

2026年  
湛江市麻章区环卫处部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市麻章区环卫处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市麻章区环卫处概况

## 一、主要职责

(一) 执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。

(二) 负责对麻章城区环境卫生工作提供业务指导和监督管理、考评，包括对城区环卫作业公司的道路清扫保洁和垃圾清运（分类后的生活垃圾）工作的指导和监督管理。

(三) 负责城区环境卫生设施的规划、安排及管理；参与城区环卫设施建设项目文案制定和实施，参与城市新建和改扩建项目中的市容环卫配套设施的规划。

(四) 负责城区有偿服务核定收取和上门收集垃圾有偿服务返还。

(五) 参与农村生活垃圾转运的监督考核，统筹推进扩大垃圾收运处置体系覆盖范围。

(六) 根据上级部署要求，做好生活垃圾分类工作。

(七) 完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，湛江市麻章区环卫处内设3个正股级机构。

(一) 办公室。负责党建（含纪检监察）方面相关工作；负责文电、办文、会务、机要、档案、保密、信访、督办、接待、政务公开、后勤服务、财务及车辆、财产与行政事务的管理工作；负责计生、宣传、教育。劳资、考勤、安全等相关的人事管理工作；负责离退休人员的服务和重要文稿的起草工作；负责统计行

政经费的使用管理工作；负责全处经费收支的预算决算及日常帐目收支管理等工作；负责起草财务相关制度，固定资产管理工作；承担上级部门交办的其他事项。

（二）督查考核股。负责全区的环卫业务指导，对主城区卫生工作进行管理，定期对环境卫生工作进行日常监督检查考评，负责对辖区内各类环卫作业信息数据、考评结果及成绩的汇总上报；抓好安全生产制度的贯彻落实工作；抓好生产业务的规划、安排和统计工作；负责宣传环境卫生知识；负责对城区内主要道路乱堆乱放垃圾和无形垃圾点的检查和监督；编制日、月、季、年环境卫生监督检查目标计划，有步骤地开展环卫工作，对有关环境卫生投诉事项跟踪整改落实；负责传达和转发市、区有关部门布置的各项考核评比检查，调研工作路线保洁等；承担上级部门交办的其他事项。

（三）综合服务股。配合主管部门做好城区范围内环卫有偿服务费征收核查及政策宣传工作；负责城区范围内企业、物业小区生活垃圾清运监督工作；负责城区内垃圾中转站日常检查工作；负责监督城区环卫公厕日常维护、卫生保洁工作；负责监督城区环卫作业机动车辆安全生产工作；负责组织实施分类后的生活垃圾的收运监督，配合政府及相关部门做好垃圾分类工作，参与垃圾分类设施规划建设；承担上级部门交办的其他事项。

### 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区环卫处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	447.21	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	99.23
		九、卫生健康支出	12.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.00
		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	28.29
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	447.21	本年支出合计	447.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	447.21	支出总计	447.21

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。

## 收入总体情况表

单位名称：湛江市麻章区环卫处

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	447.21	422.21	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区环卫处	447.21	422.21	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区环卫处

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
科目编码	科目名称						
	合计	447.21	401.21	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.00	261.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.00	261.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.00	261.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	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：湛江市麻章区环卫处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	422.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	99.23
		九、卫生健康支出	12.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.00
		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	28.29
		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	447.21	本年支出合计	447.21

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	447.21	支出总计	447.21

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：湛江市麻章区环卫处

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	422.21	401.21	21.00
[208]社会保障和就业支出	99.23	99.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.23	99.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.20	53.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00
[210]卫生健康支出	12.69	12.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
[212]城乡社区支出	282.00	261.00	21.00
[21205]城乡社区环境卫生	282.00	261.00	21.00
[2120501]城乡社区环境卫生	282.00	261.00	21.00
[221]住房保障支出	28.29	28.29	0.00
[22102]住房改革支出	28.29	28.29	0.00
[2210201]住房公积金	28.29	28.29	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：湛江市麻章区环卫处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	401.21
[301]工资福利支出	333.98
[30101]基本工资	81.35
[30102]津贴补贴	38.17
[30103]奖金	52.95
[30107]绩效工资	75.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.69
[30109]职业年金缴费	15.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.30
[30113]住房公积金	28.29
[302]商品和服务支出	12.64
[30201]办公费	9.50
[30228]工会经费	3.14
[303]对个人和家庭的补助	54.59
[30302]退休费	53.20
[30307]医疗费补助	1.39

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：湛江市麻章区环卫处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：湛江市麻章区环卫处

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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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：湛江市麻章区环卫处

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区环卫处

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：湛江市麻章区环卫处

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		
合计	401.21	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区环卫处	401.21	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.98	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.59	54.59	54.59	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：湛江市麻章区环卫处

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	46.00	46.00	21.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区环卫处	46.00	46.00	21.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
部门业务经费（环卫处）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厨余垃圾处理费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡环卫巡查考核工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
环卫处工作经费-2026	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算447.21万元，比上年增加2.72万元，增长0.6%，主要原因是工资福利增加；支出预算447.21万元，比上年增加2.72万元，增长0.6%，主要原因是工资福利增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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%，主要原因是购买一辆公务车；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费18万元，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%，主要原因是无公车运行维护费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费预算。

### 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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额211.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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18万元，主要是公务车一辆等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是节约经费开支。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。