



舟山市定海区环境卫生管理中心
2024 年部门（单位）预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区环境卫生管理中心部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市定海区环境卫生管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市定海区环境卫生管理中心部门(单位)预算表

(一)2024年部门(单位)收支预算总表

(二)2024年部门(单位)收入预算总表

(三)2024年部门(单位)支出预算总表

(四)2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门(单位)项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法律、法规，组织起草有关实施方案，经审议通过后负责实施。
2. 负责拟订定海城区环境卫生管理工作的年度计划，编制定海城区环境卫生发展规划。指导非城区镇（街道）环卫部门开展环境卫生管理工作。
3. 负责指导、协调、考核企业环卫保洁运营管理工作。
4. 参与全区房屋建筑工程环境卫生设施的规划、设计审查和竣工验收、备案辅助工作。
5. 负责定海城区建筑垃圾处理现场查看审核辅助工作。负责指导定海城区餐厨垃圾处理工作。
6. 负责定海城区外环境“四害”防治指导、考核工作。
7. 负责全区有偿服务收费管理工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区环境卫生管理中心部门预算仅包括：本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、业务管理科、分类指导科、基建科、处置科、考评科。

二、2024年舟山市定海区环境卫生管理中心部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区环境卫生管理中心

所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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、住房保障支出。舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年收支总预算 9817.41 万元。

（二）关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年收入预算 9817.41 万元，比上年执行数增加 771.31 万元，增长 8.5%，主要是因市区结算方式改变，2024 年生活垃圾焚烧费支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9306.84 万元，占 94.8%；其他收入 379.62 万元，占 3.9%，上年结转 130.95 万元，占 1.3%。

（三）关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年支出预算 9817.41 万元，比上年执行数增加 997.31 万元，增长 8.5%，主要是因市区结算方式改变，2024 年生活垃圾焚烧费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 89.34 万元、卫生健康支出 71.92 万元、城乡社区支出 9557.42 万元、住房保障支出 98.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1209 万元，占 12.3%；日常公用支出 99.34 万元，占 1.01%；项目支出 8509.07 万元，占 86.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 9306.84 万元。收入包括：一般公共预算 9306.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.34 万元、卫生健康支出 71.92 万元、城乡社区支出 9046.85 万元、住房保障支出 98.73 万元

（五）关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 9306.84 万元，比上年执行数增加 530.94 万元，增长 6.05%，主要是因市区结算方式改变，2024 年生活垃圾焚烧费支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 89.34 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 71.92 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 9046.85 万元，占 97.2%；住房保障（类）支出 98.73 万元，占 1.1%。

3. 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）59.56 万元，主要用于单位职工养老保险缴费方面的支出。

（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）29.78 万元，

主要用于单位职工职业年金缴费方面的支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.24万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费等方面的支出。

(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)41.68万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费等方面的支出。

(5) 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)9046.85万元,主要用于环卫作业市场化运作、环卫设施更新改造、垃圾分类等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.73万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1308.34 万元,其中:

人员经费 1209 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 99.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市环境卫生管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(九) 关于舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区环境卫生管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 12.3 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 2.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.3 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 4.29%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 7.3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.3 万元，增长 4.29%，主要原因是车龄增长车辆修理费定额增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市定海区环境卫生管理中心为事业单位，故无单位机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市环境卫生管理中心各单位政府采购预算总额 6629.42 万元，其中：政府采购货物预算 21.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6608.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区环境卫生管理中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区环境卫生管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 8 个项目，涉及资金 8509.07 万元，其中当年财政拨款 7998.5 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

7. 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）：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。

8. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.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。

定海区2024年部门预算

舟山市定海区环境卫生管理中心



2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9306.84	社会保障和就业支出	89.34
一般公共预算	9306.84	行政事业单位养老支出	89.34
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.78
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	71.92
三、事业收入		行政事业单位医疗	71.92
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	30.24
五、上级补助收入		公务员医疗补助	41.68
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	9557.42
七、其他收入	379.62	城乡社区环境卫生	9557.42
		城乡社区环境卫生	9557.42
		住房保障支出	98.73
		住房改革支出	98.73
		住房公积金	98.73
本年收入合计	9686.46	本年支出合计	9817.41
上年结转结余	130.95	年终结转结余	
收 入 总 计	9817.41	支 出 总 计	9817.41

2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9817.41	9686.46	9306.84								379.62	130.95					130.95
舟山市定海区综合行政执法局	9817.41	9686.46	9306.84								379.62	130.95					130.95
舟山市定海区环境卫生管理中心	9817.41	9686.46	9306.84								379.62	130.95					130.95

2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9817.41	1209.00	99.34	8509.07			
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34					
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78					
210	卫生健康支出	71.92	71.92					
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92					
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24					
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68					
212	城乡社区支出	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
21205	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
2120501	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
221	住房保障支出	98.73	98.73					
22102	住房改革支出	98.73	98.73					
2210201	住房公积金	98.73	98.73					
	合计	9817.41	1209.00	99.34	8509.07			
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34					
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78					
210	卫生健康支出	71.92	71.92					
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92					
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24					
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68					
212	城乡社区支出	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
21205	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
2120501	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
221	住房保障支出	98.73	98.73					
22102	住房改革支出	98.73	98.73					
2210201	住房公积金	98.73	98.73					

2024年部门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	预算数
一、财政拨款	9306.84	社会保障和就业支出	89.34
一般公共预算	9306.84	行政事业单位养老支出	89.34
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.78
		卫生健康支出	71.92
		行政事业单位医疗	71.92
		事业单位医疗	30.24
		公务员医疗补助	41.68
		城乡社区支出	9046.85
		城乡社区环境卫生	9046.85
		城乡社区环境卫生	9046.85
		住房保障支出	98.73
		住房改革支出	98.73
		住房公积金	98.73
本年收入合计	9306.84		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9306.84	支出总计	9306.84

2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9306.84	1308.34	1209.00	99.34	7998.50
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	89.34		
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	89.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	59.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	29.78		
210	卫生健康支出	71.92	71.92	71.92		
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92	71.92		
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	30.24		
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	41.68		
212	城乡社区支出	9046.85	1048.35	949.01	99.34	7998.50
21205	城乡社区环境卫生	9046.85	1048.35	949.01	99.34	7998.50
2120501	城乡社区环境卫生	9046.85	1048.35	949.01	99.34	7998.50
221	住房保障支出	98.73	98.73	98.73		
22102	住房改革支出	98.73	98.73	98.73		
2210201	住房公积金	98.73	98.73	98.73		

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1308.34	1209.00	99.34
301	工资福利支出	1116.37	1116.37	
30101	基本工资	172.92	172.92	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	354.28	354.28	
30107	绩效工资	207.09	207.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	
30109	职业年金缴费	29.78	29.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	98.73	98.73	
30199	其他工资福利支出	141.25	141.25	
302	商品和服务支出	96.34		96.34
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	44.10		44.10
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	14.56		14.56
303	对个人和家庭的补助	92.63	92.63	
30302	退休费	50.97	50.97	
30305	生活补助	14.10	14.10	
30307	医疗费补助	27.56	27.56	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.30		7.30		7.30	5.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	12.30		7.30		7.30	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市定海区环境卫生管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区环境卫生管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8509.07	7998.50				510.57
舟山市定海区环境卫生管理中心	有机物处理中心环境影响补偿	4.00	4.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫业务经费	41.50	21.50				20.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	收费返回奖励经费	19.62					19.62
舟山市定海区环境卫生管理中心	垃圾处置项目经费	1843.00	1843.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫设施运营改造经费	80.00	80.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化作业经费	6260.00	5960.00				300.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	单位公用(其他)	4.44					4.44
舟山市定海区环境卫生管理中心	代收手续费	8.83					8.83
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫专项业务经费(其他资金)	38.38					38.38
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化运作经费(其他资金)	79.30					79.30
舟山市定海区环境卫生管理中心	生活垃圾分类	130.00	90.00				40.00