

濮阳市市容环境卫生管理处
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则；

（二）编制环境卫生专业规划，并组织实施；

（三）负责城市市容市貌的监督与检查；对城市环境卫生工作进行检查、监督、指导、协调和管理；

（四）负责城市公共厕所和生活垃圾转运站的管理与保洁和城市城区职责范围生活垃圾转运工作；

（五）负责所属环境卫生设施设备的管理与维护；

（六）负责市粪便无害化处理管理工作；

（七）负责市城区部分河道水域保洁工作；

（八）承办市城市管理局交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市市容环境卫生管理处单位内设机构9个，包括：办公室、市容环境卫生监督检查科、计划财务科、生产技术科、施工管理科、环卫清运队、维修队、公厕保洁管理队、粪便无害化处理场。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市市容环境卫生管理处单位预算。

第二部分

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年收入总计 5662.42 万元，支出总计 5662.42 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 537.92 万元，增长 9.49%。主要原因：2023 年结转资金 618.06 万元；支出增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年收入合计 5662.42 万元，其中：一般公共预算收入 5044.36 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年支出合计 5662.42 万元，其中：基本支出 4870.66 万元，占 86.01%；项目支出 791.76 万元，占 13.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算收支预算 5044.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 80.12 万元，下降 1.50%，主要原因：住房保障支出未纳入部门预算；政府性基金收支

预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5044.36 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 4767.19 万元，占 94.50%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 224.17 万元，占 4.44%；医疗卫生与计划生育支出 53.00 万元，占 1.06%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出 4870.66 万元，其中：**人员经费 4833.06 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 37.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市市容环境卫生管理处 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024年,我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5044.36万元,其中人员经费支出4833.06万元,公用经费支出37.60万元,项目支出791.76万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末,我单位固定资产总额5446.93万元,其中,房屋建筑物1478.90万元,车辆2003.19万元。共有车辆50辆其中:一般公务用车2辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位) 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市市容环境卫生管理处2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,044.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,025.66	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	224.17
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	53.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,385.25
		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	
		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	5,044.36	本年支出合计	5,662.42
上年结转结余	618.06	年终结转结余	
收入总计	5,662.42	支出总计	5,662.42

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,662.42	5,044.36	5,044.36	5,025.66								618.06					618.06	
208	濮阳市城市管理局	5,662.42	5,044.36	5,044.36	5,025.66								618.06					618.06	
208003	濮阳市市容环境卫生管理处	5,662.42	5,044.36	5,044.36	5,025.66								618.06					618.06	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

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	5,044.36	一、本年支出	5,044.36	5,044.36	5,025.66		
（一）一般公共预算拨款	5,044.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,025.66	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	224.17	224.17	224.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.00	53.00	53.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,767.19	4,767.19	4,748.49		
		（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					
		(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:	5,044.36	支出合计	5,044.36	5,044.36	5,025.66		

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

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				4,870.66	4,833.06	37.60
30302	退休费	50905	离退休费	76.00	76.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.60	7.60	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	125.00	125.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.20	517.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.98	208.98	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	155.00	155.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,328.00	3,328.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	152.00	152.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	37.91	37.91	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终 奖）	50501	工资福利支出	144.00	144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

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	
2.00		2.00		2.00	

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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									

我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

单位编码（项目编号）	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
208003	濮阳市市容 环境卫生管 理处	173.70	173.70										
208003	濮阳市市容 环境卫生管 理处	173.70	173.70										
41090024000000000801	环卫维护费 （部门专款）	155.00	155.00		垃圾清运	70 万元	垃圾车 数量	30 辆	综合提升城区 环境整洁舒适 度	提升	城区居 民满意	≥97%	
					站厕维修	60 万元	维修站 厕数量	49 座	综合提升城区 环境整洁舒适 度	提升	城区居 民满意	≥98%	
					站厕水电费	25 万元	供电供 水时间	一年	综合提升城区 环境整洁舒适 度	提升	城区居 民满意	≥99%	
41090024000000004001	公厕中站站 维修费	18.70	18.70		站厕维修	15 万元	维修站 厕数量	10 座	实现城区生活 垃圾减量化、资 源化	实现	城区居 民满意	≥98%	
					站厕水电费	3.7 万元	水电供 应时间	2 个月	实现城区生活 垃圾减量化	实现	城区居 民满意	≥99%	