

天门市环境卫生管理局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市环境卫生管理局单位概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

环卫城区作业项目,主要有垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。经市财政部门研究决定,环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定。

（二）机构设置情况

市环卫局机关设一室二科,即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设:城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司,一个清运公司、一个洗扫公司,一个设施设备管理站。

二、部门预算单位构成

纳入天门市环境卫生管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、人员构成

天门市环境卫生管理局编制人数 73 人。在职实有人数 48 人,其中:事业人员 25 人,工勤人员 23 人。

离退休人员 52 人,其中:退休 52 人。

第二部分 天门市环境卫生管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况:2024 年预算收入总额 4120.64 万元,比上年预算增加 188.98 万元,增长 4.81%。其中:一般公共预算财政拨款 3901.94 万元,占收入总额的 94.69%;纳入专户管理的非税

收入 218.70 万元，占收入总额的 5.31%。收入增长主要原因是金龙大道和北湖教育园区环卫作业经费纳入年度常规预算。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 4120.64 万元，比上年预算增加 188.98 万元，增长 4.81%。其中：基本支出 67.61 万元，占总支出的 1.64%，项目支出 4053.03 万元，占总支出的 98.36%。本年支出构成为：城乡社区支出 4105.39 万元，占本年支出 99.63%；社会保障和就业支出 6.98 万元，占本年支出 0.17%；卫生健康支出 2.75 万元，占本年支出 0.07%；住房保障支出 5.52 万元，占本年支出 0.13%。支出增长主要原因是金龙大道和北湖教育园区环卫作业经费纳入年度常规预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 为 0 万元，与上年预算持平。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.1 万元，与上年预算持平，其中：公务接待费 0.1 万元，与上年度持平，原因为以单位上年公务接待情况填列预算。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 3 万元，较上年增加 3 万元，增长 100 %。具体包括货物类办公室空调采购，预算 3 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 4568.901 万元，主要资产为：使用其他单位房屋 210 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2024 年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：
万元

项目名称	城区环卫作业		
项目主管部门	天门市城管局	项目执行单位	天门市环境卫生管理局
项目负责人	江少华	联系电话	0728—5229162
单位地址	天门市西江路 7 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212 类	05 款	
项目申请理由	经市财政部门研究决定，天门市环境卫生管理局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定，主要用于人员工资及垃圾清运、公厕、中转站等管养。		
项目主要内容	具体有市政道路清扫、公共厕所保洁、生活垃圾清运、粪便清运、压缩站、垃圾间和废物箱的保洁、监督考核城区生活垃圾分类处理、建筑弃料处置、智慧环卫生活垃圾无害化处理。		
项目总预算	4053.0259	项目当年预算	4053.0259
项目前两年预算	2022 年 4010.526 万元；2023 年 3880.626 万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：2024 年部分项目已到期，部分项目新增。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4053.0259

		公共预算财政拨款	4053.0259
		其中：申请当年预算拨款	4053.0259
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4053.0259
		1. 环卫以钱养事	3834.3259
		2. 其他人员作业经费（非税）	218.7
		测算依据及说明	2023年，市环卫局有正式职工48人，退休职工52人，临时聘用人员1021人。作业任务有：市政道路保洁587.62万平方米、52座公厕维修保洁、生活垃圾及粪便清运、11座压缩中转站、20座垃圾间、若干废物箱维修保洁、建筑弃料处置、生活垃

	圾无害化处理及监督考核垃圾分类实施。					
项目绩效总目标	长期目标			年度目标		
	围绕市容环境保障中心工作，不断完善机制，推行宁夏中卫“以克论净，深度清洁”模式，以“公厕革命”、“创建全国文明城市”为契机，进一步提高精细化程度。利用有限设施、设备不间断循环作业，进一步提升我市市容环境卫生面貌，实现“全社会、全行业、全过程”的质量管理目标。			2024年市环卫局将集中力量，合理调整，加大机械化作业率，加强人工作业配合，提高精细化程度，确保垃圾收运无积压、无死角，建筑弃料全处置，部分区域生活垃圾分类及无害化处理达到国家标准，争取做到让市政府和市民满意。		
长期目标	围绕市容环境保障中心工作，不断完善机制，推行宁夏中卫“以克论净，深度清洁”模式，进一步提高精细化、网络化程度。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	100%	按月抽查	
		—	垃圾收运率	100%	按月抽查	
	效益指标	满意度指标	市政府、市民满意度	100%	按季度抽查	
		—				
年度目标	集中力量，合理调整，加大机械化作业率，加强人工作业配合，提高精细化、网格化程度，确保垃圾收运无积压、无死角，建筑弃料全处置，部分区域生活垃圾分类和无害化处理达到国家标准，争取做到让市政府和市民满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	100%	100%	100%
—		垃圾收运率	100%	100%	100%	按月抽查

	效益 指标	满意度 指标	市政府、市 民满意度	95%	95%	95%	按季度 抽查
		—					

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4120.64	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3901.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	218.70	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	6.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	4105.39
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	5.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4120.64	本年支出合计	4120.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4120.64	支 出 总 计	4120.64

二、部门收入总表

收入总表

填报部门: _____ 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,120.64	4,120.64	4,120.64													
525	天门市城市管理执法局	4,120.64	4,120.64	4,120.64													
525006	天门市环境卫生管理局	4,120.64	4,120.64	4,120.64													

三、部门支出总表

支出总表

填报部门: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	4,120.64	67.61	4,053.03			
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	4,105.39	52.36	4,053.03			
21205	城乡社区环境卫生	4,105.39	52.36	4,053.03			
2120501	城乡社区环境卫生	4,105.39	52.36	4,053.03			
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4120.64	一、本年支出	4120.64
(一) 一般公共预算拨款	4120.64	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3901.94	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	218.70	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	6.98
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	2.75
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	4105.39
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.52
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4120.64	支 出 总 计	4120.64

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,120.64	67.61	61.49	6.12	4,053.03
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	6.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75		
212	城乡社区支出	4,105.39	52.36	46.24	6.12	4,053.03
21205	城乡社区环境卫生	4,105.39	52.36	46.24	6.12	4,053.03
2120501	城乡社区环境卫生	4,105.39	52.36	46.24	6.12	4,053.03
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.61	61.49	6.12
301	工资福利支出	61.49	61.49	
30101	基本工资	17.79	17.79	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30103	奖金	12.50	12.50	
30107	绩效工资	13.03	13.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	6.12		6.12
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。