

2025年
陆河县河城环境卫生管理站部门预算

目 录

第一部分 陆河县河城环境卫生管理站概况

- 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 陆河县河城环境卫生管理站概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市环境卫生的法规、规章，主要负责城区环境卫生的管理和督促检查。

(二) 负责大街小巷的清扫保洁和生活垃圾的运输、中转、处置工作，厕所的清掏、清扫、消毒、维修管理。

(三) 负责组织陆河县环卫公用设施的规划、建设、维护、管理，负责环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计、监督。

(四) 负责县城建成区内五大社区背街保洁、县城道路及公共绿化管护和县级河道保洁等工作。

(五) 负责县城垃圾处理场、垃圾中转站、公共厕所等环卫基础设施的新建、改建等工作。

二、部门机构设置

陆河县河城环境卫生管理站内设机构有0个，本部门无设置内设科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,602.13	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	255.42
		九、卫生健康支出	11.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.83
		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	34.08
		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

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	2,602.13	本年支出合计	2,602.13
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	2,602.13	支出总计	2,602.13

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：陆河县河城环境卫生管理站

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	2,602.13	2,602.13	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	255.42	255.42	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	255.42	255.42	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	177.90	177.90	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	50.51	50.51	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	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	2,300.83	2,300.83	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	2,300.83	2,300.83	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	2,300.83	2,300.83	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	34.08	34.08	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	34.08	34.08	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	34.08	34.08	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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	2,602.13	676.23	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.90	177.90	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	50.51	50.51	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.83	374.93	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,300.83	374.93	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,300.83	374.93	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,602.13	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	255.42
		九、卫生健康支出	11.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.83
		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	34.08
		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	2,602.13	本年支出合计	2,602.13

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	2,602.13	支出总计	2,602.13

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：陆河县河城环境卫生管理站

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	2,602.13	676.23	1,925.90
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	255.42	255.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	177.90	177.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
[210]卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
[212]城乡社区支出	2,300.83	374.93	1,925.90
[21205]城乡社区环境卫生	2,300.83	374.93	1,925.90
[2120501]城乡社区环境卫生	2,300.83	374.93	1,925.90
[221]住房保障支出	34.08	34.08	0.00
[22102]住房改革支出	34.08	34.08	0.00
[2210201]住房公积金	34.08	34.08	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	676.23
[301]工资福利支出	498.33
[30101]基本工资	122.94
[30102]津贴补贴	31.21
[30103]奖金	87.57
[30107]绩效工资	117.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.51
[30109]职业年金缴费	25.25
[30112]其他社会保障缴费	13.56
[30113]住房公积金	34.08
[30199]其他工资福利支出	15.90
[303]对个人和家庭的补助	177.90
[30302]退休费	177.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,925.90
[301]工资福利支出	118.00
[30112]其他社会保障缴费	113.00
[30113]住房公积金	0.90
[30199]其他工资福利支出	4.10
[302]商品和服务支出	1,711.90
[30201]办公费	102.40
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	24.00
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修(护)费	66.10
[30214]租赁费	14.90
[30225]专用燃料费	144.00
[30226]劳务费	1,107.20
[30228]工会经费	39.00
[30229]福利费	30.60
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	71.00
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[310]资本性支出	96.00
[31003]专用设备购置	20.50
[31019]其他交通工具购置	65.50
[31099]其他资本性支出	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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	676.23	676.23	676.23	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县河城环境卫生管理站	676.23	676.23	676.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	498.33	498.33	498.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.90	177.90	177.90	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：陆河县河城环境卫生管理站

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	1,925.90	1,925.90	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县河城环境卫生管理站	1,925.90	1,925.90	1,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人节经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省环卫工人节庆祝环卫节，弘扬环卫工人无私奉献与崇高的爱岗敬业精神，提高他们的社会地位，增强全社会的环卫意识。对默默奉献的环卫职工进行慰问，同时在县城范围内开展爱国卫生教育宣传活动。
环卫工人夏季高温津贴经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给环卫工人发放2025年6-10月份夏季高温补贴，提高办事效率，确保环卫工作正常运行，完成2025年度各项工作。
部门综合保障经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2025年度环卫工作运转的水电费、环卫车辆年审保险、燃油和维修费等，临工工资和社会保障，县城内公厕、垃圾中转站、停车场的管理与维护，以及生产经费和管理费用等，保障环卫工作人员的权益，促进单位积极履职，充分保障陆河县城河城环境卫生管理站为维护县城内卫生环境清洁和管理工作有效开展，打造干净整洁文明的人居环境。
部门管理事务经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付环卫工作运转的水电费，环卫车辆维护费、燃油费、保险费和年审费，临工工资和社会保障，县城内公厕、垃圾中转站、停车场的管理与维护，以及生产经费和管理费用等，保障环卫工作人员的权益，促进单位积极履职，充分保障陆河县城河城环境卫生管理站为维护县城内卫生环境清洁和管理工作有效开展，打造干净整洁文明的人居环境。

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			
垃圾转运站场地租金	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	向陆河县物资总公司租用其属下一块建设用地(位于昂湖凹果林场)用于筹建陆河县垃圾转运站,提高办事效率,确保环卫工作正常运行,完成年度各项工作。
停放环卫作业车辆场地租金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于租用停放环卫作业车辆场地,保障车辆调度的及时合理性,车辆行驶的安全性,提高办事效率,管理的科学性和规范性,确保环卫工作正常运行,完成年度各项工作。
园林管护经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月1日起,对县城内朝阳路、东环路、陆河大道、岁宝路等道路绿地以及漯河东亲水公园、客家文化广场等公共绿地,进行植物养护管理,根据植物生态特性分别进行养护,以达到“绿、洁、畅、美”的景观效果。
五大社区(背街)保洁经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县城建成区内的新城、河南、城北、河田和城南五大社区背街小巷及纳入县城范围的部分村属道路实行网格化管理的8小时保洁工作机制,划定区域,定人定岗,进行清扫和清理。
项目工程及设备费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付环卫作业车辆采购,城南垃圾中转站增容配电工程,创文迎检宣传经费和劳务雇请,拱桥垃圾中转站水平式压缩箱,电动清扫车及巡逻车,零星工程等项目资金,确保环卫工作正常运行,完成年度各项工作。
河道保洁经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对陆河县县级河道(漯河干流、榕江河干流、新田河干流、南北溪河干流)进行常态化保洁,清理水浮莲、水面漂浮物等,实现“水洁、河畅、岸绿”目标。

注:本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2,602.13万元，比上年减少8.71万元，下降0.3%，主要原因是工作职责范围不变，人员减少，所需支出减少；支出预算2,602.13万元，比上年减少8.71万元，下降0.3%，主要原因是工作职责范围不变，人员减少，所需支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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维护费4万元（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4万元，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。其中包括：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4.57万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月28日，本部门固定资产金额4,607.07万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产96万元，主要是2020年采购环卫车辆、2022年购置拱桥垃圾中转站水平式压缩箱、2023年采购电动清扫车及巡逻车等。

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
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。其中包括：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。