

2025年
阳江市环境卫生管理中心部门预算

目 录

第一部分 阳江市环境卫生管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市环境卫生管理中心概况

一、主要职责

阳江市环境卫生管理中心为公益二类事业单位，环卫作业市场化改革后，主要工作职责和任务：

一、负责对环卫作业市场化运营单位保洁、垃圾收运、奕垌垃圾处理场渗滤液处理等工作的监督、检查、考核；

二、负责奕垌垃圾处理场垃圾堆体和渗滤液调节池日常维护管理、生活垃圾无害化处理工作；

三、负责市区生活垃圾处理费的收缴工作；

四、负责环境卫生公共设施设置的施工和监督；

五、组织开展生活垃圾无害化、收运处理技术研究应用等工作；

六、协助做好城市综合管理、智慧城市建设和环境卫生综合整治专项相关事务及检查和考核工作；

七、协助主管部门开展生活垃圾分类、重大环卫应急处置工作。

二、部门机构设置

现设有综合部、人力资源部、计财部、市容技术管理部、物资设施管理部、督查队、车队、垃圾场、城东保洁队、城西保洁队、城南保洁队、城北保洁队、岭东保洁队、南恩保洁队、岗列保洁队、金坪保洁队共16个工作部门。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市环境卫生管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,727.20	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	366.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,132.00
		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	228.30
		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	9,727.20	本年支出合计	9,727.20
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	9,727.20	支出总计	9,727.20

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：阳江市环境卫生管理中心

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	9,727.20	3,148.20	6,579.00	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	366.90	366.90	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	366.90	366.90	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	366.90	366.90	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	9,132.00	2,553.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.00	2,553.00	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	4,538.00	0.00	4,538.00	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	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	0.00	2,041.00	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	228.30	228.30	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	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市环境卫生管理中心

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	9,727.20	1,468.20	8,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,132.00	873.00	8,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,553.00	873.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.00	873.00	1,680.00	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	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.30	228.30	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：阳江市环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,148.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,579.00	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	366.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,132.00
		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	228.30
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,727.20	本年支出合计	9,727.20

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	9,727.20	支出总计	9,727.20

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：阳江市环境卫生管理中心

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	3,148.20	1,468.20	1,680.00
[208]社会保障和就业支出	366.90	366.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.90	366.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	366.90	366.90	0.00
[212]城乡社区支出	2,553.00	873.00	1,680.00
[21203]城乡社区公共设施	2,553.00	873.00	1,680.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,553.00	873.00	1,680.00
[221]住房保障支出	228.30	228.30	0.00
[22102]住房改革支出	228.30	228.30	0.00
[2210203]购房补贴	228.30	228.30	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：阳江市环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,468.20
[301]工资福利支出	950.00
[30101]基本工资	401.00
[30102]津贴补贴	77.00
[30103]奖金	147.00
[30107]绩效工资	325.00
[303]对个人和家庭的补助	518.20
[30302]退休费	518.20

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：阳江市环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,680.00
[302]商品和服务支出	1,680.00
[30226]劳务费	1,680.00

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：阳江市环境卫生管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	301.50	0.00	301.50	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	0.00	1.50	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市环境卫生管理中心

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	6, 579. 00	0. 00	6, 579. 00
212	城乡社区支出	6, 579. 00	0. 00	6, 579. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 538. 00	0. 00	4, 538. 00
2120803	城市建设支出	4, 538. 00	0. 00	4, 538. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 041. 00	0. 00	2, 041. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 041. 00	0. 00	2, 041. 00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市环境卫生管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市环境卫生管理中心

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	1,468.20	1,468.20	1,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市环境卫生管理中心	1,468.20	1,468.20	1,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	518.20	518.20	518.20	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：阳江市环境卫生管理中心

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	8,259.00	8,259.00	1,680.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市环境卫生管理中心	8,259.00	8,259.00	1,680.00	6,579.00	0.00	0.00	0.00	
（专项运转类经费）阳江市环境卫生管理中心2025年度日常运转经费	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成单位日常公务工作，保障各项工作正常开展；目标2：做好相关监督、检查、考核工作，做好生活垃圾无害化处理工作、做好环境卫生设施设置、维修维护和管理工作的，进一步提高市区市容环境卫生水平；目标3：做好市区生活垃圾处理费收缴工作，保证收费按时足额上缴国库。
城市管理维护费-阳江市环境卫生管理中心2025年度	2,041.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成单位日常公务工作，保障各项工作正常开展；目标2：做好相关监督、检查、考核工作，做好生活垃圾无害化处理工作、做好环境卫生设施设置、维修维护和管理工作的，进一步提高市区市容环境卫生水平；目标3：做好市区生活垃圾处理费收缴工作，保证收费按时足额上缴国库。
环卫作业市场化改革非编人员安置先行经费	4,538.00	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进环卫市场化工作交接，确保非编人员能顺利平稳过渡。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,727.2万元，比上年增加3,250.4万元，增长50.2%，主要原因是1.增加环卫市场化改革非编人员安置先行经费；2.因环卫作业市场化改革，减少运转经费。；支出预算9,727.2万元，比上年增加3,250.4万元，增长50.2%，主要原因是1.增加环卫市场化改革非编人员安置先行经费；2.因环卫作业市场化改革，减少运转经费。。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费301.5万元，比上年增加51.4万元，增长20.6%，主要原因是增加公务用车运行维护费。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300万元（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300万元，比上年增加50万元。）比上年增加50万元，增长20%，主要原因是上年度预计环卫市场化改革情况，年度预算只安排了一个季度的经费预算；；公务接待费1.5万元，比上年增加1.4万元，增长1,400%，主要原因是上年度预计环卫市场化改革情况，年度预算只安排了一个季度的经费预算，2025年环卫作业市场化改革后，我中心工作职责和工作任务有变化，预计增加公务接待费用。。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排99.1万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算91.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额7,233.33万元，分布构成情况为：房屋13,289.39平方米，车辆129辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机以及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（专项运转类经费）阳江市环境卫生管理中心2025年度日常运转经费	1680.00	目标1：完成单位日常公务工作，保障各项工作正常开展；目标2：做好相关监督、检查、考核工作，做好生活垃圾无害化处理工作、做好环境卫生设施设置、维修维护和管理工 作，进一步提高市区市容环境卫生水平；目标3：做好市区生活垃圾处理费收缴工作，保证收费按时足额上缴国库。
城市管理维护费-阳江市环境卫生管理中心2025年度	2041.00	目标1：完成单位日常公务工作，保障各项工作正常开展；目标2：做好相关监督、检查、考核工作，做好生活垃圾无害化处理工作、做好环境卫生设施设置、维修维护和管理工 作，进一步提高市区市容环境卫生水平；目标3：做好市区生活垃圾处理费收缴工作，保证收费按时足额上缴国库。
环卫作业市场化改革非编人员安置先行经费	4538.00	顺利推进环卫市场化工作交接，确保非编人员能顺利平稳过渡。

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：“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。