

濮阳市市容环境卫生管理处
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市市容环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、濮阳市市容环境卫生管理处构成

第二部分 濮阳市市容环境卫生管理处 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市容环境卫生管理处 2021 年度预算表

一、2021年收支总表

二、2021年收入总表

三、2021年支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市市容环境卫生管理处概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则；

(二) 编制环境卫生专业规划，并组织实施；

(三) 对城市环境卫生工作进行检查、监督、指导、协调和管理；

(四) 参与城市市容市貌的监督与检查；

(五) 负责城市城区职责范围生活垃圾转运工作；

(六) 负责城市公共厕所的管理与保洁；

(七) 参与公厕、生活垃圾转运站等城市市容环境卫生公共设施的建设，参与环境卫生机械设备的购置，负责所属环境卫生设施设备的管理与维护；

(八) 负责市粪便无害化处理管理工作；

(九) 负责市城区部分河道水域保洁工作。

二、濮阳市市容环境卫生管理处 2021 年预算情况说明

(一) 机构设置

内设 9 个内设机构（1、办公室；2、市容环境卫生监督检查科；3、计划财务科；4、生产技术科；5、施工管理科；6、环卫清运队；7、维修队；8、公厕保洁管理队；9、粪便无害化处理

场。），规格正科级。

(1)办公室：负责处机关的行政事务，综合协调各科、场、队的工作；负责文秘、人事劳资、党务宣传、后勤和保卫工作；负责各项计划的编制汇总上报；负责国有资产的监督管理工作。

(2)市容环境卫生监督检查科：负责制定环卫各项业务的检查评比标准和办法；负责城市市容环境卫生监督、检查、评比、指导和协调工作；承担各科、室、场、队工作目标的考核验收及业务协调和质量监督工作。

(3)计划财务科：负责编制年度经费计划，做好日常财务管理和内部审计工作。

(4)生产技术科：负责环卫生产调度和环卫设施的设计、选址和定点；编制工程预决算；负责环卫技术管理工作。落实环卫专业规划，组织公厕、中转站、处理场等环卫设施的施工建设、改造维修、质量监督和竣工验收。

(5)施工管理科：组织实施环卫设施建设的前期准备工作，负责施工现场管理，监督工程质量，参与竣工验收。

(6)环卫清运队：负责垃圾（含建筑渣土）的清运和管理，中转站（点）、果皮箱的卫生保洁，负责专业车辆的调度使用。

(7)维修队：负责环卫设施的维护及环卫设施的制作与维修。

(8)公厕保洁管理队：负责公共厕所的保洁、管理和粪便的清理，兼管濮水河水面打捞保洁。

(9)粪便无害化处理场：负责粪便的无害化处理、处置、卫生监测和综合利用与科学研究。

（二）单位预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，单位本级预算即汇总

预算。

第二部分

濮阳市市容环境卫生管理处 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 4635.68 万元，支出总计 4635.68 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 104.25 万元，下降 2%。主要原因：卫生健康支出和社会保障和就业支出；支出减少 104.25 万元，下降 2%。主要原因：卫生健康支出和社会保障和就业支出。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 4635.68 万元，其中：一般公共预算 4635.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 4635.68 万元，其中：基本支出 4635.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 4635.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 104.25 万元，下降%，主要原因：卫生健康支出和社会保障和就

业支出；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为4635.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4218.34万元，占92%；社会保障和就业支出284.56万元，占6%；卫生健康支出49.2万元，占1%；住房保障（类）支出83.58万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出4635.68万元，其中：人员经费4422.88万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出212.8万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支

出。（此处单位根据实际情况选列，删除数据为0的内容。如：其他资本性支出为0，则删除“其他资本性支出”）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为7.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，濮阳市容环境卫生管理处共有车辆51辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆，其他用车48辆，其他用车主要是垃圾清运及检查用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市市容环境卫生管理处 2021 年预算表

2021 年收支总表

单位名称：濮阳市市容环境卫生管理处

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	4635.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	4635.68	八、社会保障和就业支出	284.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	49.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	4218.34
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	83.58
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	4635.68
收入总计	4635.68	支出总计	4635.68

2021 年支出总表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位:万元

科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4635.68	4635.68	0.00
2080502	事业单位离退休	175.39	175.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.17	109.17	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1261.53	1261.53	0.00
2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2956.61	2956.61	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	4635.68	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	4635.68	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	42.40	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	284.56	284.56	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	49.2	49.2	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	4218.34	4218.34	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	83.58	83.58	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4635.68	支 出 总 计	4635.68	4635.68	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位: 万元

功能分类 科目			2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	2020 年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4739.39	4635.68	4635.68	0.00	-104.25	-2%
2080502	事业单位离退休	47.87	175.39	175.39	0.00	127.52	72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.27	109.17	109.17	0.00	-1004.1	-9.2%
2120107	市政公用行业监管	0	1261.53	1261.53	0.00	1261.53	100%
2101102	事业单位医疗	115.27	49.20	49.20	0.00	-66.07	-134%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3383.35	2956.81	2956.81	0.00	-426.54	-14%
2210201	住房公积金	80.17	83.58	83.58	0.00	13.41	16%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4635.68	4635.68	172.59	40.80	172.00
30101	基本工资	441.18	441.18	0.00		
30102	津贴补贴	191.47	191.47	0.00		
30103	奖金	361.87	361.87	0.00		
30107	绩效工资	138.64	138.64	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.44	733.44	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	316.45	316.45	0.00		
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	0.00		
30113	住房公积金	83.58	83.58	0.00		
30199	其他工资福利支出	1977.79	1977.79	0.00		
30201	办公费	27.60	0	0.00	27.6	
30205	水费	0	0	0.00		
30206	电费	0	0	0.00		
30207	邮电费	2	0	0.00	2.00	

30208	取暖费	0	0.00	0.00	0	0
30211	差旅费	0	0.00	0.00	0	0
30213	维修(护)费	172	0.00	0.00	0	172
30215	会议费	0.5	0.00	0.00	0.5	0
30216	培训费	0.6	0.00	0.00	0.6	0
30217	公务接待费	0.6	0.00	0.00	0.6	0
30218	专用材料费	0	0.00	0.00	0	0
30228	工会经费	1.80	0.00	0.00	1.8	0
30231	公务用车运行维护费	6.5	0.00	0.00	6.5	0
30239	其他交通费用	0	0.00	0.00	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.2	0
30302	退休费	172.59	0.00	172.59	0	0
31003	专用设备购置	0	0.00	0.00	0	0
31006	大型修缮	0	0.00	0.00	0	0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市市容 环境卫生管 理处	7.1	0	6.5	0	6.5	0.6	7.10	0	6.5	0	6.5	0.6

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市市容环境卫生管理处

单位: 万元

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

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城区生活垃圾清运及环卫保洁支出经费			
部门名称					
单位名称		濮阳市市容环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		年度资金总额	1334.84		
		其中：财政拨款	1334.84		
		其他资金			
年度目标		城区道路坚持机械化干湿清扫,一天两扫,全天保洁,坚持“以克论净”使道路保洁达到较高水平。生活垃圾日产日清,公厕中转站环卫设施保持完整,干净整洁,全年运转良好。全市环卫工作保持较高标准,使全市环境卫生工作达到较高水平,为创建国家卫生城市做好基础工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	年清运生活垃圾 26 万吨;50 座公厕 49 座垃圾中转站管理与保洁;华龙区区域道路清扫与保洁。	日清运生活垃圾 700 吨。	

		质量指标	设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏。	良好	
		时效指标	设施设备状况，垃圾日产日清，密闭高效转运，城区道路全天保洁。	设施设备定期保养完好率达 95%以上；生活垃圾日产日清全天保洁。	
		成本指标	按月支付各项清运、清扫费用。	清运车燃修费 26 万元/部/年，垃圾站 6 万元/座/年，公厕 2 万元/座/年。环卫工工资 1700 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	有效提升	
		可持续影响指标	为城区垃圾分类管理奠定基础	健全制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	98%以上	

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。