库尔勒市市容环境卫生事务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

一、 主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政科、行政科、财务科、人事科、业务科、收费科、督查科、纪检监察科、法制安保科。

库尔勒市市容环境卫生事务中心编制数180,实有人数349人,其中：在职201人，减少7人；退休148人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**11,453.85**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,585.56**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,585.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**3,319.04**	205 教育支出	16.07
其中：政府性基金收入	3,319.04	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	**4,549.25**	208 社会保障和就业支出	620.14
其中：国有资本经营收入	4,549.25	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	155.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	5,851.52
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**10.50**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**10.50**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.50	221 住房保障支出	271.96
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	4,549.25
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**11,464.35**	**支 出 总 计**	**11,464.35**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**11,464.35**	**11,453.85**	**3,585.56**		**3,319.04**		**4,549.25**				**10.50**	
205			**教育支出**	**16.07**	**16.07**	**16.07**									
205	**08**		**进修及培训**	**16.07**	**16.07**	**16.07**									
205	08	03	培训支出	16.07	16.07	16.07									
208			**社会保障和就业支出**	**620.14**	**620.14**	**620.14**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**620.14**	**620.14**	**620.14**									
208	05	02	事业单位离退休	104.86	104.86	104.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.52	343.52	343.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.76	171.76	171.76									
210			**卫生健康支出**	**155.41**	**155.41**	**155.41**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**155.41**	**155.41**	**155.41**									

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	155.41	155.41	155.41									
212			**城乡社区支出**	**5,851.52**	**5,841.02**	**2,521.97**		**3,319.04**						**10.50**	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**2,532.47**	**2,521.97**	**2,521.97**								**10.50**	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,532.47	2,521.97	2,521.97								10.50	
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,319.04**	**3,319.04**			**3,319.04**							
212	08	03	城市建设支出	3,319.04	3,319.04			3,319.04							
221			**住房保障支出**	**271.96**	**271.96**	**271.96**									
221	**02**		**住房改革支出**	**271.96**	**271.96**	**271.96**									
221	02	01	住房公积金	271.96	271.96	271.96									
223			**国有资本经营预算支出**	**4,549.25**	**4,549.25**					**4,549.25**					
223	**03**		**国有企业政策性补贴**	**4,549.25**	**4,549.25**					**4,549.25**					
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25	4,549.25					4,549.25					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**11,464.35**	**3,587.06**	**7,877.29**
205			**教育支出**	**16.07**	**16.07**	
205	**08**		**进修及培训**	**16.07**	**16.07**	
205	08	03	培训支出	16.07	16.07	
208			**社会保障和就业支出**	**620.14**	**620.14**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**620.14**	**620.14**	
208	05	02	事业单位离退休	104.86	104.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.52	343.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.76	171.76	
210			**卫生健康支出**	**155.41**	**155.41**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**155.41**	**155.41**	
210	11	02	事业单位医疗	155.41	155.41	
212			**城乡社区支出**	**5,851.52**	**2,523.47**	**3,328.04**
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**2,532.47**	**2,523.47**	**9.00**
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,532.47	2,523.47	9.00
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,319.04**		**3,319.04**
212	08	03	城市建设支出	3,319.04		3,319.04
221			**住房保障支出**	**271.96**	**271.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**271.96**	**271.96**	
221	02	01	住房公积金	271.96	271.96	
223			**国有资本经营预算支出**	**4,549.25**		**4,549.25**
223	**03**		**国有企业政策性补贴**	**4,549.25**		**4,549.25**
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25		4,549.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,453.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,585.56	202 外交支出				
政府性基金预算	3,319.04	203 国防支出				
国有资本经营预算	4,549.25	204 公共安全支出				
		205 教育支出	16.07	16.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	620.14	620.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.41	155.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,841.02	2,521.97	3,319.04	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	271.96	271.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4,549.25			4,549.25
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,453.85	支出总计	11,453.85	3,585.56	3,319.04	4,549.25

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,585.56**	**3,576.56**	**9.00**
205			**教育支出**	**16.07**	**16.07**	
205	**08**		**进修及培训**	**16.07**	**16.07**	
205	08	03	培训支出	16.07	16.07	
208			**社会保障和就业支出**	**620.14**	**620.14**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**620.14**	**620.14**	
208	05	02	事业单位离退休	104.86	104.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.52	343.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.76	171.76	
210			**卫生健康支出**	**155.41**	**155.41**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**155.41**	**155.41**	
210	11	02	事业单位医疗	155.41	155.41	
212			**城乡社区支出**	**2,521.97**	**2,512.97**	**9.00**
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**2,521.97**	**2,512.97**	**9.00**
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,521.97	2,512.97	9.00
221			**住房保障支出**	**271.96**	**271.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**271.96**	**271.96**	
221	02	01	住房公积金	271.96	271.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**3,576.56**	**3,402.04**	**174.52**
301		**工资福利支出**	**3,292.57**	**3,292.57**	
301	01	基本工资	884.00	884.00	
301	02	津贴补贴	1,211.62	1,211.62	
301	03	奖金	223.60	223.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343.52	343.52	
301	09	职业年金缴费	171.76	171.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.41	155.41	
301	12	其他社会保障缴费	30.71	30.71	
301	13	住房公积金	271.96	271.96	
302		**商品和服务支出**	**174.52**		**174.52**
302	01	办公费	42.34		42.34
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	51.44		51.44
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	16.07		16.07
302	28	工会经费	16.07		16.07
302	29	福利费	14.47		14.47
302	31	公务用车运行维护费	20.80		20.80
303		**对个人和家庭的补助**	**109.47**	**109.47**	
303	02	退休费	104.86	104.86	
303	05	生活补助	4.61	4.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**9.00**								**9.00**		
212			**城乡社区支出**		**9.00**								**9.00**		
212	**05**		**城乡社区环境卫生**		**9.00**								**9.00**		
212	05	01	城乡社区环境卫生	偿还政府欠款—化解中小企业欠款	9.00								9.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**3,319.04**			**3,319.04**
212			**城乡社区支出**	**3,319.04**			**3,319.04**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,319.04**			**3,319.04**
212	08	03	城市建设支出	3,319.04			3,319.04

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**4,549.25**			**4,549.25**
223			**国有资本经营预算支出**	**4,549.25**			**4,549.25**
223	**03**		**国有企业政策性补贴**	**4,549.25**			**4,549.25**
223	03	01	国有企业政策性补贴	4,549.25			4,549.25

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**20.80**	**20.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**20.80**	**20.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.80	20.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**10.50**	**10.50**		**10.50**					
库尔勒市市容环境卫生事务中心	**10.50**	**10.50**		**10.50**					
巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	10.50	10.50		10.50					

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,464.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位收入预算 11,464.35 万元，其中：

一般公共预算 3,585.56 万元，占 31.28%，比上年预算减少 12,043.04 万元，下降 77.06%，主要原因是因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，所以一般公共预算减少了公益性岗位的工资及社保。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 3,319.04 万元，占 28.95%，比上年预算减少 1,548.78 万元，下降 31.82%，主要原因是单位改制，将公厕及专业车辆全部移交企业运行，所以政府性基金预算减少了城市环境卫生设施建设，运营与维护经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 4,549.25 万元，占 39.68%，比上年预算增加 4,549.25 万元，增长 100.00%，主要原因是单位改制，将公益性岗位人员及城市环境卫生设施建设，运营与维护全部移交企业运行，所以增加了国有企业政策性补贴经费。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转10.50万元，占0.09%，比上年预算减少3,700.10万元，下降99.72%，主要原因是巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目已竣工并完成了工程支付。

三、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年支出预算11,464.35万元，其中：

基本支出3,587.06万元，占31.29%，比上年预算减少12,034.75万元，下降77.04%，主要原因是因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，所以基本支出减少了公益性岗位人员的工资及社保经费。

项目支出7,877.29万元，占68.71%，比上年预算减少707.92万元，下降8.25%，主要原因是主要原因是巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目已竣工并完成了工程支付，今年无新增项目预算；加之单位改制，将公厕及专业车辆全部移交企业运行，所以减少了城市环境卫生设施建设，运营与维护等项目经费。

四、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年财政拨款收支总预算11,453.85万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,585.56万元，政府性基金预算拨款3,319.04万元，国有资本经营预算拨款4,549.25万元。

一般公共预算支出包括：教育支出16.07万元，主要用于单位培训支出；社会保障和就业支出620.14万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴纳支出；卫生健康支出155.41万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出2,521.97万元，主要用于事业单位在职人员工资、社保及单位公用经费支出；住房保障支出271.96万元，主要用于事业单位在职人员公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出3,319.04万元，主要用于城市基础设施配套建设及城市环境卫生保障支出。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出4,549.25万元，主要用于国有企业政策性补贴支出。

五、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年一般公共预算拨款合计3,585.56万元，其中：

基本支出3,576.56万元，比上年预算减少12,045.25万元，下降77.11%。主要原因是因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，所以基本支出减少了公益性岗位人员的工资及社保经费。

项目支出9.00万元，比上年预算增加2.21万元，增长32.55%。主要原因是增加了对中小企业欠款的还款支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）16.07万元，占0.45%。

2、社会保障和就业支出（类）620.14万元，占17.30%。

3、卫生健康支出（类）155.41万元，占4.33%。

4、城乡社区支出（类）2,521.97万元，占70.34%。

5、住房保障支出（类）271.96万元，占7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为16.07万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.20%。主要原因是根据单位业务工作需要加大干部职工培训力度，所以培训支出预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 104.86 万元，比上年预算增加 61.74 万元，增长 143.18%。主要原因是单位基本社会保险缴费基数调整，预算增加。

3、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）：2024 年预算数为 343.52 万元，比上年预算增加 26.91 万元，增长 8.50%。主要原因是单位基本社会保险缴费基数调整，预算增加。

4、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)：2024 年预算数为 171.76 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 8.81%。主要原因是单位基本社会保险缴费基数调整，预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12,376.04 万元，下降 100.00%。主要原因是因单位改制，将公益性岗位人员全员移交企业运行，减少了公益性岗位人员的工资及社保经费支出，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 155.41 万元，比上年预算减少 40.76 万元，下降 20.78%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，故预算减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)：2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 6.79 万元,下降 100.00%。主要原因是城镇垃圾再生利用项目前期费用已全部支付，本年度未安排新增项目，预算减少。

8、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2024 年预算数为 2,521.97 万元，比上年预算增加 243.29 万元，增长 10.68%。主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加，预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 271.96 万元，比上年预算增加 34.50 万元，增长 14.53%。主要原因是为职工基本工资、津贴补贴等工资福利增涨导致住房公积金基数增加，预算增加。

六、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,576.56 万元，其中：

人员经费 3,402.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 174.52 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：偿还政府欠款—化解中小企业欠款

设立的政策依据：库环发〔2024〕4 号-关于申请拨付市容环境卫生事务中心运行经费欠款的请示

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：睿立资本改制费用 9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年政府性基金预算拨款 3,319.04 万元。与上年预算相比减少 1,548.78 万元，减少 31.82%。主要原因是单位改制，

将公厕及专业车辆全部移交企业运行，所以政府性基金预算减少了城市环境卫生设施建设，运营与维护经费。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 3,319.04 万元，与上年预算相比增加 491.22 万元，增长 17.37%。主要是用于政府购买服务经费支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出(项)：2024 年预算数为 0.00 万元,与上年预算相比减少 810.00 万元，下降 100.00%。主要是用于库尔勒市城乡环卫一体化 PPP 项目，本年度未安排。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,230.00 万元，下降 100.00%。主要是用于巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目支出，本年度无安排。

九、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款 4,549.25 万元。与上年预算相比增加 4,549.25 万元，增长 100.00%。主要原因是单位改制，将公益性岗位人员及城市环境卫生设施建设，运营与维护全部移交企业运行，所以增加了国有企业政策性补贴经费。

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：2024 年预算数为 4,549.25 万元，与上年预算相比增加 4,549.25 万元，增长 100.00%。主要是用于城市基础设施配套建设及城市环境卫生保障支出。

十、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为20.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.80万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加18.40万元，增长766.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加18.40万元，增长766.67%，主要原因是按机关事务管理局下发文件，我单位公务用车配备标准备为12辆，所以增加了公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年上年结转结余10.50万元，包括：财政拨款10.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费10.50万元，主要用于驻村工作队为民办实事经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算185.02万元，比上年预算增加28.57万元，增长18.26%。主要原因是本年度按机关事务管理下发公务用车的配置数增加了公务用车运行维护经费。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心政府采购预算 44.80 万元，其中：政府采购货物预算 28.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.30 万元。

2024 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3,224.78 平方米，价值 307.16 万元。

2.车辆 18 辆，价值 355.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 340.36 万元。

3.办公家具价值 25.09 万元。

4.其他资产价值 0.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,464.35 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 7,877.29 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市市容环境卫生事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">张馨文</td><td>联系电话</td><td>18199212006</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：坚持党建引领，强化队伍建设;目标 2：扎实开展安全生产领域全面排查;目标 3：提升城市精细化管理标准;目标 4：有序开展垃圾清运处置工作，保障清扫保洁时长 12 个月；目标 6：坚持公厕人文管理，打造优美的如厕环境;目标 7：抓好环卫设施维护，保障日常作业正常运转;目标 8：推进垃圾分类工作。在市委、市政府及环保局、住建局、发改委等牵头单位的指导下，全面推进四分类环卫设施的投入使用，改善生态环境整洁程度，稳步推进我市环卫事业发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">11,453.85</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障全市清扫保洁面积</td><td>＞=1258 万/平方米</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障清扫保洁时长</td><td>=12 个月</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>维护维修公厕管理数量</td><td>=105 座</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>垃圾箱、果皮箱更新维护数量</td><td>＞=1500 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		PPP 项目财政支出责任-库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目					项目负责人	邵铁君
项目资金(万元)		年度预算总额	2,828.15	其中：财政拨款	2,828.15		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：争取完成垃圾无害化日处理量不少于 550 吨；补贴发放准确率达到 100%； 目标 2：该项目的实施为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。2024 年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。为提升我市城市环境质量，进一步提高市民的环保意识，促进垃圾处理的产业化发展。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	垃圾处理天数	＞=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾无害化日处理量	＞=550 吨	历史标准	550 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾焚烧及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理成本	＜=140.879 元/吨	历史标准	140.879 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次垃圾处理成本	＜=2828.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理时长	=1 年	历史标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		偿还政府欠款-化解中小企业欠款					项目负责人	樊宁
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：涉化解企业债务 1 个，涉化解企业债务次数 1 次。 目标 2：通过此项目的实施有效提升中小企业社会效益数量 1 个。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	涉化解企业债务数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉化解企业债务次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化解债务支付金额	＜=9 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中小企业社会效益数量	=1 个	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心					
项目名称	政府购买服务				项目负责人	廖荣芳
项目资金(万元)	年度预算总额	490.89	其中：财政拨款	490.89	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：保障全市清扫保洁面积 1258 万平方米，保障全市清扫保洁时长 12 个月。 目标 2：通过此项目的实施重要环境卫生事件及时发现率达到 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全市清扫保洁面积	=1258 万平方米	历史标准	1258 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳保物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月清扫保洁费用成本	＜=40.91 万元/月	历史标准	442.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次清扫保洁费用成本	＜=490.89 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率	＞=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	＜=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		政府购买服务					项目负责人	廖荣芳
项目资金(万元)		年度预算总额	4,549.25	其中：财政拨款	4,549.25		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障全市清扫保洁面积 1258 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。 目标 2：通过此项目的实施重大环境卫生事件及时发现率达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全市清扫保洁面积	=1258 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳保物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	＜=379.10 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次清扫保洁费用成本	＜=4549.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率	＞=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 10.50 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2024 年 02 月 23 日