

龙井市环境卫生管理中心 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

龙井市环境卫生管理中心部门职责：主要负责生活垃圾处理场日常管理及渗滤液处理；城市垃圾处理费收缴工作；监管第三方环卫作业公司完成建成区内道路清扫保洁、生活垃圾收集转运和处理、公厕维护管理、垃圾中转站维护管理等服务内容。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市环境卫生管理中心内设 5 个机构，分别为：行政科、财会科、劳资科、收费科及垃圾场。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	663.01	663.01		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	663.01	663.01		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	97.96	97.96	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	32.53	32.53	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出	478.29	478.29	
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	54.23	54.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	663.01	663.01		本年支出合计	663.01	663.01	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	663.01	663.01		支出总计	663.01	663.01	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	97.96	56.46	41.5			
行政事业单位养老支出	97.96	56.46	41.5			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	37.64	37			
机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	18.82	4.5			
二、卫生健康支出	32.53	15.53	17			
行政事业单位医疗	32.53	15.53	17			
事业单位医疗	32.53	15.53	17			
三、城乡社区支出	478.29	259.29	219			
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	219			
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	219			
四、住房保障支出	54.23	28.23	26			
住房改革支出	54.23	28.23	26			
住房公积金	54.23	28.23	26			
合计	663.01	359.51	303.50			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	663.01	663.01		一、本年支出	663.01	663.01	
一般公共预算拨款	663.01	663.01		一、一般 公共服务支 出			
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出			
				六、科学 技术支出			
				七、文化 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	97.96	97.96	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	32.53	32.53	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出	478.29	478.29	
				十三、农 林水支出			
				十四、交 通运输支出			

				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	54.23	54.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	663.01	663.01		支出总计	663.01	663.01	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	97.96	56.46	56.46		41.50
行政事业单位养老支出	97.96	56.46	56.46		41.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	37.64	37.64		37.00
机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	18.82	18.82		4.50
卫生健康支出	32.53	15.53	15.53		17.00
行政事业单位医疗	32.53	15.53	15.53		17.00
事业单位医疗	32.53	15.53	15.53		17.00
城乡社区支出	478.29	259.29	240.50	18.78	219.00
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	240.50	18.78	219.00
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	240.50	18.78	219.00
住房保障支出	54.23	28.23	28.23		26.00
住房改革支出	54.23	28.23	28.23		26.00
住房公积金	54.23	28.23	28.23		26.00
合计	663.01	359.51	340.73	18.78	303.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	340.73	340.73	
基本工资	129.13	129.13	
津贴补贴	20.06	20.06	
奖金	10.76	10.76	
绩效工资	75.30	75.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
职业年金缴费	18.82	18.82	
职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
其他社会保障缴费	1.88	1.88	
住房公积金	28.23	28.23	
其他工资福利支出	3.60	3.60	
二、商品和服务支出	18.78		18.78
办公费	3.00		3.00
手续费	0.05		0.05
水费	0.50		0.50
电费	3.00		3.00
邮电费	1.00		1.00
差旅费	1.00		1.00

劳务费	0.50		0.50
公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他商品和服务支出	7.53		7.53
办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.2
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市环境卫生管理中心	2024年编外人员工资及保险统筹项目支出项目	303.5	确保在职人员工资待遇、社会保险等权益，促进人员积极完成本职工作，维持机构正常运行。	成本指标	经济成本指标	工资及保险	工资及保险	303.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	39	15
					质量指标	工资及保险发放率	工资及保险发放率	100%	15
					时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保工资待遇，社会保险等权益	确保工资待遇，社会保险等权益	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 663.01 万元，其中：本年预算 663.01 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 644.23 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 663.01 万元，其中：本年收入 663.01 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 663.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万

元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 663.01 万元，其中：基本支出 359.51 万元，占 54.2%；项目支出 303.5 万元，占 45.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 663.01 万元，其中：本年预算 663.01 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 97.96 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 32.53 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 478.29 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 54.23 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 663.01 万元，其中：基本支出 359.51 万元，占 54.2%；项目支出 303.5 万元，占 45.8%。基本支出中，人员经费 340.73 万元，占 94.8%；公用经费 18.78 万元，占 5.2%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 97.96 万元，占 14.8%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 54.23 万元，占 8.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康支出 32.53 万元，占 4.9%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。

城乡社区支出 478.29 万元，占 72.1%，主要用于日常支出及项目支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 359.51 万元，其中：

人员经费 340.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.2 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 1.2 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 1.2 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 6479.7 平方米，房屋 2139.46 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地_0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出303.5万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款303.5万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额303.5万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位

取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。