

2024年  
汕头市濠江区环境卫生事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市濠江区环境卫生事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市濠江区环境卫生事务中心概况

## 一、主要职责

濠江区环境卫生事务中心负责区环卫行政管理和环卫设施建设管理。

（一）根据国家、省、市有关法规，拟订本区市容环境卫生管理办法、意见，经批准后组织实施。

（二）制订全区环卫工作长期发展规划和短期工作计划，并组织实施。

（三）对全区环卫业务工作（包括市场化运营项目）进行指导、检查、督促、评比。

（四）提出全区环卫设施的规划意见；负责环卫设施的建设、维护和管理。

（五）对各街道办事处提供必要的业务支持；组织协调和统一指挥各街道环卫队伍对道路卫生死角进行清理。

（六）组织人员完成上级部门下达的临时性环境卫生突击整治任务。

（七）负责城区日常生活垃圾终端处理，区级环卫设施的建设 and 日常管理工作。

（八）负责全区的垃圾转运，主要道路的清扫工作以及公厕管理。

（九）完成区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门的“三定”方案，濠江区环境卫生事务中心内设3个股室：办公室、业务股、监督管理股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：濠江区环境卫生事务中心环卫队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 598.79 | 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     | 165.19 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 53.85  |
|          |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出       | 334.18 |
|          |        | 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       | 45.57  |
|          |        | 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   |

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 预算     | 项目            | 预算     |
|               |        | 二十三、其他支出      | 0.00   |
| 本年收入合计        | 598.79 | 本年支出合计        | 598.79 |
| 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          | 598.79 | 支出总计          | 598.79 |

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 598.79 | 598.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.19 | 165.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.12 | 165.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.13  | 42.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.39  | 74.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 31.73  | 31.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 16.88  | 16.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.85  | 53.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.85  | 53.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.49  | 38.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.57   | 6.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 334.18 | 334.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 334.18 | 334.18 | 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         | 334.18 | 334.18 | 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           | 45.57  | 45.57  | 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           | 45.57  | 45.57  | 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            | 45.57  | 45.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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               | 598.79 | 591.79 | 7.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.19 | 165.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.12 | 165.12 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.13  | 42.13  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.39  | 74.39  | 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 | 31.73  | 31.73  | 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   | 16.88  | 16.88  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.85  | 53.85  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.85  | 53.85  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.49  | 38.49  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.57   | 6.57   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 334.18 | 327.18 | 7.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 334.18 | 327.18 | 7.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 334.18 | 327.18 | 7.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.57  | 45.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.57  | 45.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.57  | 45.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 598.79 | 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     | 165.19 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 53.85  |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 334.18 |
|            |        | 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       | 45.57  |
|            |        | 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     | 598.79 | 本年支出合计          | 598.79 |

| 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 | 598.79 | 支出总计     | 598.79 |

注：本表根据本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：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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                        | 598.79   | 591.79  | 7.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 165.19   | 165.19  | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 165.12   | 165.12  | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 42.13    | 42.13   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 74.39    | 74.39   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.73    | 31.73   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.88    | 16.88   | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.06     | 0.06    | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.06     | 0.06    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 53.85    | 53.85   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 53.85    | 53.85   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 8.80     | 8.80    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗           | 38.49    | 38.49   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助          | 6.57     | 6.57    | 0.00 |
| [212]城乡社区支出               | 334.18   | 327.18  | 7.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 334.18   | 327.18  | 7.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 334.18   | 327.18  | 7.00 |
| [221]住房保障支出               | 45.57    | 45.57   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 45.57    | 45.57   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 45.57    | 45.57   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 591.79 |
| [301]工资福利支出           | 460.75 |
| [30101]基本工资           | 136.37 |
| [30102]津贴补贴           | 101.03 |
| [30103]奖金             | 75.26  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.73  |
| [30109]职业年金缴费         | 16.88  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 47.29  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 6.57   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.06   |
| [30113]住房公积金          | 45.57  |
| [302]商品和服务支出          | 13.30  |
| [30201]办公费            | 5.00   |
| [30239]其他交通费用         | 5.64   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.66   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 116.52 |
| [30302]退休费            | 34.95  |
| [30305]生活补助           | 0.63   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 80.94  |
| [310]资本性支出            | 1.21   |
| [31002]办公设备购置         | 1.21   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| 合计               | 7.00 |
| [302]商品和服务支出     | 7.00 |
| [30201]办公费       | 0.50 |
| [30214]租赁费       | 4.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.50 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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             | 16.35 | 16.35  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00  | 0.00   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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             | 591.79 | 591.79 | 591.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市濠江区环境卫生事务中心 | 591.79 | 591.79 | 591.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 460.76 | 460.76 | 460.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 13.30  | 13.30  | 13.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 116.52 | 116.52 | 116.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.21   | 1.21   | 1.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区环境卫生事务中心

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             | 7.00 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 汕头市濠江区环境卫生事务中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 环卫节经费          | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 庆祝广东省第31届、汕头市第35届“环卫工人节”，对濠江区一线环卫工人、困难环卫职工进行节日慰问，传递政府对环卫工人的尊重和关爱。                                   |
| 垃圾压缩站场地租金      | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障青洲、礐石、河浦、滨海垃圾压缩转运站的正常运行，确保相关片区居民生活垃圾能及时收纳处理，提高濠江区整体环境卫生质量。                                        |
| 环卫质量考核工作经费     | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障濠江区环境卫生质量督查巡检工作，以督促改，督促各责任管养单位落实环境卫生管理责任，提高全区城乡环境卫生质量水平，有效改善濠江区人居环境，巩固濠江区全国文明城市创建工作、巩固国家卫生城市工作成果。 |
| 广澳垃圾压缩站场地租金    | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障广澳垃圾压缩转运站的正常运行，确保相关片区居民生活垃圾能及时收纳处理，提高濠江区整体环境卫生质量。                                                 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算598.79万元，比上年减少216.13万元，下降26.52%，主要原因是本年度减少区级的中心城区居民生活垃圾袋装收集补助经费，且本部门新增1名退休人员，部分人员经费收入减少；支出预算598.79万元，比上年减少216.13万元，下降26.52%，主要原因是本年度减少区级的中心城区居民生活垃圾袋装收集补助经费，且本部门新增1名退休人员，部分人员经费支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排16.35万元，比上年增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是增加固定资产购置费用预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.71万元，其中：货物类采购预算1.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,240.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆32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1.21万元，主要是购买空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 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：**“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。