

邓州市市政环卫服务中心 2024 年单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市市政环卫服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市市政环卫服务中心 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市市政环卫服务中心概况

一、主要职责

邓州市市政环卫服务中心的主要职能是：负责研究制定城市环境卫生管理工作的规章制度和工作规划，并组织实施；负责市区环卫设施规划、建设和维护管理；负责全市环境卫生作业作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布单位、事实和管理工作；负责市区主次干道的清扫、保洁、洒水、抑尘及监督管等工作；负责市区垃圾收集、清运、处理和公厕清洁及维护管理；城区河道管理；垃圾处理等工作。

二、单位预算单位构成情况

邓州市市政环卫服务中心预算为单位本级预算。

内设机构包括：综合办、环卫一所、环卫二所、环卫三所、园区所、湍北所、东区所、东区公厕所、西区公厕所、环卫车队、环保车队、机扫队、城区河道所、垃圾处理场。

第二部分

邓州市市政环卫服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3860.22 万元，支出总计 3860.22 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 482.17 万元。主要原因是：

邓州市市政环卫服务中心整合了原邓州市环境卫生管理局、邓州市城区河道管理所、邓州市垃圾处理场三个单位的职能，单位合并导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 3860.22 万元，其中：一般公共预算收入 3860.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 3860.22 万元，其中：基本支出 792.16 万元，占年度计划的 20.52%；项目支出 3068.06 万元，占年度计划的 79.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3860.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收入支出增长 482.17 万元。主要原因是：邓州市市政环卫服务中心整合了原邓州市环境卫生管理局、邓州市城区河道管理所、邓州市垃圾处理场三个单位的职能，单位合并导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 3860.22 万元。其中：基本支出 792.16 万元，占 20.52%；项目支出 3068.06 万元，占 79.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 792.16 万元。其中：人员经费支出 753.4 万元，占 95.11%；公用经费支出 38.76 万元，占 4.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 7.8 万元。比上年减少 3.2 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 6.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 6.9 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

公务接待费 0.9 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 3.2 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 38.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 4 个，涉及预算拨款为 3068.06 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 218 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 208 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、事业单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,860.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,860.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	118.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,646.96
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,860.22	本年支出合计	3,860.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,860.22	支出总计	3,860.22

2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,860.22	792.16	713.24	40.16	38.76		3,068.06	3,068.06	
			500006	邓州市市政环卫服务中心	3,860.22	792.16	713.24	40.16	38.76		3,068.06	3,068.06	
208	05	02		事业单位离退休	40.16	40.16		40.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.01	75.01	75.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	37.93	37.93	37.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	4.31						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,646.96	578.90	540.14		38.76		3,068.06	3,068.06	
221	02	01		住房公积金	52.77	52.77	52.77						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,860.22	一、本年支出	3,860.22	3,860.22	3,860.22		
（一）一般公共预算拨款	3,860.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,860.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.25	118.25	118.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.24	42.24	42.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,646.96	3,646.96	3,646.96		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	52.77	52.77	52.77		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,860.22	支出合计	3,860.22	3,860.22	3,860.22		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,860.22	792.16	713.24	40.16	38.76		3,068.06	3,068.06	
			500006	邓州市市政环卫服务中心	3,860.22	792.16	713.24	40.16	38.76		3,068.06	3,068.06	
208	05	02		事业单位离退休	40.16	40.16		40.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.01	75.01	75.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	37.93	37.93	37.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	4.31						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,646.96	578.90	540.14		38.76		3,068.06	3,068.06	
221	02	01		住房公积金	52.77	52.77	52.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				792.16	753.40	38.76
30302	退休费	50905	离退休费	40.16	40.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.01	75.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.93	37.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.75	125.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.68	348.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.71	65.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.28		5.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	16.78		16.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.77	52.77	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.80		6.90		6.90	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,068.06	3,068.06							
	500006	邓州市市政环卫服务中心	3,068.06	3,068.06							
其他运转类	2024年河道管理维护费	邓州市市政环卫服务中心	72.07	72.07							
其他运转类	2024年环卫生产管理经费	邓州市市政环卫服务中心	2,794.35	2,794.35							
其他运转类	2024年生活垃圾处理场运行经费.	邓州市市政环卫服务中心	90.00	90.00							
其他运转类	2024年定差额补助	邓州市市政环卫服务中心	111.64	111.64							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市市政环卫服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		3,068.06	3,068.06										
500006	邓州市市政环卫服务中心	3,068.06	3,068.06										
411381240000000006913	2024年环卫生产管理经费	2,794.35	2,794.35					督察员抽检专项精细化抽查	≥1400次/年	解决人员就业	≥1700人	市民满意度	≥98%
								完成日均人工清扫作业任务	≥700万平方米	保障城区环境，减少环境污染度，提高人居环境作用	较大		
								I、II级道路达到“六无六净”标准	≥95%				
4113812400000000026001	2024年定差额补助	111.64	111.64					保障工作人员数量	68人	保障日常工作正常进行	正常	公众满意度	≥97%
								保障日常工作完成率	100%				
4113812400000000026002	2024年河道管理维护费	72.07	72.07					维护河道长度	≥40千米	改善河道环境卫生	提升	公众满意率	≥96%
								河道治理工作合格率	合格	提升河道周边环境	提升		
								河道治理及时率	≥95%				
4113812400000000036002	2024年生活垃圾处理场运行经费	90.00	90.00					生活垃圾处理场运行经费	90万元	环境净化程度	净化	公众满意度	≥96%
								生活垃圾处理效率	提高				