

2022 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 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 and 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、部门机构设置

区环境卫生管理处内设机构：办公室、组织人事股、信息督查股、设施设备管理股、环境卫生管理股。下属四个事业单位：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、江门市蓬江区生活垃圾分类事务中心。

三、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（非独立核算单位）。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、江门市蓬江区生活垃圾分类事务中心。

第二部分 2022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	28550.08	一、一般公共服务支出	1017.28
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	1212.69
		九、卫生健康支出	216.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25930.26

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	173.42
		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	28550.08	本年支出合计	28550.08

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
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	28550.08	支出总计	28550.08

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。

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	28550.08	2619.81	25930.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1017.28	1017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.28	1017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	676.35	676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1212.69	1212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1212.69	1212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.45	964.45	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	121.08	121.08	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	60.38	60.38	0.00	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							
210	卫生健康支出	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25930.26	0.00	25930.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.26	0.00	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.26	0.00	146.26	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	25784.00	0.00	25784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00	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	24908.00	0.00	24908.00	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							
221	住房保障支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.01	39.01	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：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	2766.08	一、一般公共服务支出	1017.28
二、政府性基金预算	25784.00	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	1212.69
		九、卫生健康支出	216.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25930.26
		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	173.42
		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	28550.08	本年支出合计	28550.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28550.08	支出总计	28550.08

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	2766.08	2619.81	146.26
[201]一般公共服务支出	1017.28	1017.28	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.28	1017.28	0.00
[2010301]行政运行	340.93	340.93	0.00
[2010350]事业运行	676.35	676.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	1212.69	1212.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1212.69	1212.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.77	66.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	964.45	964.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00
[210]卫生健康支出	216.43	216.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	216.43	216.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.78	16.78	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	90.96	90.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	108.69	108.69	0.00
[212]城乡社区支出	146.26	0.00	146.26
[21205]城乡社区环境卫生	146.26	0.00	146.26
[2120501]城乡社区环境卫生	146.26	0.00	146.26
[221]住房保障支出	173.42	173.42	0.00
[22102]住房改革支出	173.42	173.42	0.00
[2210201]住房公积金	134.41	134.41	0.00
[2210203]购房补贴	39.01	39.01	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：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	2619.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1301.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	325.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.22
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	298.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.48

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30216]培训费	[50203]培训费	10.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.55

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.81
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.29
[303]对个人和家庭的补助	[510]对个人和家庭的补助	147.18
[30307]医疗费补助	[50102]社会保障缴费	147.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1031.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	1031.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00

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：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	34.58	34.58	0.00	0.00
“三公”经费	3.05	3.05	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	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	25784.00	0.00	25784.00
212	城乡社区支出	25784.00	0.00	25784.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25784.00	0.00	25784.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	0.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24908.00	0.00	24908.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 28550.08 万元，比上年减少 1487.84 万元，下降 4.95%，主要原因是根据实际资金安排情况，环卫一体化保洁作业经费、垃圾分类等项目资金较上年有所减少；支出预算 28550.08 万元，比上年减少 1487.84 万元，下降 4.95%，主要原因是根据实际资金安排情况，环卫一体化保洁作业经费、垃圾分类等项目支出较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.55 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 0.50 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、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34.58万元,比上年减少99.53万元,下降74.22%,主要原因是上年预算数包含了下属事业单位公用经费,本年度只含环卫处本级数据。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排24614.13万元,其中:货物类采购预算50.97万元,工程类采购预算218.78万元,服务类采购预算24344.38万元等。

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1659.77万元,分布构成情况为:房屋9381.69平方米,车辆7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10万元,主要是办公电脑、办公家具、空调等。

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
中心城区一体化项目	13884万元	提升环卫作业标准,提高环卫保障水平。结合推进环卫一体化和市场化工作契机,切实提高蓬江区环卫保障水平,实现环卫管理和作业科学化、智能化、精细化,解决以往环卫工作出现的多头管理和真空问题,切实提高市民对环境卫生的

		满意度。
城乡环卫一体化项目	7000 万元	围绕构建“全方位覆盖、一体化管理”环卫格局要求，通过建立和完善区、镇（街）、村（居）三级管理体系，理顺和压实各级主体责任，落实环卫工作经费，参照城区环卫一体化工作内容，高标准整合农村各项环卫工作一体化，全面落实和提升农村生活垃圾清扫、保洁、转运、处理、垃圾分类等环节的效率和质量，不断改善我区农村人居环境。
农村环卫一体化奖补	800 万元	对蓬江区农村三镇一街农村保洁、垃圾收集（上门收集或收集至分类投放点）、绿化管养、村容整理、小广告清理、河道垃圾清理等整合一体，由各村承担主体责任，对照推行农村环卫一体化工作。
垃圾分类	3500 万元	全面加强垃圾分类宣传，完善分类设施建设，实现我区生活垃圾分类全覆盖。

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。