

2023 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作；

(2) 指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作；

(3) 指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查；

(4) 指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特殊废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理；

(5) 负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取；

(6) 指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务（收费）科、设施设备科（安全生产科）、环卫考核科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、坚定不移深化党建工作。

结合单位实际和新时代党建工作的需求，严格履行管党治党政治责任，督促全体人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分领悟二十大会议精神。发挥党支部的战斗堡垒作用和保证监督作用，严格按制度管人、管事，始终把

纪律和规矩挺在前面，完善党员的教育管理制度和激励约束机制。强化党建引领，充分发挥工青妇等群团组织的桥梁纽带作用，稳步开展环卫中心工作，以解决问题的实效来检验党建工作推进的效果，为如皋争创文明典范城，高质量建设南通跨江融合发展样板区提供坚强保障。

2、强化监督指导，巩固文明典范城市阶段性创建成果。

一是优化机制体制，推动整体提升。2023 年将加强环卫行业监管研究，出台与环境卫生管理工作各条线密切相关的各类制度性文件，紧紧抓住考核工作关键环节，扎实推动考核工作规范化；强化工作协调力，明确各部门职责分工，多方协力推进考核工作，倒逼各外包服务公司提高服务质量，重点对薄弱环节和突出点位进行综合整治，实行管理网格化、责任具体化、考核常态长效化。二是针对重点难点，强化弱项短板。优化环卫精细化管理，强化日常监管，对照文明典范城市标准补齐短板，持续推动创建工作常态长效。针对快速保洁能力的提升，定期开展“模拟创建”测评活动，将测评结果纳入每月考核；三是组织“城市清洁日”，促进卫生死角提升。计划每月开展专项检查活动，如绿化、公厕设施、城市家具，护城河两侧等大扫除活动，通过一系列检查活动，促进环卫工作常态长效。

3、污染防治攻坚常抓质量不放松。

按要求做好污染防治攻坚工作，全年持续性开展道路机械化作业，每天按照“四定”模式持续性开展道路机械化作业，

根据天气变化及时调整涉水作业；为进一步提升机械作业质效，在保证外包公司日常机械作业质量、频次达到要求的基础上，根据路段实际情况，优化各路段的机械作业，确保城区道路积尘负荷大于 0.6 克/平方米的点位数占总检测点位数的比例小于或等于 10%。2023 年将重点提高道路清扫保洁及冲洗质量，加大道路清扫保洁力度，开展洒水、雾炮、深度冲洗作业，全面提升道路机械保洁质量，提升道路深度保洁扩面。逐步增加深度保洁作业路段，力争做到深度保洁作业率达 65%。

4、进一步完善环卫基础设施建设。

按照南通市公厕新改建数量要求，全力保障全年公厕革命任务（重点改建文昌阁公厕），并大力推进“公厕联盟”活动，对接单位、小区，开放社会面公厕。统筹谋划、科学规划，进一步加快我市生活垃圾基础设施建设，由市政府推动明后两年将如城西部生活垃圾转运站新建工作提上议事日程，加快约 5000-6000 万元的资金投入。该转运站建成后，日转运生活垃圾能力为 250 吨，可将资源整体融合，有效解决主城区范围内生活垃圾转运难题。做好环卫处新车队停车场建设及手续工作；确保智慧环卫平台试运行稳定，利用平台实现作业车辆管理可视化，基础设施管理地图化、环卫综合管理精细化，协助各科室达到生活垃圾、建筑垃圾和餐厨废弃物治理全闭环管理。常态化开展城区果壳箱更换，新增道路（如中山路等）两侧新购置果壳箱并安装到位。

5、推动垃圾分类综合治理提质增效。

一是明确目标挂图作战。按照如皋市“三定一督”推进计划，2023年城区“三定一督”小区覆盖面达到80%，小区总数为128个，“三定一督”小区数需达到103个，全年计划新增“三定一督”小区46个（目前为57个）。指导皋环公司按照目标任务，制定具体实施计划，调整运营方式，将宣传计划、开放小区数量、配备人员数量等目标任务细化到月到周，明确到科室到人。严格按照时间节点落实目标责任制考核。二是调整组织模式务求取得实效。我处将进一步细化考核模式，制定《2023年环卫处垃圾分类工作方案》，落实全员分类宣传、定期培训、优化协调机制、落实三级考核、红黑榜滚动推进等多项重点工作。谋划探索出台城区分类亭标准化设置流程，为后半段三定一督全覆盖奠定坚实基础。做好城区垃圾分类监管工作，重点做好分类督导人员在岗在位履职监管，落实垃圾分类奖补，切实发挥就地督导，提升分类实效。三是优化餐厨建筑垃圾的处置。针对厨余垃圾处置、建筑垃圾处置，将就其环保、处置能力，落实考核细则。督促皋环公司排查城区商铺、宾馆，规范厨余垃圾的收集、运输，做好厨余垃圾应收尽收，对分类质效较低的市场将联合环卫中队开展分类指导、执法工作，对丁堰黑水虻处置能力进行评估。结合南通市建筑垃圾管理办法，对新开工地建筑垃圾处置提出相关工作要求。督促东翔建筑垃圾处置项目加快二期制砖车间建设，购置制砖设备、调试验收并尽快投入使用，督促皋环公司履行好城区装潢垃圾清运工作，提高清运质量、收运时效，做到文明作业。

6、继续开展大环境垃圾清运点整治。

制定《2023 年城区生活垃圾清运点专项整治方案》，以开展生活垃圾清运点问题整治为重点，结合小区垃圾分类实际，规范清运点设置，健全管理机制，强化长效管理，力争一年内完成整治工作，按规范尽快补建和重新启用一批清运点，高标准建立长效管护队伍，提升清运点日常管理水平，全面消除占用公共道路设置以及在主次干道沿线和河道蓝线范围内设置的清运点，杜绝生活垃圾清运环节的安全和环保隐患。高标准做好垃圾清运点撤并转的“回头看”工作，不断完善入户宣传、有序撤桶、及时收运、长效管理的闭环工作模式，确保取得实效。

第二部分
2023 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,347.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,384.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	179.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,647.05	本年支出合计	15,647.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,647.05	支出总计	15,647.05

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	15,647.05	15,647.05	12,347.05	3,300.00													
064003	如皋市环境卫生管理处	15,647.05	15,647.05	12,347.05	3,300.00													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		15,647.05	1,083.17	14,563.88			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05				
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
210	卫生健康支出	25.52	25.52				
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
212	城乡社区支出	15,384.49	826.61	14,557.88			
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	11,257.88			
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	11,257.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00		3,300.00			
221	住房保障支出	179.99	179.99				
22102	住房改革支出	179.99	179.99				

2210201	住房公积金	56.85	56.85				
2210202	提租补贴	75.40	75.40				
2210203	购房补贴	47.74	47.74				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,647.05	一、本年支出	15,647.05
（一）一般公共预算拨款	12,347.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,300.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	6.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	51.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	15,384.49
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	179.99
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	15,647.05	支出总计	15,647.05

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		15,647.05	1,083.17	1,006.96	76.21	14,563.88
206	科学技术支出	6.00				6.00
20607	科学技术普及	6.00				6.00
2060702	科普活动	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	51.05		
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	51.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	34.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	17.02		
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
212	城乡社区支出	15,384.49	826.61	750.40	76.21	14,557.88
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00				3,300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00				3,300.00
221	住房保障支出	179.99	179.99	179.99		
22102	住房改革支出	179.99	179.99	179.99		

2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85		
2210202	提租补贴	75.40	75.40	75.40		
2210203	购房补贴	47.74	47.74	47.74		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,083.17	1,006.96	76.21
301	工资福利支出	742.93	742.93	
30101	基本工资	92.88	92.88	
30102	津贴补贴	222.97	222.97	
30103	奖金	144.25	144.25	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	56.85	56.85	
30199	其他工资福利支出	138.40	138.40	
302	商品和服务支出	76.21		76.21
30201	办公费	2.79		2.79
30207	邮电费	2.85		2.85
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	48.45		48.45
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	264.03	264.03	
30302	退休费	251.25	251.25	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		12,347.05	1,083.17	1,006.96	76.21	11,263.88
206	科学技术支出	6.00				6.00
20607	科学技术普及	6.00				6.00
2060702	科普活动	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	51.05		
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	51.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	34.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	17.02		
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
212	城乡社区支出	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
221	住房保障支出	179.99	179.99	179.99		
22102	住房改革支出	179.99	179.99	179.99		
2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85		
2210202	提租补贴	75.40	75.40	75.40		
2210203	购房补贴	47.74	47.74	47.74		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,083.17	1,006.96	76.21
301	工资福利支出	742.93	742.93	
30101	基本工资	92.88	92.88	
30102	津贴补贴	222.97	222.97	
30103	奖金	144.25	144.25	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	56.85	56.85	
30199	其他工资福利支出	138.40	138.40	
302	商品和服务支出	76.21		76.21
30201	办公费	2.79		2.79
30207	邮电费	2.85		2.85
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	48.45		48.45
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	264.03	264.03	
30302	退休费	251.25	251.25	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.60	1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,300.00		3,300.00
212	城乡社区支出	3,300.00		3,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00		3,300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00		3,300.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					5,010.12				5,010.12
货物					600.00				600.00
如皋市环境卫生管理处					600.00				600.00
	新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱（成本性支出）	专用材料费	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	分散采购	40.00				40.00
	创建费用（成本性支出）	专用材料费	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	分散采购	10.00				10.00
	生态停车场（环卫车辆调度中心）	基础设施建设	其他业务用房	分散采购	550.00				550.00
工程					36.00				36.00
如皋市环境卫生管理处					36.00				36.00
	城区部分公共厕所新建及改造	大型修缮	其他房屋施工	分散采购	36.00				36.00
服务					4,374.12				4,374.12
如皋市环境卫生管理处					4,374.12				4,374.12
	化粪池清掏	劳务费	市政公用设施管理服务	分散采购	22.26				22.26
	道路、绿化、广场、河道保洁服务	其他对企业补助	市政公用设施管理服务	集中采购机构采购	3,158.84				3,158.84
	公厕保洁、维护服务费	劳务费	市政公用设施管理服务	分散采购	173.02				173.02

	农村垃圾分类工作	其他对企业补助	市政公用设施管理服务	分散采购	1,000.00				1,000.00
	劳动保护费（成本性支出）	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	20.00				20.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年度收入、支出预算总计 15,647.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,661.44 万元，增长 20.5%。

其中：

（一）收入预算总计 15,647.05 万元。包括：

1. 本年收入合计 15,647.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,347.05 万元，与上年相比减少 638.56 万元，减少 4.92%。主要原因是环卫一体化改革，涉及垃圾收、运、转服务的人员划转至如皋市皋环清洁服务有限公司，其他工资福利支出减少 1130 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,300 万元，与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 15,647.05 万元。包括：

1. 本年支出合计 15,647.05 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 6 万元，主要用于生活垃圾分类和治理的科普活动。与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类细化，生活垃圾分类和治理的科普活动支出由城乡社区环境卫生更换为科学技术支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 51.05 万元，主要用于本单位在编人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.08%。主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

(3) 卫生健康支出（类）支出 25.52 万元，主要用于本单位在编人员的医疗支出。与上年相比增加 2.1 万元，增长 8.97%。主要原因是医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 15,384.49 万元，主要用于本单位的人员支出、商品和服务支出、劳务费用、其他对企业的补助以及基础设施建设等。与上年相比增加 7,099.99 万元，增长 85.7%。主要原因是生态停车场（环卫车辆调度中心）增加 550 万元，凌青建筑垃圾资源化利用处置费增加 1050 万元，垃圾焚烧发

电补助增加 3300 万元，生活垃圾分类和治理增加 1238.67 万元，如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元。

(5) 农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 4,478.9 万元，减少 100%。主要原因是垃圾焚烧发电补助和生活垃圾分类和治理的功能科目由农林水支出改为城乡社区支出。

(6) 住房保障支出（类）支出 179.99 万元，主要用于本单位在编人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比增加 32.29 万元，增长 21.86%。主要原因是住房公积金的计提口径增加，住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年收入预算合计 15,647.05 万元，包括本年收入 15,647.05 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,347.05 万元，占 78.91%；

本年政府性基金预算收入 3,300 万元，占 21.09%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

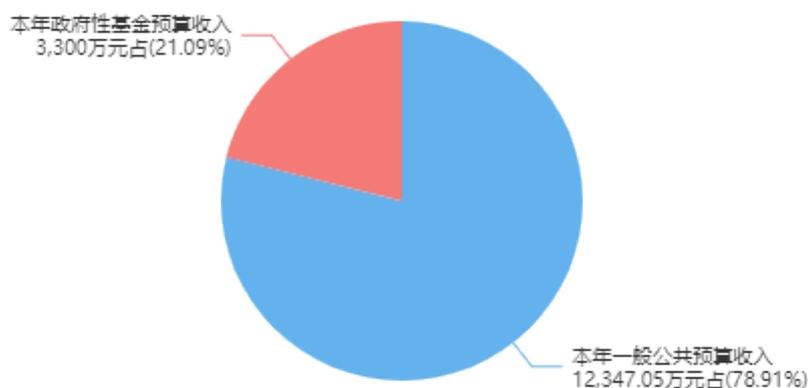
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年支出预算合计 15,647.05 万元，其中：

基本支出 1,083.17 万元，占 6.92%；

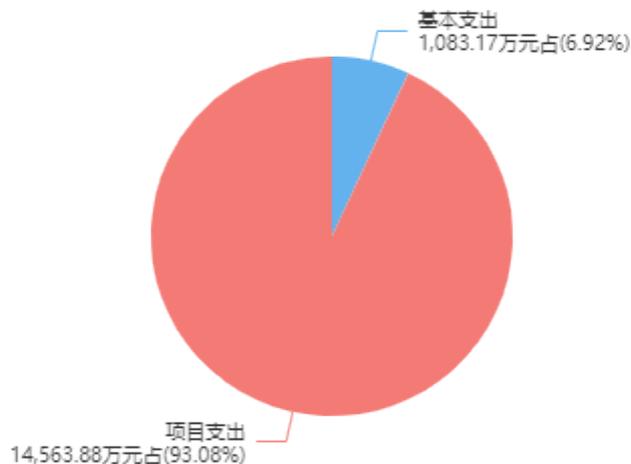
项目支出 14,563.88 万元，占 93.08%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年度财政拨款收、支总预算 15,647.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,661.44 万元，增长 20.5%。主要原因是生态停车场（环卫车辆调度中心）增加 550 万元，凌青建筑垃圾资源化利用处置费增加 1050 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元等。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年财政拨款预算支出 15,647.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,661.44 万元，增长 20.5%。主要原因是生态停车场（环卫车辆调度中心）增加 550 万元，凌青建筑垃圾资源化利用处置费增加 1050 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，如皋城区生活垃圾统一

收运转运增加 1300 万元等。

其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）支出 6 万元，与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是生活垃圾分类和治理的科普活动增加 6 万元，功能分类细化，生活垃圾分类和治理的科普活动支出由城乡社区环境卫生更换为科学技术支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34.03 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.09%。主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.02 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.06%。主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.52 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 8.97%。主要原因是医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 12,084.49 万元，与上年相比增加 3,799.99 万元，增长 45.87%。主要原因是生态停车场（环卫车辆调度中心）增加 550 万元，凌青

建筑垃圾资源化利用处置费增加 1050 万元，垃圾焚烧发电补助增加 3300 万元，生活垃圾分类和治理增加 1238.67 万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 3,300 万元，与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4,478.9 万元，减少 100%。主要原因是垃圾焚烧发电补助和生活垃圾分类和治理的功能科目由农林水支出改为城乡社区支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.85 万元，与上年相比增加 10.21 万元，增长 21.89%。主要原因是住房公积金的计提口径增加，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 75.4 万元，与上年相比增加 15.15 万元，增长 25.15%。主要原因是住房公积金的计提口径增加，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 47.74 万元，与上年相比增加 6.93 万元，增长 16.98%。主要原因是住房公积金的计提口径增加，住房改革支出（款）购房补贴（项）支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,083.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,006.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,347.05 万元，与上年相比减少 638.56 万元，减少 4.92%。主要原因是城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理项目 2023 年由政府性基金预算支出中支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,083.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,006.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的

补助。

(二) 公用经费 76.21 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.12 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

如皋市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年政府性基金支出预算支出 3,300 万元。与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 3,300 万元，主要是用于如皋城区生活垃圾统一收运转运，农村垃圾分类工作，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 5,010.12 万元，其中：拟采购货物支出 600 万元、拟采购工程支出 36 万元、拟采购服务支出 4,374.12 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 58 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 58 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15,647.05 万元；本单位共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,563.88 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。