

# 平罗县城市公共事业管理所 2024 年

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

### 主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。
2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。
3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。
4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。
5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。
6. 承办县住建局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市公共事业管理所部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算---预算表

# 平罗县城市公共事业管理所 2024 年部门预算---预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	38190348.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	38190348.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	38190348.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	38190348.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	38190348.00	本年支出合计	38190348.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	38190348.00	支出总计	38190348.00

## 二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入		投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财 政 拨款
38190348. 00	381903 48.00	381903 48.00												

### 三、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	38190348.00	一、本年支出	38190348.00	38190348.00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	38190348.00	(一) 社会保障和就业支出	1080912.00	1080912.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 卫生健康支出	211777.00	211777.00	
		(三) 城乡社区支出	36216348.00	36216348.00	
		(四) 住房保障支出	681311.00	681311.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	38190348.00	支出总计	38190348.00	38190348.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	282,000.00	288000.00	288000.00	6000.00	2.13%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,680.00	528608.00	528608.00	1928.00	0.37%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,043.12	264304.00	264304.00	-355739.12	-57.37%	
210	11	02	事业单位医疗	209,729.00	211777.00	211777.00	2048.00	0.98%	
212	03	03	小城镇基础设施建设	480000.00	0	0	-480000.00	-100.00%	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8000000.00	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00%	

212	05	01	城乡社区环境卫生	29572327.20	28216348.00	4770102.00	23446246.00	-1355979.20	-4.59%
221	02	01	住房公积金	476840.00	476411.00	476411.00		-429.00	-0.09%
221	02	03	购房补贴	199421.00	204900.00	204900.00		5479.00	2.75%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款			
<b>总计</b>		6744102.00	6744102.00	
<b>一、工资福利支出</b>		6023351.00	6023351.00	
301	01	基本工资	1476240.00	1476240.00
301	02	津贴补贴	851151.00	851151.00
301	03	奖金	1373240.00	1373240.00
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	825737.00	825737.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528608.00	528608.00
301	09	职业年金缴费	264304.00	264304.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	211777.00	211777.00
301	11	公务员医疗补助缴费		
301	12	其他社会保障缴费	15883.00	15883.00
301	13	住房公积金	476411.00	476411.00
301	14	医疗费		
301	19	其他工资福利支出		

		<b>二、商品和服务支出</b>	340031.00	340031.00	
302	01	办公费	163680.00	163680.00	
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	11000.00	11000.00	
302	08	取暖费	119253.00	119253.00	
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00	10000.00	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	36098.00	36098.00	
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	380720.00	380720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	288000.00	288000.00	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4840.00	4840.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	87880.00	87880.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

### **第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县城市公共事业管理所 2024 年收支预算 情况的总体说明**

平罗县城市公共事业管理所 2024 年财政收入预算 38190348.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 176692.32 元，下降 5.39%，主要原因：一是政府长聘人员经费（环卫工人）压减 1476249.00 元，二是职业年金做实预算减少 355739.12 元。其中：本年收入 38190348.00 元，包括一般公共预算 38190348.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 38190348.00 元，包括：社会保障和就业支出 1080912.00 元、卫生健康支出 211777.00 元、城乡社区支出 36216348.00 元、住房保障支出 681211.00 元。

#### **二、关于平罗县城市公共事业管理所 2024 年一般公共 预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县城市公共事业管理所 2024 年一般公共预算财政基本支出 6744102.00 元，其中：本年收入安排支出 6744102.00 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 15979885.99 元，下降 70.32%，主要原因是 2023 年度政府长聘人员经费（环卫工人）14762496.00 元决算列为人员经费支出。

人员经费 6404071.00 元，主要包括：基本工资 1476240.00 元、津贴补贴 851151.00 元、奖金 1373240.00

元、绩效工资 825737.00 元、机关事业单位基本养老保险 528608.00 元、职业年金缴费 264304.00 元、职工基本医疗保险缴费 211777.00 元、其他社会保障缴费 15883.00 元、住房公积金 476411.00 元、退休费 288000.00 元、生活补助 4840.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 87880.00 元。

公用经费 340031.00 元，主要包括：办公费 163680.00 元、邮电费 11000.00 元、取暖费 119253.00 元、差旅费 10000.00 元、工会经费 36098.00 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 31446246.00 元，其中：本年收入安排支出 31446246.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

（1）城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）2024 年预算安排 28216348.00 元比 2023 年执行数（决算数）29572327.20 减少 1355979.2 元，减少 4.59%，主要原因是政府长聘人员经费（环卫工人）压减 1476249.00 元。

（2）其他城乡社区公共设施支出（212 类）城乡社区环境卫生（03 款）城乡社区环境卫生（99 项）2024 年预算安排 8000000.00 元，与 2023 年执行数（决算数）8000000.00 元持平。

## 三、关于平罗县城市公共事业管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，主要原因本单位无公务接待，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

#### 四、关于平罗县城市公共事业管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于平罗县城市公共事业管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所 2024 年收入总预算 38190348.00 元，其中：本年收入 38190348.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 38190348.00 元，其中：本年支出元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 38190348.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 38190348.00 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，平罗县城市公共事业管理所本级机关运行经费财政拨款预算 340031.00 元，比 2023 年预算增加 349.00 元，与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县城市公共事业管理所政府采购预算 13955.00 元，比 2023 年预算减少 15725.00 元，下降 52.98 %。主要原因是：办公家具购买减少。

其中：政府采购货物预算 13955.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县城市公共事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 2021.72 平方米，价值 3150523.04 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 52 辆，价值 18117466.36 元；办公家具价值 204607.50 元；其他资产价值 4109046.57 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2021.72 平方米，价值 3150523.04 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 52 辆，价值 18117466.36

元；办公家具价值 204607.50 元；其他资产价值 4109046.57 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 7 个，其中：一般公共预算安排的项目 7 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

（1）环卫工意外伤害保险等项目，预算绩效金额 530000.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过购买环卫工意外伤害险，环卫工人爱心早餐及环卫工防暑费，保障环卫工生命安全，提高环卫工生存质量；目标 2：在全社会营造出关爱环卫工的社会氛围，使环卫工更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，提升良好的人居环境。

（2）路灯照明系统节能改造费，预算绩效金额 480000.00 元；主要绩效目标：通过提升改造全县照明路灯，方便居民出行，减少路灯电费支出，打造舒适便捷人居环境。

（3）公园广场及道路绿化管护项目，预算绩效金额 8000000.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作，提高绿地管护工作效率，不断提升园林绿化管护精细化水平；目标 2：通过整体规划、局部换土，增加树木各种等措施，突现绿地的空间层次感，提升绿地景观特色，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

（4）垃圾清运路灯电费及维修项目，预算绩效金额 8000000.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过强化县城区内

垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，目标 2：提高保障维护效率和水平，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境，保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。

(5) 环卫工人人员经费项目，预算绩效金额 13286246.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过环卫工的保洁，保持县城区域内各街道的环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，使县城居民生活的更加舒心、贴心，在创建文明城市的道路上更近一步；目标 2：通过招聘环卫工，增加就业岗位，吸纳闲置劳动力就业。

(6) 环卫节经费项目，预算绩效金额 350000.00 元，主要绩效目标：在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，使县城人居环境更上一个台阶。

(7) 广场办经费项目，预算绩效金额 800000.00 元；主要绩效目标：通过对新区五大广场的环卫保洁和绿化管护，为广大市民提供休闲娱乐场所，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

## **(五) 其他需说明的事项**

平罗县城市公共事业管理所无其他需说明的事项

# 平罗县城市公共事业管理所 2024 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

