

河池市环境卫生管理处
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市环境卫生管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市环境卫生管理处 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市环境卫生管理处 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市环境卫生管理处概况

一、主要职责

市环卫处是从事公益服务的事业单位(公益一类事业单位),共设 4 个内设机构,包括办公室、计财科、生产科、环境卫生监察大队。市环卫处是河池市财政二级预算单位,为市城市管理局直属二层机构,是全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,执行事业单位会计制度。主要职责: (1) 宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。 (2) 负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。 (3) 根据城市总体规划,参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。 (4) 负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。 (5) 负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。 (6) 受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理,建筑垃圾的管理,垃圾处理费的征收,组织开展环境卫生综合整治和专项治理工作。 (7) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位无下属单位,部门预算为市本级预算。

第二部分：河池市环境卫生管理处 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 6172.49 万元，总支出 6172.49 万元。总收入较 2024 年度预算数 3884.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 58.91%，主要原因是社保基数提高，上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。总支出较 2024 年度预算数 3884.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 58.91%，主要原因是社保基数提高，上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。

二、部门收入总体情况说明

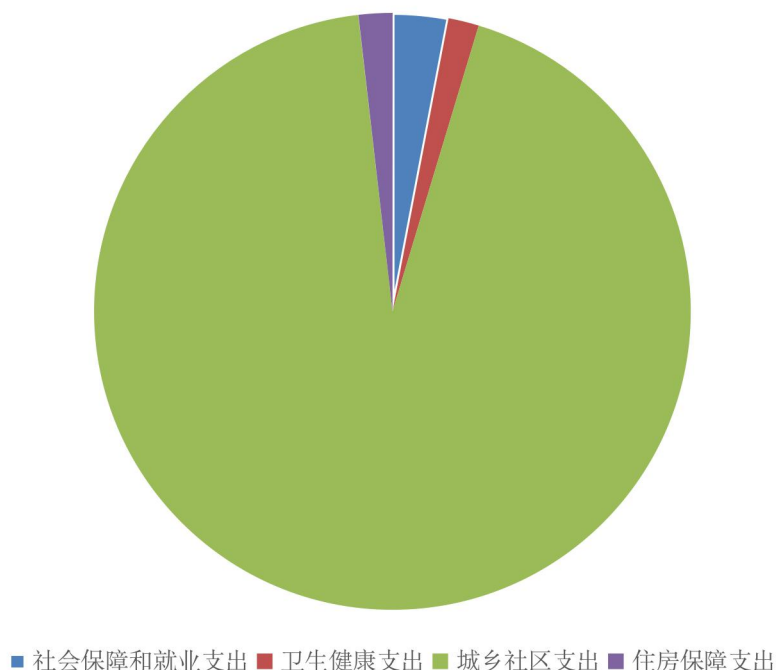
部门收入总体情况

■ 政府性基金预算拨款 ■ 一般公共预算拨款 ■ 国有资本经营预算拨款
■ 事业收入 ■ 财政专户管理资金收入

2025 年我部门总收入 6172.49 万元，较 2024 年度预算数 3884.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 58.91%，主要原因是社保基数提高，上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2025 年我部门总支出 6172.49 万元，较 2024 年度预算数 3884.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 58.91%，主要原因是社保基数提高，上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。主要包括：上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人，随之增加各项社保、工资等人员经费。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出 185.84 万元，占支出总预算 3.01%，比上年增加 85.83 万元，增长 85.82%，主要原因是：一是 2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，随之增加各项社保、工资等人员经费。

(2) 卫生健康支出 102.11 万元，占支出总预算 1.65%，比上年增加 22.50 万元，增长 28.26%，主要原因是：一是 2024 年基础性、奖励性绩效工资增

量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人。

(3)城乡社区支出 5771.79 万元，占支出总预算 93.51%,比上年增加 2137.00 万元，增长 58.79%,主要原因是：一是 2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。

(4)住房保障支出 112.76 万元，占支出总预算 1.83%,比上年增加 43.01 万元，增长 61.66%,主要原因是：上收宜州区保洁中心在编人员 35 人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 5299.49 万元，占支出预算 85.86%,比上年增加 2418.33 万元，增长 83.94%。其中：

(1)工资福利支出 5175.35 万元，占基本支出总预算 97.66%,比上年增长 2401.34 万元，增长 86.57%,主要原因是：一是 2025 年在项目中列支的聘用人员工资、社保费纳入基本支出且聘用人员社保费较上年增加，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。

(2)商品和服务支出 22.31 万元，占基本支出总预算 0.42%,比上年增长 7.36 万元，增长 49.23%,主要原因是：上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，人员增加，工资总额提高，工会经费按工资总额的 2%计提，因此商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助 101.83 万元，占基本支出总预算 1.92%,比上年

增长 9.64 万元，增长 10.46%，主要原因是：2025 年增加退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助；新增遗属。

项目支出预算。

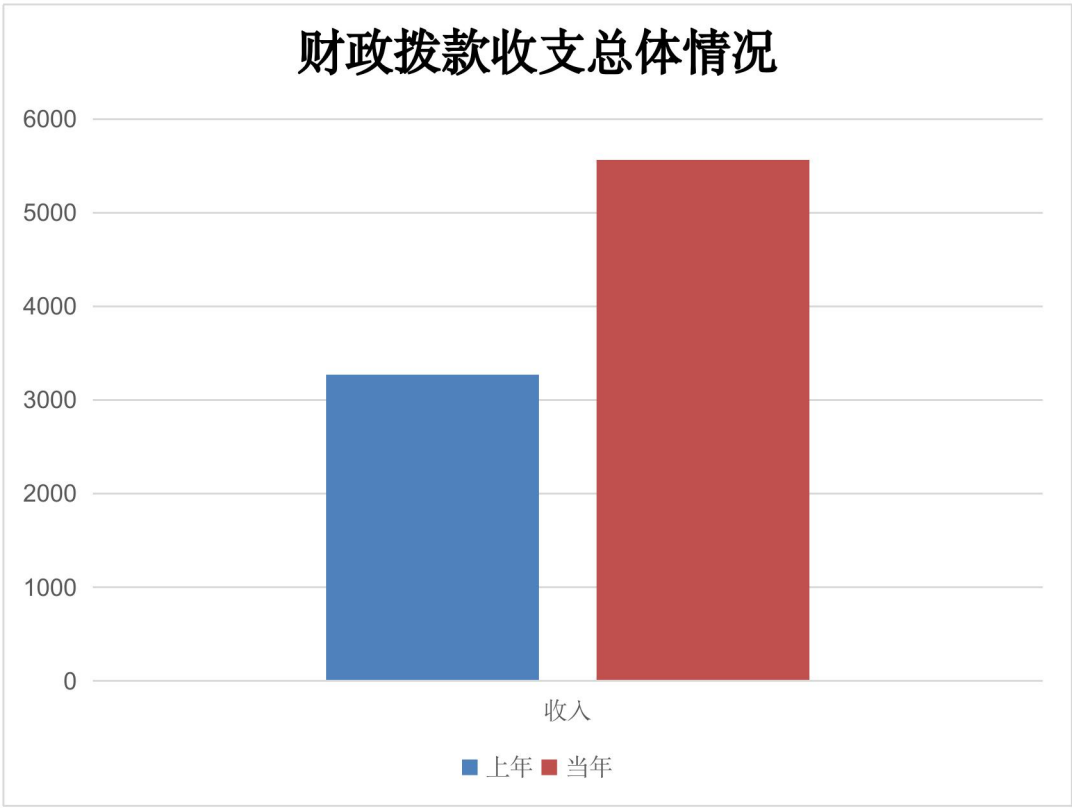
项目支出预算 873.00 万元，占支出预算 14.14%，比上年减少 130.00 万元，下降 12.96%。其中：

(1)工资福利支出 397.00 万元，占项目支出总预算 45.48%，比上年减少 68.20 万元，减少 14.66%，主要原因是：项目中列支的人员工资、社保费纳入基本支出。

(2)商品和服务支出 343.70 万元，占项目支出总预算 39.37%，比上年减少 35.80 万元，减少 9.43%，主要原因是：压减项目经费。

(3)资本性支出 132.30 万元，占项目支出总预算 15.15%，比上年减少 26.00 万元，减少 16.42%，主要原因是：较上年减少公厕改建项目。

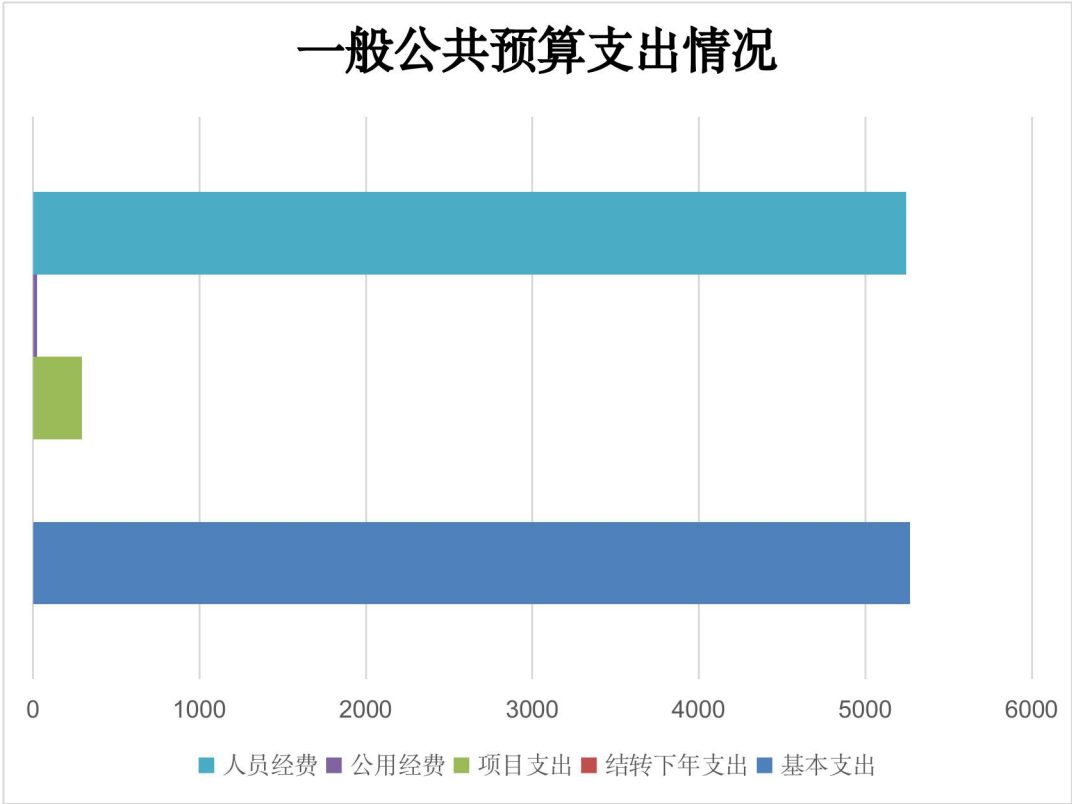
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 5562.49 万元，总支出 5562.49 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 3274.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 69.89%，主要原因是一是 2025 年聘用人员社保费单位部分较上年有所提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 3274.16 万元，增加 2288.33 万元，增长 69.89%，主要原因是一是 2025 年聘用人员社保费单位部分较上年有所提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人。

五、一般公共预算支出情况说明

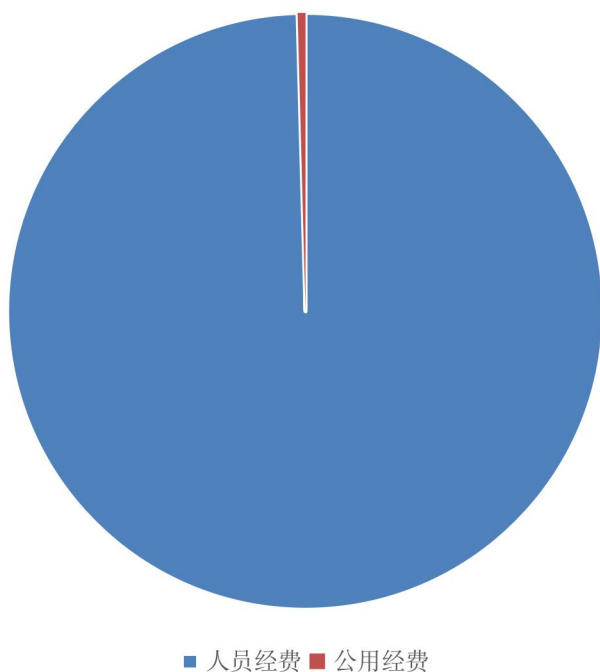
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 5562.49 万元,较 2024 年度预算数 3274.16 万元,增加 2288.33 万元,增长 69.89%,主要原因是一是 2025 年聘用人员社保费单位部分较上年有所提高,二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人,政府购买人员 384 人。具体情况为:

六、一般公共预算基本支出情况说明

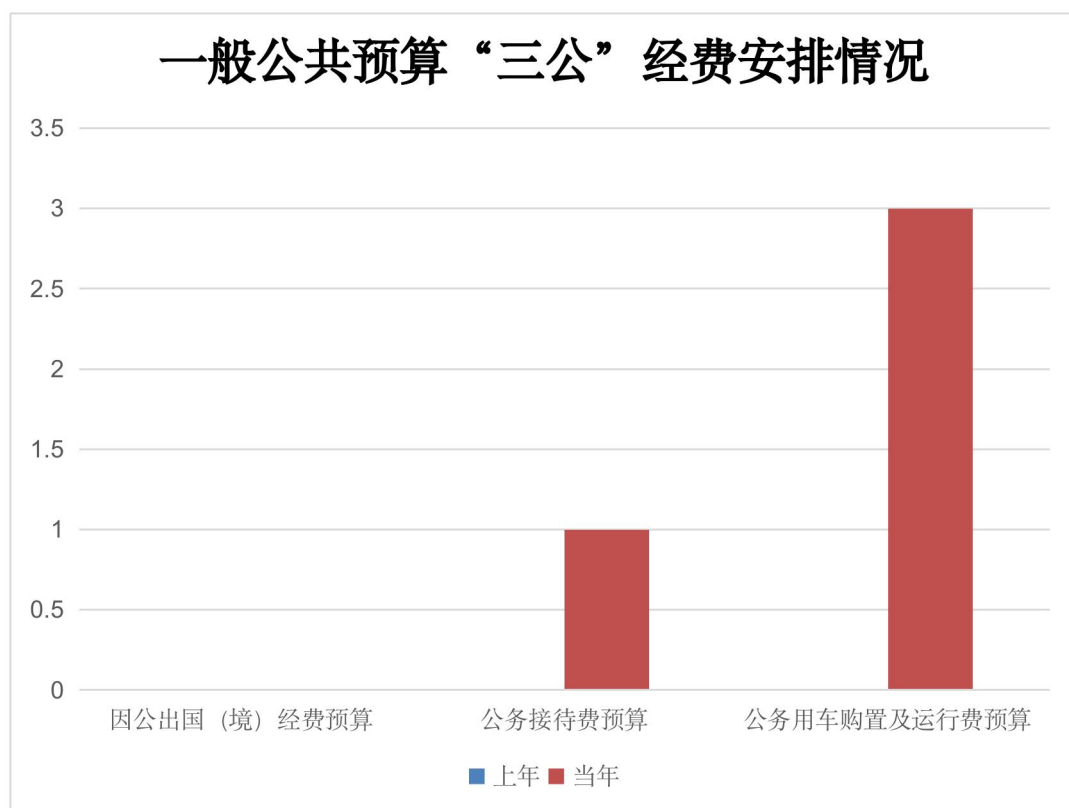
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 5268.49 万元，较 2024 年度预算数 2881.16 万元,增加 2387.33 万元，增长 82.86%，主要原因是一是 2025 年聘用人员社保费单位部分较上年有所提高，二是上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，政府购买人员 384 人具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是根据桂财税[2021]7 号文件精神“2021 年 7 月 1 日起我区城市垃圾处理费按经营服务性收费管理”，为此我市城市生活垃圾处理费不再纳入非税收支管理，原非税收入安排的“三公经费”改为由事业单位经营收入安排。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是根据桂财税[2021]7 号文件精神“2021 年 7 月 1 日起我区城市垃圾处理费按经营服务性收费管理”,为此我市城市生活垃圾处理费不再纳入非税收支管理,原非税收入安排的“三公经费”改为由事业单位经营收入安排。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是根据桂财税[2021]7 号文件精神“2021 年 7 月 1 日起我区城市垃圾处理费按经营服务性收费管理”,为此我市城市生活垃圾处理费不再纳入非税收支管理,原非税收入安排的“三公经费”改为由事业单位经营收入安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是根据桂财税[2021]7 号文件精神“2021 年 7 月 1 日起我区城市垃圾处理费按经营服务性收费管理”,为此我市城市生活垃圾处理费不再纳入非税收支管理,原非税收入安排的“三公经费”改为由事业单位经营收入安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025 年本部门相关运行经费预算 22.31 万元，较 2024 年度预算数 14.95 万元，增加 7.36 万元，增长 49.23%，主要原因是：上收宜州区保洁中心在编人员 35 人，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 187.6 万元。其中：货物类采购 148.3 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 39.3 万元。主要用于：办公设备购置 8.3 万元，包含台式计算机 4 台、便携式计算机 1 台、打印机 2 台、文件柜 3 组、8 台挂式空调机、2 台立式空调机、1 个沙发、1 个办公桌；车辆燃料 40 万元；车辆保险及维修保养费 39.3 万元；车辆购置 100 万元，包含 1 辆洒水车辆 50 万元、1 辆 5 吨垃圾车 50 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 5 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算资金 873 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人

员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称城区卫生监管经费，预算资金 254 万元，2025 年度绩效目标为：目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。

目标 2：按照《城市 and 市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函 [2003] 250 号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时报送。

目标 3：补充城市维护费资金缺口。设 1 条数量指标：环境卫生监管、作业人员配置定性 514 人，其中：在职在编 52 人，聘用人员 462 人；设 1 条质量指标：城区卫生监管工作考核达标率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间定性 2025 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：产出成本 ≤ 2540000 元；设 1 条生态效益指标：可持续影响居住环境持续干净、整洁、舒适定性得到保证；设 1 条满意度指标：城市居民满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市环境卫生管理处 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5562.49	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	5562.49	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00

2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	185.84
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	102.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	610.00	十一、城乡社区支出	5771.79
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	112.76
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6172.49	本年支出合计	6172.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6172.49	支出总计	6172.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404003	河池市环境卫生管理处	6172.49	6172.49	5562.49	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6172.49	5299.49	873.00	0
	404003	河池市环境卫生管理处	6172.49	5299.49	873.00	0
2080502		事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	0.00	0
2080801		死亡抚恤	10.24	10.24	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0
2101102		事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	37.59	37.59	0.00	0
2120501		城乡社区环境卫生	5771.79	4898.79	873.00	0
2210201		住房公积金	112.76	112.76	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

收 入		出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5562.49	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	5562.49	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	185.84
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	102.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5161.79
		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	112.76
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5562.49	本年支出合计	5562.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5562.49	支出总计	5562.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表								
单位名称：河池市环境卫生管理处								
单位：万元								
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	404003	河池市环境卫生管理处	5562.49	5268.49	5246.18	22.31	294.00	0
2080502		事业单位离退休	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	64.52	64.52	64.52	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	0
2120501		城乡社区环境卫生	5161.79	4867.79	4845.48	22.31	294.00	0
2210201		住房公积金	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0
注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。								

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处		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	5268.49	5246.18	22.31
301	工资福利支出	5144.35	5144.35	0.00
30101	基本工资	353.28	353.28	0.00
30102	津贴补贴	33.16	33.16	0.00
30107	绩效工资	547.24	547.24	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	150.34	150.34	0.00
30109	职业年金缴费	75.17	75.17	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.14	60.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	37.59	37.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	0.00
30113	住房公积金	112.76	112.76	0.00
30199	其他工资福利支出	3765.64	3765.64	0.00
302	商品和服务支出	22.31	0.00	22.31
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.79	0.00	18.79
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
30299	其他商品和服务支 出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补 助	101.83	101.83	0.00
30302	退休费	91.59	91.59	0.00
30305	生活补助	10.24	10.24	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市环境卫生管理处									单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			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				
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404003	河池市环境卫生管理处	5.80	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.50	1.30	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名 称（功能分类科 目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处			单位：万元			
科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位） 名称（功能分 类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市环境卫生管理处 单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
404003	河池市环境卫生管理处	城区卫生监管经费（非税）	8.00	目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。 目标 2：按照《城市 and 市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250 号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时报送。 目标 3：补充城市维护费资金缺口。
404003	河池市环境卫生管理处	伙食补助和物业服务补贴费	45.00	完成伙食补助和物业补贴的发放
404003	河池市环境卫生管理处	城区环卫保洁经费	165.00	目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。 目标 2：按照《城市 and 市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250 号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时报送。
404003	河池市环境卫生管理处	城区卫生监管经费	254.00	目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。 目标 2：按照《城市 and 市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250 号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时报送。 目标 3：补充城市维护费资金缺口。
404003	河池市环境卫生管理处	生产车辆购置款	115.00	购置电动三轮车 10 辆 9.5 万元，人力三轮车 20 辆 5.8 万元，垃圾清运车辆 100 万元。更换报废生产车辆，提高工作效率。
404003	河池市环境卫生管理处	公厕管理费（三马车、残疾人安置）	30.00	完成公厕管理人员承包工资的发放。
404003	河池市环境卫生管理处	临聘人员高温补贴	35.00	按相关政策计算发放（6-10 月）高温补贴。
404003	河池市环境卫生管理处	法定节假日加班费	200.00	按规定发放节假日加班费
404003	河池市环境卫生管理处	市容保洁维护工作经费	21.00	城区道路保洁，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。