

东湖区市容环境卫生服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区市容环境卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区市容环境卫生服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 东湖区市容环境卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区市容环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

东湖区市容环境卫生服务中心为南昌市东湖区城市管理和综合执法局管理的副科级公益二类事业单位。主要职责是：

- 1、为正常生产生活提供市政设施维护保障。
- 2、城市设施维护。
- 3、城市给水排水设施维护。
- 4、城市街道设施维护。
- 5、城市园林绿地建设和维护。
- 6、完成区城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区市容环境卫生服务中心内设处室10个，包括：办公室、财务股、督查股、生产股、材料股、路灯服务站、市政道路服务站、市政排水服务站、城市建筑服务站、园林绿化服务站。

编制人数小计 119 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 313 人，其中：在职人数小计 119 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 119 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 194 人，遗属人数 0 人。

第二部分 东湖市区容环境卫生服务中心 2024 年 单位预算表

(详见附表)

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）

收支预算总表

填报单位：[156010]南昌市东湖市区容环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,613.22	社会保障和就业支出	325.04
(一)一般公共预算收入	1,613.22	城乡社区支出	4,305.53
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	189.46
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,206.81		
本年收入合计	4,820.03	本年支出合计	4,820.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,820.03	支出总计	4,820.03

单位收入汇总表

[156010]南昌市东湖市区容环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入	教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入			上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,820.03		1,613.22	1,613.22									3,206.81
208	社会保障和就业支出	325.04		124.45	124.45									200.59
05	行政事业单位养老支出	325.04		124.45	124.45									200.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.70		124.45	124.45									88.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35												112.35
212	城乡社区支出	4,305.53		1,438.34	1,438.34									2,867.19
01	城乡社区管理事务	4,305.53		1,438.34	1,438.34									2,867.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,305.53		1,438.34	1,438.34									2,867.19
221	住房保障支出	189.46		50.43	50.43									139.03
02	住房改革支出	189.46		50.43	50.43									139.03
2210201	住房公积金	189.46		50.43	50.43									139.03

单位支出总表

填报单位[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,820.03	3,430.93	1,389.10
208	社会保障和就业支出	325.04	325.04	
05	行政事业单位养老支出	325.04	325.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.70	212.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35	
212	城乡社区支出	4,305.53	2,916.43	1,389.10
01	城乡社区管理事务	4,305.53	2,916.43	1,389.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,305.53	2,916.43	1,389.10
221	住房保障支出	189.46	189.46	
02	住房改革支出	189.46	189.46	
2210201	住房公积金	189.46	189.46	

财政拨款收支总表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,613.22	一、本年支出	1,613.22	1,613.22		
一般公共预算拨款收入	1,613.22	社会保障和就业支出	124.45	124.45		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	1,438.34	1,438.34		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.43	50.43		
收入总计	1,613.22	支出总计	1,613.22	1,613.22		

一般公共预算支出表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,613.22	1,265.72	347.50
208	社会保障和就业支出	124.45	124.45	
05	行政事业单位养老支出	124.45	124.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
212	城乡社区支出	1,438.34	1,090.84	347.50
01	城乡社区管理事务	1,438.34	1,090.84	347.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.34	1,090.84	347.50
221	住房保障支出	50.43	50.43	
02	住房改革支出	50.43	50.43	
2210201	住房公积金	50.43	50.43	

一般公共预算基本支出表

[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,265.72	1,213.29	52.43
301	工资福利支出	1,189.66	1,189.66	
30101	基本工资	395.76	395.76	
30102	津贴补贴	1.93	1.93	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	545.04	545.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	50.43	50.43	
302	商品和服务支出	47.43		47.43
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	10.92		10.92
30209	物业管理费	4.26		4.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.54	23.54	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
156010	南昌市东湖区市容环境卫生服务中心	2.44					2.44	2.44	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市政道路养护经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区市容环境卫生服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	460	
	其中：财政拨款	155	
	其他资金	305	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	养护经费成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	管护人行道	=53.62万平方米
		管护市政道路	=176条
		管护路面	=154.26万平方米
	质量指标	道路设施养护达标率	≥95%
	时效指标	每日一巡	=100%
		发现问题处理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障市政道路正常运行	=100%
		提升城市形象	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

第三部分 东湖区市容环境卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年东湖区市容环境卫生服务中心收入预算总额为 4820.03 万元,较上年预算安排增加 1172.37 万元,其中财政拨款收入 1613.22 万元,较上年预算安排增加 242.82 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 3206.81 万元,较上年预算安排增加 929.55 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区市容环境卫生服务中心支出预算总额为 4820.03 万元,较上年预算安排增加 1172.37 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 3430.93 万元,较上年预算安排增加 472.18 万元;其中:工资福利支出 3232.89 万元,商品和服务支出 95.63 万元,对个人和家庭

的补助82.03 万元,资本性支出20.38 万元;。项目支出1389.1 万元,较上年预算安排增加700.19 万元;其中:工资福利支出97 万元,商品和服务支出1292.1 万元,对个人和家庭的补助0 万元,债务利息及费用支出0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出0 万元,对企业补助0 万元,其他支出0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;国防支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;公共安全支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;教育支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;文化旅游体育与传媒支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;社会保障和就业支出325.04 万元,较上年预算安排增加127.17 万元;卫生健康支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;节能环保支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;城乡社区支出4305.53 万元,较上年预算安排增加1092.19 万元;农林水支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;交通运输支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;资源勘探工业信息等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;商业服务业等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;金融支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;住房保障支出0 万元;

189.46 万元,较上年预算安排减少 46.99 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3329.89 万元,较上年预算安排增加 569.7 万元;商品和服务支出 1387.73 万元,较上年预算安排增加 516.37 万元;对个人和家庭的补助 82.03 万元,较上年预算安排增加 65.92 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 20.38 万元,较上年预算安排增加 9.38 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年东湖区市容环境卫生服务中心单位财政拨款支出预算总额 1613.22 万元,较上年预算安排增加 242.82 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万

元,社会保障和就业支出124.45万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1438.34万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出50.43万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1265.72万元,较上年预算安排增加461.94万元;其中:工资福利支出1189.66万元,商品和服务支出47.43万元,对个人和家庭的补助23.63万元,资本性支出5万元。项目支出347.5万元,较上年预算安排减少156.5万元;其中:工资福利支出15万元,商品和服务支出332.5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 42.14 万元,其中: 政府采购货物预算 20.38 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 21.76 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日 (各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆 23 辆, 其中: 一般公务用车实有数 3 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 市政道路养护项目情况说明

1) 项目概述

主要是对辖区内 176 条道路进行养护。其中水泥路 16 条, 麻石路 3 条, 花岗岩路 1 条, 沥青路 156 条。道路面积合计 207 万平方米, 其中车行道 154 万平方米, 人行道 53 万平方米; 170 条道路排水管网养护, 管道长度 140.88KM。

2) 立项依据

近年来, 随着社会经济的发展和人民生活水平的改善, 全社会对城区生活和工作环境的要求越来越高。东湖区政府顺应民意, 东湖区政府顺应民意, 把市政工程维护作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓, 区财政将市政道路养护经费纳入部门预算, 为我区市政道路养护提供了经费保障。东湖区市容环

境卫生服务中心继续围绕数字化城市管理要求，开展了新一轮的市政道路养护管理工作。

3) 实施主体

东湖区市容环境卫生服务中心

4) 实施方案

及时对市政道路养护项目进行绩效监控，并开展市政道路养护项目绩效自评。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

460万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年东湖区市容环境卫生服务中心为“三公”经费财政拨款安排 2.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

公务接待费 0 万元，比上年减 5.6 万元，主要原因是：无公务接待支出预算。

公务用车运行维护费 2.44 万元，比上年减 2.16 万元，主要原因是：按照“三公”经费只减不增原则，适当减少公务用车运行维护支出预算。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待支出)

