2024年海口市秀英区环境卫生管理局预算说明

目录

1. 秀英区环境卫生管理局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 秀英区环境卫生管理局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. 秀英区环境卫生管理局2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 秀英区环境卫生管理局概况
18. 主要职能

（一）主管秀英辖区环境卫生工作。

（二）负责辖区环境卫生工作规划、政策的制定和组织

实施。

（三）负责辖区环境卫生的检查、监督、指导以及协调

工作。

（四）负责辖区环卫基建项目的规划设计和建设。

（五）监督环卫一体化PPP项目公司履行《秀英区环卫一体化PPP项目协议》。

（六）负责对下属事业单位的监督管理。

（七）承办区委、区政府及区市政市容委交办的其它工

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

第二部分秀英区环境卫生管理局2024年预算表

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

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分秀英区环境卫生管理局2024年预算情况总体说明

一、关于秀英区环境卫生管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

秀英区环境卫生管理局年财政拨款收支总预算28939.95万元。其中，收入总计28939.95万元，包括一般公共预算本年收入15366.62万元、政府性基金预算本年收入12612万元、上年结转961.32万元；支出总计28939.95万元，包括一般公共服务支出16298.27万元、政府性基金支出12641.68万元，外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于秀英区环境卫生管理局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**

秀英区环境卫生管理局2024年一般公共预算当年拨款16298.27万元，比上年预算数减少3880.23万元。主要原因是：减少了厕所清掏和水域环卫的支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出37.81万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.67万元，占0.21%；城乡社区（类）支出14169.32万元，占86.94%；农林水（类）支出2039.10万元，占12.51%；住房保障（类）支出18.37万元，占0.11%。

**（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20.41万元，比上年预算数增加1.97万元，主要是人员调资。

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17.40万元，比上年预算数增加8.18万元，主要是人员增加和调资。

**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9.37万元，比上年预算数增加1.04万元，主要是人员调资。

**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24.30万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是人员调资。

**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187.78万元，比去年预算数增加11.18万元，主要是人员增加。

**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13981.54万元，比去年预算数增加894.22万元，主要是水域保洁项目调整到农林水支出科目支出。

**7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

本年预算数为2039.10万元，比去年预算数增加200.6万元，主要是用于水域项目。

**8.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18.37万元，比去年预算数增加1.33万元，主要是增资。

三、关于秀英区环境卫生管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

秀英区环境卫生管理局2024年一般公共预算基本支出为277.62万元，其中：

人员经费260.15万元，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17.47万元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、秀英区环境卫生管理局2024年“三公”经费预算情况说明

秀英区环境卫生管理局2024年“三公”经费预算数为3.5万元，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3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平0%。

公务接待费0万元，与上年预算持平0%。

五、关于秀英区环境卫生管理局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**

秀英区环境卫生管理局2024年政府性基金预算当年拨款12641.68万元，比上年预算减少343.29万元。主要原因：项目支出由市级拨付资金支出。

**（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%；城乡社区支出12641.68万元，占100%；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）2023年预算数为0万元，城乡社区支出12641.68万元，比上年预算数减少343.29万元；

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、关于秀英区环境卫生管理局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，秀英区环境卫生管理局所有收入和

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。秀英区环境卫生管理局2024

年收支总预算28939.95万元。

七、关于秀英区环境卫生管理局2024年收入预算情况说明

秀英区环境卫生管理局2024年收入预算28939.95万元，其中：上年结转961.32万元，占3.32%；经费拨款收入15366.62万元，占53.10%；政府性基金收入12612万元，占43.58%；专项收入0万元，占0%。

八、关于秀英区环境卫生管理局2024年支出预算情况说明

秀英区环境卫生管理局2024年支出预算28939.95万元，其中：基本支出277.62万元，占0.96%；项目支出28662.32万元，占99.04%。比去年减少4248.42万元，主要是减少厕所清掏和水域保洁项目的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年秀英区环境卫生管理局机关运行经费预算277.62万元。

**（二）政府采购情况**

2024年秀英区环境卫生管理局政府采购预算总额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，秀英区环境卫生管理局本级及下属各预算单位共有车辆1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1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年秀英区环境卫生管理局6个项目实行绩效目标管

理，涉及一般公共预算15089万元、政府性基金12612万元、上年结转结余961.32万元。

**第四部分名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、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。

十三、项目支出：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。

十四、“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）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）支出。

十五、机关运行经费：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。