

# 2021 年度滑县环境卫生管理中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县环境管理中心机构规格相当于正股级，是经费自理事业单位。单位的主要职责是：负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作，负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评，负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作，负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理工作的。

#### 二、人员构成情况

滑县环境卫生管理中心共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工24人，离退休人员32人。

## 第二部分

### 滑县环境卫生管理中心2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021年收入总计800.95万元，支出总计800.95万元，与2020年相比，收、支总计各增加182.95万元，增长29.6%。主要原因是：加大环卫经费投入，单位人员工资及各项保险正常调标增加。

#### 二、收入总体情况说明

2021年收入合计800.95万元，其中：一般公共预算700万元；财政专户管理的教育收费0万元；政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金100.95万元，其他收入,0万元。

### 三、支出总体情况说明

2021年支出合计800.95万元，其中：基本支出400万元，占50%；项目支出400.95万元，占50%。

### 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出447.27万元，商品和服务支出334.84万元，对个人和家庭补助1.34万元，资本性支出17.5万元。

### 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算700万元，与2020年相比，增加了145.4万元，增长26%。主要原因是我单位的行政性事业收费应收尽收，收入增多，同时，由于我单位自收

自支和临时人员较多，加大了人员经费和公用经费投入。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加了0万元，增长0%。

#### **六、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算支出年初预算为700万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出700万元，占100%。

#### **七、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400万元，其中：工资福利支出400万元，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、住房公积金等；商品和服务支出0万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

#### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

#### **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0万元,较上年增0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要用于采购办公家具和办公设备等。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县环境卫生管理中心2021年度部门预算表







预算03表

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	8,009,549.09	4,000,000.00	4,000,000.00				4,009,549.09				4,009,549.09
			051002	滑县环境卫生管理中心	8,009,549.09	4,000,000.00	4,000,000.00				4,009,549.09				4,009,549.09
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,009,549.09	4,000,000.00	4,000,000.00				4,009,549.09				4,009,549.09



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出								国有资本经营预算收入	政府性基金	
			合计	一般公共预算									
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	7,000,000.00	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款		二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	5,925,000.00	四、公共安全支出											
4、罚没收入	1,075,000.00	五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出											
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出											
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	7,000,000.00	7,000,000.00			5,925,000.00	1,075,000.00					
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	7,000,000.00	支出合计	7,000,000.00	7,000,000.00			5,925,000.00	1,075,000.00					

预算06表

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00
212			城乡社区支出	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	4,000,000.00	
301		工资福利支出	4,000,000.00	
301	30101	基本工资	1,297,178.00	
301	30103	奖金	455,200.00	
301	30106	伙食补助费	180,000.00	
301	30107	绩效工资	102,924.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329,438.64	
301	30109	职业年金缴费	100,604.30	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	124,921.03	
301	30112	其他社会保障缴费	6,000.00	
301	30113	住房公积金	140,228.00	
301	30199	其他工资福利支出	1,263,506.03	

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。



### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有三公经费安排的收支预算，故本表无数据。

## 滑县环境卫生管理中心2021年公务经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县环境卫生管理中心2021年公务经费					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0		
		其他资金	300	其他资金	300		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	项目实施后, 我县的人居环境将得到极大的改善, 彻底解决脏、乱、差问题, 为广大人民群众创造一个良好的生活环境。				在县委、县政府的正确领导下, 我单位认真抓好我县环境卫生管理工作, 项目实施后, 我县的人居环境将得到极大的改善, 彻底解决脏、乱、差问题, 为广大人民群众创造一个良好的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥ 100%	数量指标	新增设备数量	≥ 100%
		质量指标	城区和21个乡镇环境卫生质量	≥ 100%	质量指标	城区和21个乡镇环境卫生质量	≥ 100%
		时效指标	支出完成时间	≤ 100%	时效指标	支出完成时间	≤ 100%
		成本指标	公用经费支出成本	≥ 100%	成本指标	公用经费支出成本	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	良好的环境卫生带来的经济效益	≥ 100%	经济效益指标	良好的环境卫生带来的经济效益	≥ 100%
		社会效益指标	市容环境优良率	≥ 100%	社会效益指标	市容环境优良率	≥ 100%
		生态效益指标	空气质量优良率	≥ 100%	生态效益指标	空气质量优良率	≥ 100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 100%	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%