责制订辖区内环境卫生年度经费使用计划，管理和执行辖区内环境卫生经费使用。

(十)组织落实单位党务、组织、工青妇、人事劳资、党风廉政建设、纪检监察、宣传教育，股级以下在职干部职工的考核、任免及退休干部职工管理，开展职工服务和帮扶工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区环境卫生管理处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区西区环境卫生管理所、江门市蓬江区中区环境卫生管理所、江门市蓬江区北区环境卫生管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27893.5424	一、一般公共服务支出	1248.9600
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	1272.1800
		九、卫生健康支出	236.5500
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24954.1124

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	181.7400
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27893.5424	本年支出合计	27893.5424
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	27893.5424	支出总计	27893.5424

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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			
221	住房保障支出	181.7400	181.7400	0.0000	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	181.7400	181.7400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.4200	126.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.3200	55.3200	0.0000	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	27893.5424	2939.4300	24954.1124	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1248.9600	1248.9600	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.9600	1248.9600	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1248.9600	1248.9600	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1272.1800	1272.1800	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1272.1800	1272.1800	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	993.3900	993.3900	0.0000	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	189.1400	189.1400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.6500	89.6500	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.5500	236.5500	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.5500	236.5500	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理处

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							
2101102	事业单位医疗	111.4300	111.4300	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.1200	125.1200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24954.1124	0.0000	24954.1124	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	221.2100	0.0000	221.2100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.2100	0.0000	221.2100	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	4179.7600	0.0000	4179.7600	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.0000	0.0000	400.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	779.7600	0.0000	779.7600	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	3000.0000	0.0000	3000.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20553.1424	0.0000	20553.1424	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20553.1424	0.0000	20553.1424	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.7400	181.7400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理处

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	181.7400	181.7400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.4200	126.4200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.3200	55.3200	0.0000	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：江门市蓬江区环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3160.6400	一、一般公共服务支出	1248.9600
二、政府性基金预算	24732.9024	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	1272.1800
		九、卫生健康支出	236.5500
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24954.1124
		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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	181.7400
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27893.5424	本年支出合计	27893.5424
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27893.5424	支出总计	27893.5424

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	3160.6400	2939.4300	221.2100
[201]一般公共服务支出	1248.9600	1248.9600	0.0000
[20803] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.9600	1248.9600	0.0000
[2080350]事业运行	1248.9600	1248.9600	0.0000
[208]社会保障和就业支出	1272.1800	1272.1800	0.0000
[20805]行政事业单位养老支出	1272.1800	1272.1800	0.0000
[2080502]事业单位离退休	993.3900	993.3900	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.1400	189.1400	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.6500	89.6500	0.0000
[210]卫生健康支出	236.5500	236.5500	0.0000
[21011]行政事业单位医疗	236.5500	236.5500	0.0000
[2101102]事业单位医疗	111.4300	111.4300	0.0000
[2101103]公务员医疗补助	125.1200	125.1200	0.0000
[212]城乡社区支出	221.2100	0.0000	221.2100

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
[21205]城乡社区环境卫生	221.2100	0.0000	221.2100
[2120501]城乡社区环境卫生	221.2100	0.0000	221.2100
[221]住房保障支出	181.7400	181.7400	0.0000
[22102]住房改革支出	181.7400	181.7400	0.0000
[2210201]住房公积金	126.4200	126.4200	0.0000
[2210203]购房补贴	55.3200	55.3200	0.0000

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	2939.4300
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1780.3400
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	264.3200
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	325.7000
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	185.5700
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.0000
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	303.0600
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.1400
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.6500
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.4300
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	125.1200
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.1200
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.4200
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.8100

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.2000
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.3900
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.3000
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5100
[30205]水费	[50201]办公经费	1.5700
[30206]电费	[50201]办公经费	9.7000
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.1500
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.6000
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.0000
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.4500
[30216]培训费	[50203]培训费	12.1600
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.5000
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.0000
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.5100

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.9600
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5500
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.9000
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.9500
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1025.5900
[30302]退休费	[50905]离退休费	993.3900
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.2000
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.3000
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.3000

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：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	133.5000	133.5000	0.00	0.00
“三公”经费	3.0500	3.0500	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.0000	0.0000	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5500	2.5500	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.0000	0.0000	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5500	2.5500	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5000	0.5000	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理处

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	24732.9024	0.0000	24732.9024
212	城乡社区支出	24732.9024	0.0000	24732.9024
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4179.7600	0.0000	4179.7600
2120803	城市建设支出	400.0000	0.0000	400.0000
2120804	农村基础设施建设支出	779.7600	0.0000	779.7600
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.0000	0.0000	3000.0000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20553.1424	0.0000	20553.1424
2121302	城市环境卫生	20553.1424	0.0000	20553.1424

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 27893.5424 万元，比上年增加 13366.2514 万元，增长 92.01%，主要原因是环卫实施一体化和市场化改革，以购买服务的形式将环卫业务委托给社会供应商实施，增加了服务费；支出预算 27893.5424 万元，比上年增加 13366.2514 万元，增长 92.01%，主要原因是环卫实施一体化和市场化改革，以购买服务的形式将环卫业务委托给社会供应商实施，增加了服务费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.05 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费 2.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.55 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 0.5 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排133.50万元，比上年减少21.07万元，下降13.63%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20654.7224万元，其中：货物类采购预算63.81万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算20560.9124万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2710.71万元，分布构成情况为：房屋9501平方米，车辆86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12.30万元，主要是办公电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0万元	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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：指省直行政（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。