

附件

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和中卫市有关法律、法规及条例;制订沙坡头区城市公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二)配合主管部门做好城市环卫基础设施建设的的项目谋划和申报工作，做好项目实施、监督、验收、档案管理工作。

(三)负责管理好城市基础设施建设形成的固定资产，保证国有资产的安全与完整，发挥国有资产最大使用效益。

(四)负责对环卫市场化服务企业进行指导、监督和考核。

(五)承担沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数 1 个。核定全额预算事业编制 26 名。其中：正科级领导职数为所长 1 名，副所长 3 名。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	7583.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	151.66	151.66	0.00
		（九）卫生健康支出	22.75	22.75	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	7371.56	7371.56	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	37.61	37.61	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	7583.58	本年支出小计	7583.58	7583.58	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	7583.58	支出总计	7583.58		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
055003	沙坡头区城市公用事业管理所	4677.62	7583.58	614.51	6969.07	2905.96	62.12%
2080502	事业单位离退休	69.28	93.95	93.95	0.00	24.67	35.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	38.47	38.47	0.00	5.77	17.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	19.24	19.24	0.00	-17.38	-47.46%
2101102	事业单位医疗	18.87	22.75	22.75	0.00	3.88	20.56%
2120501	城乡社区环境卫生	4480.31	7371.56	402.49	6969.07	2891.25	64.53%
2210201	住房公积金	32.11	37.61	37.61	0.00	5.5	17.13%
2080801	死亡抚恤金	7.73	0.00	0.00	0.00	-7.73	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		614.51	599.96	14.55
301	一、工资福利支出	515.73	515.73	0.00
30101	基本工资	104.77	104.77	0.00
30102	津贴补贴	124.52	124.52	0.00
30103	奖金	30.00	30.00	0.00
30106	伙食补助费	3.60	3.60	0.00
30107	绩效工资	64.83	64.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	0.00
30109	职业年金缴费	19.24	19.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
30113	住房公积金	37.61	37.61	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54	54	0.00
302	二、商品和服务支出	14.55	0.00	14.55

30201	办公费	4.44	0.00	4.44
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	2.05	0.00	2.05
30209	物业管理费	2.3	0.00	2.30
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	84.23	84.23	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	79.69	79.69	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7583.58	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7583.58	其中：财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	7583.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	7583.58
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	7583.58
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	7583.58	本年支出合计	7583.58
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	7583.58	支出总计	7583.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7583.58	7583.58	7583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
055003 沙坡头区城市	7583.58	0	7583.58	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休	93.95	0	93.95	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	38.47	0	38.47	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	0	19.24	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	22.75	0	22.75	0	0	0	0	0	0
2120501 城乡社区环境卫生	7371.56	0	7371.56	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	37.61	0	37.61	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年财政拨款收入预算 7583.58 万元，其中：本年收入 7583.58 万元，包括一般公共预算拨款 7583.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 7583.58 万元，包括社会保障和就业支出 151.66 万元、卫生健康支出 22.75 万元、城乡社区支出 7371.56、住房保障支出 37.61 万元。

二、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 614.51 万元，其中：本年收入安排支出 614.51 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 43.52 万元，增长 7.63%。

人员经费 599.96 万元，主要包括基本工资 104.77 万元、津贴补贴 124.52 万元、奖金 30 万元、社会保障缴费 96.4 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 64.83 万元、其他工资福利支出 54

万元、退休费 79.69 万元、生活补助 4.54 万元、住房公积金 37.61 万元。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费 4.44 万元、水费 0.40 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.05 万元、物业管理费 2.30 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 2.60 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6969.07 万元，其中：本年收入安排支出 6969.07 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 21205（款）城乡社区环境卫生 2120501（项）2024 年预算 6969.07 万元，比 2023 年执行数增加 2862.44 万元，增长 69.7%。主要用于中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目、城市餐厨垃圾无害化处置费、城市生活垃圾无害化焚烧处置费、城区新建及移交公厕维护费用、城区新建路灯照明运维费用等。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，公务用车购置费增加（减少）0.00万元，公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2024年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2024年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所2024年收入总预算7583.58万元，其中：本年收入7583.58万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算7583.58万元，其中：本年支出7583.58万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7583.58万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出7583.58万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所政府采购预算 5742.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5742.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 5050.86 平方米，价值 2056.59 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 26 辆，价值 25.95 万元；办公家具价值 10.01 万元；其他资产价值 326.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5050.86 平方米，价值 2056.59 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 26 辆，价值 25.95 万元；办公家具价值 10.01 万元；其他资产价值 326.5 万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市沙坡头区城市公用事业管理所在编制部门预算时，同步编制了中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目（金额5540.9万元）、城市环卫市场化督查考核工作经费（金额5万元）、2024年城市餐厨垃圾无害化处置费（金额201.48万元）、城市生活垃圾无害化焚烧处置费（金额953.49万元）、城区新建及移交公厕2024年维护费用（金额226万元）、城区新建路灯照明运维费用（金额42.2万元）共计6个项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项（无）

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2023 年

部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。