2024年海口市秀英区城乡环境卫生督查所预算说明

目录

1. 秀英区城乡环境卫生督查所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 秀英区城乡环境卫生督查所2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 秀英区城乡环境卫生督查所2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 秀英区城乡环境卫生督查所概况
18. 主要职能

（一）负责对辖区环境卫生的监督巡查指导工作。

（二）负责对环卫一体化 PPP 项目公司履行《秀英区

环卫一体化 PPP 项目协议》情况进行监督。

第5部分负责对环卫一体化 PPP 项目公司服务项目进行检查考评。

（四）承办区委、区政府和区环卫局交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市综合执法局秀英分局2024年部门预算

第二部分 秀英区城乡环境卫生督查所预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 秀英区城乡环境卫生督查所2024年预算情况总体说明

一、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

秀英区城乡环境卫生督查所2024年财政拨款收支总预算464.06万元。其中，收入总计464.06万元，包括一般公共预算本年收入464.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

秀英区城乡环境卫生督查所2024年一般公共预算当年拨款464.06万元，比上年预算数增加，主要是

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.36万元，占14.73%；社会保险基金（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出56.12万元，占12.09%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出309.32万元，占66.66%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.26万元，占6.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；预备费（类）0万元，占0%；其它（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%；结转下年0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

本年预算数为35.51万元，比上年预算数增加1.38万元，主要是社保基数增加。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

本年预算数为32.85万元，比上年预算数增加15.78万元，主要是社保基数增加。

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）**

本年预算数为16.06万元，比上年预算数增加0.88万元，主要是社保基数增加。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 公务员医疗补助（项）**

本年预算数为40.07万元，比上年预算数减少1万元，主要是人员减少。

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

本年预算数为301.32万元，比去年预算数减少10.98万元，主要是人员减少。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）**

本年预算数为8.00万元，比去年预算数持平。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

本年预算数为30.26万元，比去年预算数减少1.21万元，主要是人员减少。

三、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年一般公共预算基本支出情况说明

秀英区城乡环境卫生督查所2024年一般公共预算基本支出为456.06万元，其中：

人员经费434.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费21.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、生活补助、救济费、福利费、维修维（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.38万元，主要包括奖励金。

四、秀英区城乡环境卫生督查所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）秀英区城乡环境卫生督查所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0%。公务接待费0万元，与上年预算持平0%。

（二）秀英区城乡环境卫生督查所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。根据0（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

秀英区城乡环境卫生督查所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无预算编制。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无预算编制；

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无预算编制。

六、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，秀英区城乡环境卫生督查所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。秀英区城乡环境卫生督查所2024年收支总预算464.06万元。

七、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年收入预算情况说明

秀英区城乡环境卫生督查所2024年收入预算464.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入464.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于秀英区城乡环境卫生督查所2024年支出预算情况说明

秀英区城乡环境卫生督查所2024年支出预算464.06万元，其中：人员经费支出434.66万元，占93.66%；公用经费支出21.39万元，占4.62%；项目支出8.00万元，占1.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年秀英区城乡环境卫生督查所的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年秀英区城乡环境卫生督查所政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，秀英区城乡环境卫生督查所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年秀英区城乡环境卫生督查所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

十、项目支出：指各部门、各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。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。