

榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫 所 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所负责区内道路、路牌、人行道、下水道、交通等公用设施的管理、维修、养护工作；负责区内企事业单位水、电、气的协调和热力的运营工作；负责在市政、公共广场和园林绿化设施范围内设置各类牌杆、灯饰、标语、广告占用场地的监督和管理检查工作；负责区内环境卫生管理工作。

（二）机构设置：

接受社会和公用事业局业务指导，正科级建制，人员设置 15 人，其中所长 1 名，副所长 2 名。

二、工作任务

2024 年，市政环卫所将在管委会党工委的正确领导下，紧紧围绕高质量发展的新要求，认真履行部门职能，紧密结合目标责任有序开展市政环卫工作。以改善环境质量为核心，以提高标准、精细化管理为重点，充分发挥在市政养护和环境保护工作中的主力军作用。

（一）做好市政设施维护工作

完成市政道路及附属设施日常维修工作；开展窨井盖核查工作；强化路灯的效能管理；完成广场维修、亮化工作；完成管网维护工作；继续做好日常的巡查管理工作；全力保障园区

安全度汛。

（二）环境卫生清洁工作

开展垃圾分类处理工作；加强环卫工人队伍建设；全力保障好各类重大接待任务工作；做好日常的巡查监管工作；开展垃圾分类处理工作，初步建设有害垃圾集中处理、转运点。

（三）精细化管理工作

1. 加强组织建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，加强作风建设，以“一条主线，三极支撑”为工作的出发点，顺应园区高质量发展新阶段的新要求。

2. 加强支部建设和党员干部的培训、培养工作。强化党性修养，认真开展学习教育活动。加强党风廉政建设，坚持全面从严治党，强化责任担当。做好干部队伍能力培养工作，全面提升综合素质。加强作风建设，营造守正创新、比学赶超、干事创业的浓厚氛围，锤炼过硬作风，增强政治担当。

3. 强化临聘人员绩效考核。为了全面提升临聘人员工作效率和水平，在加强日常管理的同时，强化绩效考核，激发工人工作的动力和热情。

4. 完成管委会党工委交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1241.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，主要原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加；本单位当年预算支出 1241.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，主要原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1241.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，主要原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1241.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，主要原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，主要原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1241.54 万元，其中：

市政公用行业市场监管（2120107）1241.54 万元，较上年增加 253.22 万元，原因是本年度市政园林服务保障中心运行费、路灯运行费及临聘人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1241.54 万元，其中：

办公费（50502）14 万元；

其他商品和服务支出（50502）1204.94 万元；

其他交通工具购置（50601）22.60 万元。

4、支出按部门经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1241.54 万元，其中：

办公费（30201）14 万元；

其他商品和服务支出（30299）1204.94 万元；

其他交通工具购置（31019）22.60 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 34.4 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 34.4 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1241.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. “三公”经费：是指用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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：本科目核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。同级财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项，以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款，通过“其他应付款”科目核算，不通过本科

目核算。

第四部分 公开报表

详见附表