

虎林市环卫中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市环卫中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市环卫中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市环卫中心单位概况

一、单位职责

虎林市环卫中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是负责城市内环卫基础设施的建设和管理；负责城市环境卫生作业管理及街路、广场、公园、公厕清扫保洁，生活垃圾及粪便清运；负责垃圾处理场填埋、造林、检测、封场及无害化处理；负责协助有关部门做好垃圾处理费用收缴相关事宜；负责监督和管理市区内工程施工现场、运输交通工具及其他影响市容和环境卫生行为；负责组织实施城区清运冰雪工作；负责指导城区垃圾分类工作。

二、单位机构设置

虎林市环卫中心内设机构共六个，包括：综合股、生产业务股、机务股、收费股、稽查股、垃圾综合处理股。

第二部分 虎林市环卫中心2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,372.06	一、社会保障和就业支出	131.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	35.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,161.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.14
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,372.06	本年支出合计	2,372.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,372.06	支出总计	2,372.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,372.06	2,372.06	2,372.06	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
201	住建局	2,372.06	2,372.06	2,372.06	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
201005	虎林市环卫中心	2,372.06	2,372.06	2,372.06	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2,372.06	1,528.92	843.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,161.80	1,318.66	843.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	843.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	843.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,372.06	一、本年支出	2,372.06
（一）一般公共预算拨款	2,372.06	（一）社会保障和就业支出	131.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	35.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,161.80
		（四）住房保障支出	43.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,372.06	支出总计	2,372.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市环卫中心

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	
	合计	2,372.06	1,528.92	1,477.61	51.31	843.14
208	社会保障和就业支出	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,161.80	1,318.66	1,267.35	51.31	843.14
21205	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	1,267.35	51.31	843.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	1,267.35	51.31	843.14
221	住房保障支出	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,528.95	1,477.63	51.32
301	工资福利支出	1,412.07	1,412.07	0.00
30101	基本工资	1,075.33	1,075.33	0.00
3010101	基本工资	1,075.33	1,075.33	0.00
30102	津贴补贴	155.89	155.89	0.00
3010201	津补贴	150.25	150.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	0.00
30103	奖金	34.53	34.53	0.00
3010301	奖金	19.24	19.24	0.00
3010302	工作人员奖励	15.29	15.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.24	35.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.25	1.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	43.14	43.14	0.00
302	商品和服务支出	51.32	0.00	51.32
30201	办公费	5.41	0.00	5.41
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.73	0.00	0.73
3020501	办公水费	0.73	0.00	0.73
30206	电费	1.28	0.00	1.28
3020601	办公电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	30.84	0.00	30.84
3020801	办公用房取暖费	30.84	0.00	30.84
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30228	工会经费	7.19	0.00	7.19
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	65.56	65.56	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30301	离休费	10.67	10.67	0.00
3030101	离休工资	10.55	10.55	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	54.81	54.81	0.00
3030201	退休工资	49.06	49.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.75	5.75	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：虎林市环卫中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	843.14
302	商品和服务支出	843.14
30205	水费	21.00
3020502	专用水费	21.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30208	取暖费	15.15
3020802	专用房屋取暖费	15.15
30213	维修（护）费	28.83
3021301	一般维修费	28.83
30214	租赁费	7.00
30218	专用材料费	72.17
30225	专用燃料费	145.00
30226	劳务费	108.76
30227	委托业务费	300.00
30239	其他交通费用	138.23

单位预算项目支出表

单位：虎林市环卫中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	843.14	843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
劳保用品	虎林市环卫中心	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
旱厕维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾分类宣传费	虎林市环卫中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
新建渗滤液处理车间运行费	虎林市环卫中心	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾厂现状评估费用	虎林市环卫中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
消防设施维修校验	虎林市环卫中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
一般维修费	虎林市环卫中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
冬季融雪剂	虎林市环卫中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
垃圾厂检测项目	虎林市环卫中心	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
雇主责任险	虎林市环卫中心	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
水冲公厕费用	虎林市环卫中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
保洁员夜间工作安全肩灯	虎林市环卫中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾容器及中转站维修	虎林市环卫中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
清雪车辆及购置用具	虎林市环卫中心	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾分类宣传费用	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理、	
环卫工人夏季防暑降温冬季作业补贴	虎林市环卫中心	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
特种车辆费	虎林市环卫中心	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾处理厂运行费	虎林市环卫中心	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,372.06万元，其中本年收入2,372.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,372.06万元，比上年预算数增加905.94万元，增长61.79%。主要变动情况：一是其他编外人员工资在年初预算核算，二是特种车辆费项目、水冲公厕费用项目、清雪车辆及购置用具项目、垃圾厂检测项目、垃圾分类宣传费项目费用增加，三是新增垃圾厂现状评估项目、保洁员夜间工作安全肩灯项目、冬季融雪剂项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,372.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,528.92万元，比上年预算数增加845.28万元，增长123.64%。主要变动情况：其他编外人员工资在基本支出内核算。

2. 项目支出预算843.14万元，比上年预算数增加60.66万元，增长7.75%。主要变动情况：一是特种车辆费项目、水冲公厕费用项目、清雪车辆及购置用具项目、垃圾厂检测项目、垃圾分类宣传费项目费用增加，二是新增垃圾厂现状评估项目、保洁员夜间工作安全肩灯项目、冬季融雪剂项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排344.54万元，其中：货物类采购预算13.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算330.89万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆74辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋2753.71平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市环卫中心实行绩效目标管理的项目有20个，涉及预算金额843.14万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。