2024年海口市龙华区环境卫生管理局（本级）单位预算

目录

1. 海口市龙华区环卫局（本级）单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市龙华区环卫局（本级）单位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. 海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市龙华区环卫局（本级）单位概况
18. 主要职能
19. 部门职责

1)、负责全区环卫设施的发展规划选址建设工作。

2)、负责指导、检查和监督全区环卫工作落实。

3)、负责按环卫劳动定额标准配置工人。

4)、负责垃圾清运车辆的日常管理维修。

5)、承办区政府和上级部门交办的工作。

6)、贯彻执行党和国家以及省、市有关环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规规章，制定我区环境卫生工作规章制度并组织实施。

第二部分 海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、政府性基金预算“三公”经费支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

10、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年预算情况说明

一、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年财政拨款收支总预算38825.70万元。其中，收入总计38825.70万元，包括一般公共预算本年收入27163.42万元、上年结转462.29万元，政府性基金预算本年收入11200万元、上年结转0万元；支出总计38825.70万元，包括社会保障和就业支出42.25万元，卫生健康支出46.94万元、城乡社区支出37406.18万元、 农林水支出1304.92元、住房保障支出25.41万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位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

海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年一般公共预算当年拨款27163.42万元，比上年预算数减少6296.31万元，主要是城乡社区支出有11200万元放到了政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.25万元，占0.15%；卫生健康支出46.94万元，占0.17%；城乡社区支出26206.18万元，占94.86%；农林水支出1304.92万元，占4.72%；住房保障支出25.41万元，占0.10%。

（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）2024年预算数为28.17万元，比上年预算数增加4.54万元，主要是因人员调动，社保预算也相对应增加。

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）2024年预算数为14.08 万元，比上年预算数增加2.27万元，主要是因人员调动，职业年金预算也相对应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.52万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是因人员工资基数的变动，医疗预算相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.42万元，比上年预算数增加2.93万元，主要是因社保基数调增，人员调入，预算也相对应增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为241.22万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是因人员调动，人员增加，预算也相对应增加。

6.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25964.96万元，比上年预算数减少6361.84万元，主要是城乡社区支出有11200万元放到了政府性基金预算，预算也相对应减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为4.92万元，与上年预算数持平。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支出（项）2024年预算数为1300万元，比上年预算数增加500万元，主要是2024年水域项目上级预算数1300万元放到了其他农林支出。

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25.41万元，比上年预算数增加7.4万元，主要因人员调动，住房公积金预算也相对应增加。

三、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年一般公共预算基本支出为711.64万元，其中：

人员经费670.51万元，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、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费41.13万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，其中：

因公出国（境）经费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：0。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（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0.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.70万元），与上年预算下降80%。下降的主要原因包括：今年预算数减少。公务车保有量1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：0，计划接待0批0人。

（二）海口市龙华区环卫局（本级）单位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/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：0。根据0（如外事部门等）安排的2023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：0；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：0。计划接待0批0人。

五、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位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

海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年政府性基金预算当年拨款11200万元，比上年预算数增加11200万元，主要是城乡社区支出有11200万元放到了政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出（类）支出11200万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为11200万元，比上年预算数增加11200万元，主要是环卫一体化PPPP项目上级预算数放到了政府性基金预算。

六、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口龙华区环卫局（本级）单位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、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。海口龙华区环卫局（本级）单位2024年收支总预算38825.70万元。

七、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年收入预算情况说明

海口龙华区环卫局（本级）单位2024年收入预算38825.70万元，其中：上年结转462.29万元，占1.19%；一般公共预算收入27163.42万元，占69.96%；政府性基金收入11200万元，占28.85%。比上年预算数增加5360.77万元，主要是职工工资调整，社保调整，PPP项目预算费用因含有2023年未付的经费，预算数也相应增加。

八、关于海口市龙华区环卫局（本级）单位2024年支出预算情况说明

海口龙华区环卫局（本级）单位2024年支出预算38825.70万元，其中：基本支出355.82万元，占0.92%；项目支出38469.88万元，占99.08%。比上年预算数增加5360.77万元，主要是职工工资调整，社保调整，PPP项目预算费用因含有2023年未付的经费，预算数也相应增加。

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年海口龙华区环卫局（本级）单位机关运行经费预算20.57万元。

（二）政府采购情况

2024年海口龙华区环卫局（本级）单位政府采购预算总额5426.86万元，其中：政府采购货物预算4.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5422.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口龙华区环卫局（本级）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1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年海口龙华区环卫局（本级）单位17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27163.42万元、政府性基金11200万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、环卫综合一体化PPP项目经费，预算安排29816.51万元，主要用于龙华区辖区内城市道路及其可视范围内（含公共活动场所、三无小区、空旷地、闲置地、街心街边公园、小游园等）清扫,垃圾收集清运（包括无主建筑垃圾的清运）、公共厕所运营管理固定公厕和移动公厕、环卫设备购置等。

2、主城区外市政农村环卫一体化经费，预算安排5422.60万元，主要用于农村四镇（龙桥、龙泉、遵谭、新坡镇）生活垃圾清扫保洁总面积约756万平方米；生活垃圾、无主建筑垃圾收集清运；环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理；特殊情况下的环卫保障。垃圾分类；公厕管养。

3、水域环卫项目，预算安排2130.21万元，主要用于龙华区水域保洁，包括水面保洁、滩涂和护堤保洁；清理龙华区范围内大面积水域和海岸、滩涂的各类垃圾。

4、垃圾分类工作经费，预算安排590.00万元，主要用于海口市龙华区建设垃圾分类项目经费以及垃圾分类宣传和制作服务费,含垃圾分类工作小组车辆租赁和油料费。

**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。