

2024 年度安阳市北关区环境卫生事 务中心部门预算公开说明

2024 年 6 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 安阳市北关区环境卫生事务中心 2024 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 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：安阳市北关区环境卫生事务中心 2024 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 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；每月末完成对项目公司环卫工作（包括道路清扫保洁工作、机械作业化清扫工作、123 座公共厕所管理工作、15 座垃圾中转站和临时集中点管理工作、垃圾清理转运工作等）的督导考核工作。

（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，保障运营服务费的正常支付（包括职工薪酬及福利费、车辆保险及年检费、车辆日常养护费、劳保用品费等）、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、社会保险金的缴纳，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

安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算包括机关本级预算。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。

1. 安阳市北关区环境卫生事务中心部门机关本级。

第二部分

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2024 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部门 2024 年收入总计 11743.78 万元，支出总计 11743.78 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 652.9 万元，增长 5.89%。主要原因：项目类预算资金增多（我单位 2024 年将原柏庄道路面积约 120 万平方米，57 个村庄纳入环卫作业范围）。

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部门 2024 年收入合计 11743.78 万元，其中：一般公共预算 11699.78 万元；政府性基金收入 44 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部门 2024 年支出合计 11743.78 万元，其中：基本支出 3753.78 万元，占 31.96%；项目支出 7990 万元，占 68.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区环境卫生事务中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 11699.78 万元，政府性基金收支预算 44 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 608.9 万元，增长 5.49%，主要原因：项目类资金预算增加；政府性基金

收支预算增加 44 万元，主要原因：柏庄新建公厕项目预算资金 44 万元，资金性质为政府性基金。

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部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11699.78 万元。其中：基本支出 3753.78 万元，占 32.08%；项目支出 7946 万元，占 67.92%。

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部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3753.78 万元，其中：人员经费 3721.28 万元，占 99.13%；公用经费 32.5 万元，占 0.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 元（“三公”经费支出已包含在公用经费里，未单独列示，2024 年“三公”经费预计预算资金 1.2 万元）。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 9 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 2023 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 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年增加 0

万元，主要原因：我单位该项预算没有安排。公务用车运行维护费预算数比2023年减少9万元，主要原因：“三公”经费支出已包含在公用经费里，未单独列示，2024年“三公”经费预计预算资金1.2万元。

（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 2023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 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 44 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 44 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 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2024年机关（事业）运行经费支出预算32.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费（含三公经费）、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6450万元，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6450万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为11743.78万元，其中基本支出 3753.78 万元，项目支出7990万元。年度履职目标为及时支付柏庄公厕工程款；及时支付环卫一体化特许经营项目款，保障环卫作业正常运行。

我单位 2024 年预算项目共 5 个，资金总额 7990 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 4 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：餐厨垃圾处置费,项目金额：372 万元，产出指标：平均日处理吨数、辖区内餐厨垃圾收运处置等，效益指标：减少环境污染、改善城市环境等。

2. 项目名称：北关区生活垃圾分类试点运营服务项目，项目金额：524 万元，产出指标：每个合同垃圾分类项目配置人员数量、生活垃圾分类设施设备合格率等，效益指标：负责小区内生活垃圾分类投放，小区更加整洁等。

3. 项目名称：环卫作业项目，项目金额：600 万元，产出指标：环卫项目经费未支付完毕的项目数量及环卫道路清扫频率等，效益指标：减少道路扬尘、保证辖区环境干净等。

4. 项目名称：环卫一体化特许经营项目，项目金额：6450万元，产出指标：管理公厕数量、项目合同期限等，效益指标：节油省能、保障辖区环境基本稳定等。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆185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183辆，其他用车主要是道路清扫清运车；单价50万元以上通用设备0台（套），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：2024 年度安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算公开表