

安阳市北关区环境卫生事务中心
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 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”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区环境卫生事务中心部门概况

一、安阳市北关区环境卫生事务中心部门主要职责

（一）安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计制度。单位主要职责：负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 70 多条主次干道、3 个环保示范区 400 余万平方米的机械化清扫和人工清扫保洁工作；负责 15 座垃圾中转站和 121 座公厕的管理工作；负责每日 270 余吨的生活垃圾收集转运处理工作。

（二）预算年度主要工作任务：保障环卫中心干部职工的正常工资待遇。切实保障工人职工利益，保障生产正常运转需要的燃油费用、充电费用、汽车维修费用、公厕水电费用、清扫使用工具、工人劳保用品、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、工人劳动保险金的缴纳，以及突发事件所需经费需要。

二、安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算单位构成

我单位没有独立预算的二级机构。该预算为我单位本级预算。

（一）安阳市北关区环境卫生事务中心现有党办、行政

办、人事科、财务科、管理科等部门。下设清洁所、清扫所、运输管理站等基层所站。

（二）人员构成情况：安阳市北关区环境卫生事务中心中心事业编制 261 人，在职职工 226 人。

第二部分

安阳市北关区环境卫生事务中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年收入总计 11090.88 万元，支出总计 11090.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1531.52 万元，下降 12.13%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年收入合计 11090.88 万元，其中：一般公共预算 11090.88 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年支出合计 11090.88 万元，其中：基本支出 7961.99 万元，占 71.79%；项目支出 3128.89 万元，占 28.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 11090.88 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.59 万元，增加 1.42%，主要原因：项目支出增多（新增福建龙马养护车款项目，机关、运管站场地租赁

费项目，环卫管理服务费项目）。政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因：我单位该项预算没有安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11090.88 万元。其中：基本支出 7961.99 万元，占 71.79%；项目支出 3128.89 万元，占 28.21%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7961.99 万元，其中：人员经费 6601.99 万元，占 82.92%；公用经费 1360 万元，占 17.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位该项预算没有安排。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加

0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因单位要厉行节俭，压缩出行开支。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因我单位该项预算没有安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区环境卫生事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 1360 万元，主要用于区里所辖范围内街道（含背街小巷）的洒水、生产车辆油料、维修、充电卡，公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的维护管理、垃圾转运等环卫作业正常开展。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 183 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 181 辆，其他用车主要是各种环卫清扫、洒水车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）（不含车辆），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：2023 年度安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算表