

2023 年  
江门市江海区生活垃圾分类事务中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区生活垃圾分类事务中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市江海区生活垃圾分类事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 参与拟订生活垃圾分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订垃圾分类的有关方案、标准和规范。

(二) 组织、指导全区生活垃圾分类示范片区建设和推广实施等事务性工作；承担生活垃圾分类的宣传、教育、培训等事务性工作；参与对街道办事处和各责任主体开展生活垃圾分类工作的检查、监督、考核、评价。

(三) 组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作。

(四) 贯彻执行上级环境卫生管理的方针、政策和法律、法规，协助编制全区环境卫生管理规划，拟订年度计划，并组织实施。

(五) 根据主管部门要求，负责特定环卫作业项目的发包管理，开展监督检查和验收考评工作。

(六) 参与环卫设施建设项目审查、建设、竣工验收、移交等工作，承担环卫设备设施日常运行的监测和考评；负责协助主管部门指导、监督、考核街道办事处和各责任主体落实环境卫生管理工作。

(七) 承办区城市管理和综合执法局交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

核定事业编制 3 名，设主任或副主任 1 名。经费按财政补助一类拨付。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,254.33	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	4.87
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,241.24

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	6.03
		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	11,254.33	本年支出合计	11,254.33

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	11,254.33	支出总计	11,254.33

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：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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			
21201	城乡社区管理事务	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24	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	8,200.00	8,200.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	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	6.03	6.03	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	6.03	6.03	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	2.00	2.00	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	4.03	4.03	0.00	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： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	11,254.33	54.33	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	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	3.25	3.25	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,241.24	41.24	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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							
21205	城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,254.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	4.87
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,241.24
		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：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	6.03
		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	11,254.33	本年支出合计	11,254.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,254.33	支出总计	11,254.33

注：表中功能分类科目，根据本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：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	8,254.33	54.33	8,200.00
[208]社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
[212]城乡社区支出	8,241.24	41.24	8,200.00
[21201]城乡社区管理事务	41.24	41.24	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	41.24	41.24	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00
[2120501]城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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
[221]住房保障支出	6.03	6.03	0.00
[22102]住房改革支出	6.03	6.03	0.00
[2210201]住房公积金	2.00	2.00	0.00
[2210203]购房补贴	4.03	4.03	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：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54.33
[301]工资福利支出	50.37
[30102]津贴补贴	4.57
[30107]绩效工资	9.96
[30109]职业年金缴费	1.62
[30111]公务员医疗补助缴费	0.81
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.49
[30101]基本工资	13.96
[30103]奖金	9.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30114]医疗费	0.30



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	2.91
[30211]差旅费	0.20
[30228]工会经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[30201]办公费	0.86
[30216]培训费	0.25
[30229]福利费	0.50
[310]资本性支出	1.05
[31002]办公设备购置	1.05

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：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	0.00	0.00	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	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：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,200.00
[302]商品和服务支出	8,096.00
[30227]委托业务费	8,081.00
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	104.00
[31099]其他资本性支出	96.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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	11,200.00	11,200.00	8,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区专项 支出	11,200.00	11,200.00	8,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过高新区(江海区)环卫一体化项目,加强综合保洁、垃圾分类、智慧环卫等11个项目50个子项工作的日常监督与管理,实现了“一个主体、一个标准、一体化运作”的新环卫管理与作业模式,生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置,不断改善辖区城乡卫生条件和人居环境。
—环卫专项	8,700.00	8,700.00	5,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完善我区生活垃圾收运基础设施配套,提升垃圾清扫运输能力和机械化清扫率,达到城乡居民生活垃圾日产日清;组织开展生活垃圾分类宣传、培训和考核,提高居民生活垃圾分类知晓率、参与率;实现

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

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			
								垃圾减量化、资源化，城乡生活垃圾无害化处理全覆盖，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，全面提升我区城市品质。
一基层环卫专项	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我区生活垃圾收运基础设施配套，提升垃圾清扫运输能力和机械化清扫率，达到城乡居民生活垃圾日产日清；实现垃圾减量化、资源化，生活垃圾有效处理率和无害化处理率达到 100%，城乡环境卫生得到提升。

注：无



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11,254.33 万元，比上年增加 1,494.91 万元，增长 15.32%，主要原因是 2023 年增加了基层环卫专项；支出预算 11,254.33 万元，比上年增加 1,494.91 万元，增长 15.32%，主要原因是 2023 年增加了基层环卫专项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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 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 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 0%，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 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。2023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%，主要原因是本单位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

2023年本部门政府采购安排21.75万元，其中：货物类采购预算9.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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9.05万元，主要是复印机、打印机、笔记本电脑、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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：2023年本部门没有纳入绩效管理重点项目的。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。