

2026年  
惠州市市容环境卫生事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市市容环境卫生事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 惠州市市容环境卫生事务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实关于市容环境卫生管理的方针政策和法律法规。拟订市容环境卫生管理制度及质量标准并组织实施，具体负责环境卫生质量管理事务工作。协助编制市容环境卫生总体规划、中长期发展规划和年度计划并实施。推进环卫一体化、环卫市场化等改革。

（二）负责惠城中心区主要街道马路、广场的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责惠城中心区生活垃圾清运和无害化处理工作。负责所辖区域建筑垃圾排放、收集、运输、消纳等事务工作。承担所辖区域垃圾分类相关工作。协调惠城区中心区环境卫生保洁工作。

（三）拟订市容环境卫生工作计划，承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评等具体工作。组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

（四）参与惠城区中心区环卫设施设备的规划，负责惠城区中心区环卫设施设备的建设、维护管理等事务工作；推动全市垃圾处理设施共建共享。拟订城市生活垃圾和建筑垃圾处理收费制度并组织实施。

（五）负责市容环境卫生宣传教育工作，组织市容环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

（六）指导县（区）开展环境卫生工作，协助主管部门实施环卫行业管理及乡村环境卫生治理工作。

（七）完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

惠州市市容环境卫生事务中心设6个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传、信息、信访、后勤、法制等工作。组织办理人大议案和政协提案。负责环卫数字信息化系统建设及维护。

（二）计划财务部。负责本单位的财务计划、财务核算、财务管理、政府采购和财政资金预算、决算的编报工作。负责国有资产和财政税务票据的管理。负责各项经费管理和开支审核。承担惠城中心区生活垃圾处理费收取及使用监管相关事务工作，指导县（区）生活垃圾处理费收取及使用工作。

（三）市容环境卫生管理部。拟订市容环境卫生检查工作计划、管理制度、质量标准及考核办法组织实施。负责环境卫生质量管理工作，组织实施检查考核工作。负责垃圾收集运输和环卫车辆统筹管理。负责行业协调指导及环境卫生投诉工作。协助跨境倾倒垃圾的打击工作。负责推进环卫一体化工作，深化环卫市场化改革。

（四）工程建设部。负责组织所辖环卫基础设施工程建设、配套设备的采购及维护工作。负责所辖大型生活垃圾、建筑垃圾和餐厨垃圾等终端处置设施工程建设相关工作。负责本单位基建及预结算工作。负责环卫设施建设标准、环卫设备选型评估和推广应用工作。指导垃圾处理设施的共建共享工作。

（五）安全生产和垃圾分类部。负责本单位安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作。负责处理本单位安全事故及应急管理工作。拟订垃圾分类的有关标准和规范。负责垃圾减量分类工作的检查、考核工作。组织开展垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究。协助做好乡村环境卫生整治工作。

（六）人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市市容环境卫生事务中心本级预算，以及纳入编制范围的独立核算所属单位预算。所属单位具体包括：惠州市市容环境卫生质量控制一所、惠州市市容环境卫生质量控制二所、惠州市市容环境卫生质量控制三所、惠州市市容环境卫生质量控制四所、惠州市市容环境卫生质量控制五所、惠州市垃圾分类与处理事务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市市容环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	69,532.40	一、一般公共服务支出	15.20
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	6,446.45
		九、卫生健康支出	383.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,460.19
		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	1,227.42
		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	69,532.40	本年支出合计	69,532.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	69,532.40	支出总计	69,532.40

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：惠州市市容环境卫生事务中心

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	69,532.40	69,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市垃圾分类与处理事务中心	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生事务中心	52,013.60	52,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制一所	3,546.07	3,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制三所	3,258.80	3,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制二所	3,920.47	3,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制五所	2,655.15	2,655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制四所	2,542.94	2,542.94	0.00	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：惠州市市容环境卫生事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	69,532.40	19,430.17	50,102.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,446.45	6,446.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,446.45	6,446.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,478.41	4,478.41	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	1,152.46	1,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.23	576.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,460.19	11,373.16	50,087.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61,460.19	11,373.16	50,087.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61,460.19	11,373.16	50,087.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,227.42	1,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,227.42	1,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,227.42	1,227.42	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：惠州市市容环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	69,532.40	一、一般公共服务支出	15.20
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	6,446.45
		九、卫生健康支出	383.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61,460.19
		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	1,227.42
		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	69,532.40	本年支出合计	69,532.40

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	69,532.40	支出总计	69,532.40

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：惠州市市容环境卫生事务中心

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	69,532.40	19,430.17	50,102.22
[201]一般公共服务支出	15.20	0.00	15.20
[20136]其他共产党事务支出	15.20	0.00	15.20
[2013699]其他共产党事务支出	15.20	0.00	15.20
[208]社会保障和就业支出	6,446.45	6,446.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,446.45	6,446.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.35	239.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,478.41	4,478.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.46	1,152.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	576.23	576.23	0.00
[210]卫生健康支出	383.15	383.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	383.15	383.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.38	86.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	296.76	296.76	0.00
[212]城乡社区支出	61,460.19	11,373.16	50,087.03
[21205]城乡社区环境卫生	61,460.19	11,373.16	50,087.03
[2120501]城乡社区环境卫生	61,460.19	11,373.16	50,087.03
[221]住房保障支出	1,227.42	1,227.42	0.00
[22102]住房改革支出	1,227.42	1,227.42	0.00
[2210201]住房公积金	1,227.42	1,227.42	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：惠州市市容环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,430.17
[301]工资福利支出	14,005.42
[30101]基本工资	2,207.95
[30102]津贴补贴	2,298.31
[30103]奖金	339.92
[30107]绩效工资	5,564.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.46
[30109]职业年金缴费	576.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	335.93
[30111]公务员医疗补助缴费	42.15
[30112]其他社会保障缴费	5.06
[30113]住房公积金	1,227.42
[30199]其他工资福利支出	255.00
[302]商品和服务支出	707.00
[30201]办公费	216.15
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	3.75
[30206]电费	40.90
[30207]邮电费	11.89
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	7.50
[30228]工会经费	122.50
[30231]公务用车运行维护费	67.50
[30239]其他交通费用	37.24
[30240]税金及附加费用	0.35

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	194.02
[303]对个人和家庭的补助	4,717.76
[30302]退休费	4,717.76

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：惠州市市容环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	50,102.22
[302]商品和服务支出	49,693.40
[30209]物业管理费	5.76
[30213]维修（护）费	204.00
[30214]租赁费	64.87
[30227]委托业务费	49,217.08
[30299]其他商品和服务支出	201.68
[303]对个人和家庭的补助	22.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.14
[310]资本性支出	386.69
[31005]基础设施建设	150.20
[31006]大型修缮	25.50
[31007]信息网络及软件购置更新	200.00
[31099]其他资本性支出	10.99

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：惠州市市容环境卫生事务中心

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	517.79	517.79	0.00	0.00
“三公”经费	67.50	67.50	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	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：惠州市市容环境卫生事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市市容环境卫生事务中心

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市市容环境卫生事务中心

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		
合计	19,430.17	19,430.17	19,430.17	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生事务中心	2,071.61	2,071.61	2,071.61	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,967.18	1,967.18	1,967.18	0.00	0.00	0.00
公用经费	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制一所	3,520.32	3,520.32	3,520.32	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,408.34	3,408.34	3,408.34	0.00	0.00	0.00
公用经费	111.98	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制二所	3,879.53	3,879.53	3,879.53	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,755.31	3,755.31	3,755.31	0.00	0.00	0.00
公用经费	124.22	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制三所	3,230.18	3,230.18	3,230.18	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,124.29	3,124.29	3,124.29	0.00	0.00	0.00
公用经费	105.89	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制四所	2,522.81	2,522.81	2,522.81	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,440.79	2,440.79	2,440.79	0.00	0.00	0.00
公用经费	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00
惠州市市容环境卫生质量控制五所	2,620.75	2,620.75	2,620.75	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,534.93	2,534.93	2,534.93	0.00	0.00	0.00
公用经费	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00

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		
惠州市垃圾分类与处理事务中心	1,584.98	1,584.98	1,584.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,528.98	1,528.98	1,528.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	56.00	56.00	56.00	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：惠州市市容环境卫生事务中心

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	50,102.22	50,102.22	50,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市市容环境卫生事务中心	49,941.99	49,941.99	49,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市性重大活动工作环卫应急保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以全方位保障、高效率响应为核心，通过专项经费支撑，实现 2026 年全市环境整治、重大活动重点区域保洁、疫情防控与应急处置的落地。聚焦环卫应急保障工作的关键环节，统筹调配资源，提升应急处置能力。
垃圾分类项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快生活垃圾分类全链条体系建设、提升垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，推动垃圾分类高质量可持续发展，通过建立政府主导、企业运作、公众参与的协同治理机制，推进市区环卫一体化、常态化、精细化管理，系统构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的闭环管理体系，提升市区环境卫生品质与垃圾分类质效，切实增强城市环境承载力与居民生活幸福感，助力构建协同治理格局、破解固废难题、提升民生福祉。在住房城乡建设部组织的全国地级以上城市生活垃圾分类工作评估中保持一档水平。
垃圾场雨污分流建设项目	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央环保督察整改要求及省住建厅生活垃圾处理场整改要求。针对场区目前还存在的消防安全及环境问题实施整治工程，防止污染扩散，维护填埋场的安全、规范运行，为远期的生态封场工程的实施做好准备。

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			
垃圾填埋场运营维护和垃圾渗沥液处理运营服务费	1,718.22	1,718.22	1,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕环境安全、合规运营、资源高效、经济可控、社会有益的为原则，紧密围绕项目全生命周期运营管理需求，构建科学系统的量化考核指标体，确保项目有效实施，为推动城市生态环境治理体系现代化、促进行业规范化发展提供坚实保障。
垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以无害化、减量化、资源化为核心导向，从环境效益、经济效益、社会效益构建科学化、标准化、可量化的考核指标体系。通过全生命周期管理模式，系统推进项目在生态环境、经济运行、社会服务等领域的协同发展，切实实现环境影响可控、经济回报合理、社会评价良好的可持续发展目标，为有效化解城市固体废弃物处置难题、深化绿色低碳发展战略提供重要支撑。
基层党组织活动经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用项目经费	307.86	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	依托前沿技术创新与全链条运营模式优化，有效突破大件垃圾及园林绿化垃圾处理处置效能瓶颈，构建起兼具环境效益与经济效益的一体化资源化利用解决方案，为城市固体废弃物综合治理提供实践范经验，为探索建立生态产品价值实现体系，积极拓展市场化运营路径，为推进资源化利用提供有力支撑。
惠州市区环保科教园一期工程（含厨余垃圾处理）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为惠州市区环保科教园一期项目相关前期工作及厨余垃圾处理项目所涉项目的前期阶段、施工阶段及验收阶段提供全面、有效的咨询服务，确保项目的顺利建设实施。
惠州市市区垃圾填埋场综合治理工程项目	150.20	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对原市区垃圾填埋场场内部分区域渗漏阻隔工程、填埋区现有覆盖膜更换工程、场区道路修缮工程、场区消防工程、场区截洪排水系统整改工程、填埋场1号挡坝东侧边坡终场覆盖工程、场区其他零星整治工程、场区配套电气工程、填埋场地下水监测工程等。

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			
惠州市智慧环卫信息化系统（一期）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总体建设内容包括智慧环卫综合指挥中心、环卫作业设施的前端建设以及专线接入。其中综合指挥中心建设包括指挥中心显示系统及多媒体分布式交互系统（图形图像切换系统、智能集中控制系统、坐席管理系统）、视频监控。
新一轮环卫一体化经费	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，助力推动我市高质量发展提供良好的环卫保障。
机关办公楼修缮	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市环卫事务中心6-7层办公楼修缮及职工饭堂改造，面积约1548平方米；对市环卫中心主楼六楼及副楼整栋办公楼进行加固。
物业小区垃圾收集业务	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全市区约28万户物业小区居民的垃圾分类、收运工作，着力实现分类投放精准化、收运作业规范化、环境品质优质化、群众评价满意化的工作目标，持续改善人居环境质量，夯实城市精细化管理基础，切实提升城市环境综合治理效能与居民生活幸福指数。通过建立物业小区垃圾收集业务专项补贴机制，对保障物业公司规范开展垃圾收集业务，能彻底解决垃圾围楼、投放点脏乱差、收运不及等问题，切实提升居住舒适度与幸福感。

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			
环卫宣传经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委市政府关于生态文明建设和城市精细化管理的工作部署，通过开展多层次、广覆盖的环卫主题宣传活动，全面提升市民生活垃圾分类的知晓率、参与率和准确率，大力弘扬环卫工人的奉献精神，营造“垃圾分类人人有责、关爱环卫人人参与”的良好社会风尚。通过宣传费用的投入使用，实现市民环卫意识与参与度的量化提升，推动环卫宣传从信息宣导向行为转化的升级，积极推进实现宣传内容深刻化、覆盖人群广泛化、参与互动常态化、环境改善持续化目标，为城市环境卫生长效管理注入持续动力，助力巩固国家级卫生城市与文明城市成果。
环卫设施维修维护经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市公共设施卫生安全及正常运转、提升人居环境质量、实现城市精细化治理，设立环卫设施维修维护项目，该项目旨在通过常态化的技术服务与管理手段，确保各类环卫设施始终处于安全、高效、稳定的运行状态，避免因设施故障导致垃圾收运中断、污水泄漏、环境二次污染等问题，为城市正常运转和市民生活提供基础保障。
环卫车辆环卫物资设备购置及更新购置	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为年度全国文明城市、国家卫生城市创建等及各类重大活动举办提供高标准的市容环境保障，通过优化城市环境卫生基础设施配置，提升城市环境硬件设施水平，从而高效处置垃圾清运、环境综合整治等各项任务，助力城市以整洁有序、文明优美的良好形象，切实提升市民群众的获得感与幸福感。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。 2025年度的书记人数1名、委员2名。

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			
租赁费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化机关单位治理效能，优化内部协同机制与外部服务供给体系，针对船舶保管需求、后勤服务承载能力有限等问题，实现船舶安全停靠，扩容饭堂服务基础设施，通过填补服务供给缺口，构建长效保障机制，为机关单位持续提升公共服务能级、增强社会治理能力奠定坚实基础。
遗属生活补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分体现了社会保障制度的人文关怀，通过构建起覆盖全生命周期的生存保障机制，依据遗属年龄结构、健康状况实施差异化保障策略，并建立与经济发展水平相适配的动态调整机制；通过构建标准化申请流程、规范化资金发放体系及科学化动态调整机制，实现公共财政资源配置效率与保障对象权益维护的有机统一，有效平衡公共政策的普惠性要求与个体保障需求的特殊性，确保制度运行的规范性与可持续性，实现“保障个体、稳定家庭、和谐社会”的目标，为国家发展与社会进步筑牢坚实的民生基础。
餐厨垃圾资源化处理经费	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善惠城区垃圾处理终端设施，基本建成城市生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，进一步提高垃圾减量化、资源化和无害化处理水平，推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境优化城乡生态环境质量，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平的系统性提升，为城市生态文明建设及可持续发展战略提供坚实保障。
惠州市市容环境卫生质量控制一所	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。

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			
干部职工体检费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
离退休干部党组织工作补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
遗属生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。
惠州市市容环境卫生质量控制二所	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
基层党组织活动经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
干部职工体检费	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
物业费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时支付本单位办公用房租赁费，以保证有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
离退休干部党组织工作补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
惠州市市容环境卫生质量控制三所	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
基层党组织活动经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。

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			
干部职工体检费	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
离退休干部党组织工作补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
遗属生活补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障已故职工遗属基本生活权益为核心，落实国家及单位关怀政策，通过精准执行补助发放流程，实现资金及时足额拨付，确保符合条件的遗属获得持续稳定的生活保障。严格遵循发放标准与审批程序，强化动态监管，保障财政资金使用规范、安全、高效，维护单位与社会和谐稳定，切实传递政策温度。
惠州市市容环境卫生质量控制四所	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
基层党组织活动经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
干部职工体检费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
离退休干部党组织工作补贴	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
惠州市市容环境卫生质量控制五所	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁费	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。

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			
基层党组织活动经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
干部职工体检费	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
物业费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时支付本单位办公用房租赁费，以保证有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
离退休干部党组织工作补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
遗属生活补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民发【2024】34号文有关规定，本项目2026年度预算共需21816元。
惠州市垃圾分类与处理事务中心	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时支付本单位办公用房租赁费，以保证有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。
基层党组织活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。
干部职工体检费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展关心在册干部职工（含退休人员）的身体健康活动，为1177名员工与工人提供体检套餐检查身体，其中在职541人，退休636，每人620元。预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算729740元。
离退休干部党组织工作补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强退休人员党支部班子建设，激励退休人员党支部班子更好地履职尽责，推动组织建设全面过硬。
遗属生活补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。

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69,532.4万元，比上年减少4,782.96万元，下降6.4%，主要原因是一是因自然减员（退休），人员经费减少1507.93万元；二是部分项目经费安排减少，其中垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）较上年减少1821.4万元，垃圾填埋场运营维护和垃圾渗沥液处理运营服务费较上年减少533.64万元；支出预算69,532.4万元，比上年减少4,782.96万元，下降6.4%，主要原因是一是因自然减员（退休），人员经费减少1507.93万元；二是部分项目经费安排减少，其中垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）较上年减少1821.4万元，垃圾填埋场运营维护和垃圾渗沥液处理运营服务费较上年减少533.64万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费67.5万元，比上年减少13万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，从源头压缩支出规模。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67.5万元（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67.5万元，比上年减少13万元。）比上年减少13万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，从源头压缩支出规模；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、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517.79万元，比上年减少167.1万元，下降24.4%，主要原因是始终坚持过紧日子要求，不断提升办公日常后勤服务保障效能，严格执行日常运行支出标准控制，健全常态化压减开支机制，从严从紧管控办公、水电、运维等一般性支出，统筹优化项目经费安排，提高资金使用效益。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排1,009.38万元，其中：货物类采购预算466.5万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算242.88万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额5,237.96万元，分布构成情况为：房屋5,305.3平方米，车辆49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36.09万元，主要是用于购置办公电脑等。

#### **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49,217.08万元，比上年减少1,489万元，下降2.9%，主要原因是垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）较上年经费安排有所减少。

## 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
新一轮环卫一体化经费	36500	为实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，助力推动我市高质量发展提供良好的环卫保障。
垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	7060	以无害化、减量化、资源化为核心导向，从环境效益、经济效益、社会效益构建科学化、标准化、可量化的考核指标体系。通过全生命周期管理模式，系统推进项目在生态环境、经济运行、社会服务等领域的协同发展，切实实现环境影响可控、经济回报合理、社会评价良好的可持续发展目标，为有效化解城市固体废弃物处置难题、深化绿色低碳发展战略提供重要支撑。
餐厨垃圾资源化处理经费	2085	通过完善惠城区垃圾处理终端设施，基本建成城市生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，进一步提高垃圾减量化、资源化和无害化处理水平，推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境优化城乡生态环境质量，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平的系统性提升，为城市生态文明建设及可持续发展战略提供坚实保障。

注：无。

## 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。