|  |
| --- |
| **巴中市巴州区环境卫生事务中心****2024年部门预算编制说明****一、基本职能及主要工作**　　　1. **强化清扫保洁力度:**实行划段定人、轮班作业、延时服务，保洁时间至晚上11：00，合理增加保洁人员投入和环卫专用作业车辆出勤频次，对责任区域内背街小巷的卫生死角进行及时清理。　　**2、提升巴城洒水降尘成效：**每天早上5点至9点进行大规模机械化清扫，上午9点至晚9点分区域、分时段进行洒水、冲洗作业，晚上9点至11点对城区道路、人行道、广场、桥梁等进行大规模清（冲）洗，有效改善了城市环境卫生面貌和空气质量。 **3、加强环卫公益设施运营管理：**定期对巴城环卫垃圾桶、果皮箱、环卫车辆、公厕和垃圾转运站等环卫公益设施进行清洗、消杀、检修，切实保障其正常使用。 **4、及时清运生活垃圾：**实行“定人、定车、定路线”工作模式，对城区各经营场所、临街商铺、居民小区产生的生活垃圾进行定点和上门收运，保障巴城日均450吨左右生活垃圾随产随清（运）。 **5、是加大环卫监察执法力度：**配合城市管理部门和各办事处开展城市管理工作，规范各经营场所业主和市民违规倾倒垃圾行为。有效提升了市民文明、卫生意识。 **6、加强环卫费征收：**坚持自收与代收相，对城市规划区内党政企事业单位、经营场所、建筑工地等收取环境卫生服务费。**二、部门预算单位构成**巴州区环境卫生事务中心是巴中市巴州区住房和建设局直属单位**三、收支预算情况说明**　　按照综合预算的原则，巴中市巴州区环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区环境卫生事务中心2024年收入总预算6453.54万元。　　（一）收入预算情况　　巴州区环境卫生事务中心2024年收入预算 6453.54万元，其中：上年结转167万元，占2.5%；一般公共预算拨款收入6286.54万元，占97.5%。　　（二）支出预算情况　巴中市巴州区环境卫生事务中心2024年支出预算6453.54万元，其中：　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6286.54万元；支出包括：（一般公共服务支出6286.54万元、教育支出0 万元）、社会保障和就业支出116.52万元、医疗卫生与计划生育支出59.01万元、住房保障支出96.06万元。　**四、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　　巴中市巴州区环境卫生事务中心2024年一般公共预算当年拨款6286.54万元，上年结转167万元，比2022年预算数减少了2738.9947万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　2024年支出6453.54万元，基本支5776.54 万元，占 90 %；项目支出677万元，占 10%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　**1.**城乡环境卫生支出**:**2024年预算数为6453.54万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费为：55500.22万元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费为181.67万元。项目支出677万元。　　**2.** 城乡环境卫生支出**:**2024年预算数为 6453.54万元， 　　**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2024年预算数为116.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　　**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2024年预算数为万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　　**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为59.01万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　　**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2024年预算数为 万元，主要用于：厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。　　**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数96.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 **五、一般公共预算基本支出情况说明**　　巴中市巴州区环境卫生事务中心2024年一般公共预算基本支出6286.54万元，其中：　　人员经费5500.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费181.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　巴中市巴州区环境卫生事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数 90万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费90万元。　　（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0 %。　 （二）公务接待预算较与2023年一样 。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长 0%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。　　2024年 安排公务用车购置费0元 。　　2024年安排公务用车运行维护费90万元，用于 90辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位 改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　巴中市巴州区环境卫生事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2024年巴中市巴州区环境卫生事务中心是巴中市巴州区住房和建设局下属单位。　（二）政府采购情况　　2024年，安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2023年底，巴中市巴州区环境卫生事务中心所属各预算单位共有车辆90辆，其中，定向保障用车2辆、专用车辆 88 辆。　　（四）绩效目标设置情况　　2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6286.54万元。　　附件： 2024年部门预算公开报表 |
|   |