

# 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表



# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

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

(二) 负责编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责本辖区环境卫生行业的管理和服务工作。

(四) 负责对乡镇办的环卫工作进行管理和指导，并对乡镇办环卫工作站进行管理、监督、考核、奖惩。

(五) 负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。

(六) 负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工  
作；负责环境卫生机械设备的购置、维修和调度作业。

(七) 负责城市公共厕所及垃圾中转站的管理与运行。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区环境卫生服务中心部门内设办公室、党委办公室、督察办公室等 14 个股(科)室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 15982.4 万元，支出总计 15982.4 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 2103.74 万元，增长 13%，主要原因是，其一：城市框架不断拉大，接管新增道路及背街小巷，劳动量加大，人员增加，随之人员工资及经费增加；其二：由于大气污染防治攻坚战形势严峻，为降低燃油环卫车作业时造成的“二次污染”，推行“三年更新计划”，我局租赁新能源机械化作业车辆，随之费用增加。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 15982.4 万元，其中：一般公共预算 15982.4 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 15982.4 万元，其中：基本支出 2686.3 万元，占比 17%，项目支出 13296.1 万元，占比 83%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 15982.4 万元，支出总

计 15982.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15982.4 万元，与上年度相比，无变化。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 15982.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占比 0%；社会保障和就业支出 301.6 万元，占比 1.9%；卫生健康支出 119.7 万元，占比 0.75%；城乡社区事务支出 15345.4 万元，占比 96%；住房保障支出 215.6 万元，占比 1.35%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 2686.3 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2550.7 万元，公用经费 135.6 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 10 万元，较上年无变化。

其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车运行费 10 万元，较上年无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门拟安排政府采购预算 128 万元，其中：政府采购货物支出 128 万元。具体采购明细如下：

1. 购置安全标志服及劳保用品，64 万元；
2. 购置清扫工具及环卫三轮车，64 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

#### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 114 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 82 辆，其他用车主要是厢式车、机械化洗扫车、洒水车、扫路车、路面养护车等；单位价值 50 万元以上通用设备（车辆）38 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,982.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,982.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	301.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	119.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,345.4
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	215.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,982.4	本年支出合计	15,982.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,982.4	支出总计	15,982.4



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	15,982.4	2,686.3	2,520.2	30.5	135.6		13,296.1		13,296.1
			105001	濮阳市华龙区环境卫生管理局	15,982.4	2,686.3	2,520.2	30.5	135.6		13,296.1		13,296.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.6		301.6						
210	11	02		事业单位医疗	119.7		119.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,345.4		1,883.2	30.5	135.6		13,296.1		13,296.1
221	02	01		住房公积金	215.6		215.6						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,982.4	一、本年支出	15,982.4	15,982.4	15,982.4		
（一）一般公共预算拨款	15,982.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,982.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	301.6	301.6	301.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.7	119.7	119.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,345.4	15,345.4	15,345.4		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	215.6	215.6	215.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15,982.4	支出合计	15,982.4	15,982.4	15,982.4		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15,982.4	2,686.3	2,520.2	30.5	135.6		13,296.1	13,296.1	
			105001	濮阳市华龙区环境卫生管理局	15,982.4	2,686.3	2,520.2	30.5	135.6		13,296.1	13,296.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.6	301.6	301.6						
210	11	02		事业单位医疗	119.7	119.7	119.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,345.4	2,049.3	1,883.2	30.5	135.6		13,296.1	13,296.1	
221	02	01		住房公积金	215.6	215.6	215.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,686.3	2,550.7	135.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301.6	301.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.7	119.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,138.1	1,138.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	91.1	91.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	446.0	446.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	191.1	191.1	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	6.1	6.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	24.4	24.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.6		25.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215.6	215.6	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.0		10.0		10.0	

2022年本部门“三公”经费预算10万元，较上年无变化。

其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
  1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
  2. 公务用车运行费10万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无政府性基金预算收入和支出安排。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		13,296.1	13,296.1										
105001	濮阳市华龙区环境卫生管理局	13,296.1	13,296.1										
410902220000000008950	环卫保洁人员工资及保险	8,916.1	8,916.1			按照河南省统一标准	8916.1万元	发放工资次数	12次	带动城乡居民增加收入	提高	市民满意度	≥99%
						聘用人员工资保险经费	8916.1万元	聘用人员	3135人	促进城区居民就业	提高	上级主管部门满意度	≥99%
						环卫工人爱岗敬业，每日做好清扫保洁工作，保证城区环境卫生质量		环卫工人爱岗敬业，每日做好清扫保洁工作，保证城区环境卫生质量	100%	提高城区环境卫生面貌	有效提升		
						垃圾日产日清		垃圾日产日清	及时性	促进市民走向文明、倡导健康的生活方式	有效提升		
						果皮箱清理清洁		果皮箱清理清洁	及时性	可持续影响指标	长效性		
										建立环卫长效化管理机制，促进文明城市创建	长效性		
										创造优良人居环境	提升		
410902220000000008951	燃油环卫车辆运行及大气污染防治经费	208.0	208.0			大气污染	明显减少	环卫机械化车辆	109辆	机械化作业全覆盖	≥99%	市民满意度	≥98%
						机械车辆运行维护费	≥2.4万元/车辆	质量合格率	100%	加强机械化作业，节约能源	提升	上级主管部门满意度	≥95%
						机械车辆保险、年审	≥1万元/车辆	维修车辆	及时				
						机械车辆燃油费	≥6万元/车辆	缴纳车辆保险	及时				
410902220000000008952	新能源环卫车辆充电及管理维护费	240.0	240.0			新能源车辆充电费	5万元/辆/年	新能源环卫车辆	69辆	节约能源	≥80%	市民满意度	≥99%
						新能源车辆运行维护费	2.16万元/辆/年	受益居民及职工	主城区居民	机械化作业全覆盖	≥99%	上级主管部门满意度	≥99%
						社会平均价格	低于	质量合格率	100%	燃油能源节约率	≥80%		
								及时进行路面洒水、清扫，覆盖率广	≥95%	有效改善城市空气质量	提升		
								新能源环卫车辆正常运行	及时				
410902220000000008953	清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置经费	64.0	64.0			劳动工具	834元/人/年	完成果皮箱保洁、安装、维护作业任务	3000个	保障城区内环境卫生整洁，降低城区环境污染程度，提升人居环境质量	增强	市民满意度	≥99%
						电动垃圾清运车	5000元/辆	达到“五净四无”标准	≥98%	合理投放垃圾箱，提升市民环保意识	提升	上级主管部门满意度	≥99%
						垃圾箱	1000元/个	按规定时间完成道路清扫作业	每日早7点前	抑制道路扬尘，降低环境污染，提升空气质量	有效提升		
						社会平均价格	低于	完成日均人工清扫作业任务	1500万平方米	垃圾运输率	提高		
								完成垃圾日产日清作业任务	280万/日				
								按规定时间完成垃圾清运任务	全天候				
								按规定要求完成果皮箱清理保洁、安装维护作业	及时				
410902220000000008954	安全标志服及劳保用品购置费	64.0	64.0			社会平均价格水平	低于	购置安全标志服	5套/人/年	促进经济繁荣	提升	环卫职工满意度	100%
						劳保用品	480元/人.次	劳保用品发放次数	4次	环卫工人安全作业，降低事故发生率	下降80%		
						环卫标志服、雨衣、雨鞋	890元/人	质量合格率	100%	可靠、安全的后勤保障，增强环卫职工的归属感、认同感，激发工作热情，提高工作效率。	有效提升		
								环卫安全标志服发放	按季	助力环境卫生整治	有效		
								劳保用品发放	按季				
								夏季雨衣、雨鞋发放	7月份				
410902220000000008958	环卫工人节专项经费	60.0	60.0			与社会成本相比较	低于	发放节日补助	所有环卫职工	增加环卫工人劳动收入	提升	环卫职工满意度	100%
						环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进个人等	20万元	环卫工人节系列庆祝活动	圆满	通过环卫工人节系列活动，让社会更加关注、关心环卫工人	提升		
						为环卫工人发放节日补助200元/人	40万元	环卫工人节会议	2022年10月	提升了环卫工人生活幸福感，助力环境卫生整治	有效提升		
								经费拨付情况	及时到位				
410902220000000008963	城中村环卫以奖代补工资经费	200.0	200.0			村民生活质量	提升	清扫保洁合格率	≥99%	带动居民增加收入	提升	村民满意度	≥98%
						城中村以奖代补资金	825.27万元	垃圾清运率	≥99%	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%
						农村人居环境	提升	垃圾日产日清，随脏随扫	及时性	促进村民走向文明、健康的生活	提升		
								资金拨付	及时	促进文明城市，文明乡村建设	长效性		
								城中村	11个				
								资金拨付次数	4次				
410902220000000008964	农村城乡环卫一体化工资经费	500.0	500.0			农村义务保洁人员工资、经费	500万元	城乡一体化作业公司	4个	带动城乡居民收入增加	提高	城乡居民满意度	≥98%
						农村生活质量	提升	垃圾清运率	≥99%	促进城区居民就业	提高	上级主管部门满意度	≥95%
						农村环境质量优良率	优	环境卫生干净整洁	≥99%	提升城中村环境卫生面貌	有效提升		
								垃圾日产日清，随脏随扫	及时性	促进村民走向文明、健康的生活	有效提升		
								资金拨付	及时	促进文明城市，文明乡村建设	有效提升		
								义务保洁员	348人	优化人居环境	有效提升		
410902220000000008965	新能源车辆使用费	2,900.0	2,900.0			大气污染	明显减少	新能源环卫车辆	69辆	机械化作业全覆盖	≥99%	市民满意度	≥99%
						租赁69辆新能源环卫车辆使用费	2900万元	受益居民及职工	主城区居民	燃油能源节约率	≥80%	上级主管部门满意度	≥99%
								及时进行路面洒水、清扫，覆盖率广	≥95%	污染物排放	≤20%		
								新能源环卫车辆正常运行	及时	有效改善城市空气质量	提升		
								质量合格率	100%	带动城乡居民增加收入	≥20%		
410902220000000008970	垃圾中转站及公厕运行维护经费	64.0	64.0			垃圾站运维费	9.9万元/座	公共厕所	29座	出行居民使用率	有效提升	周边居民满意度	≥98%
						公厕运维费	117万/座	垃圾中转站	20座	解决公厕脏乱差、如厕难等问题	有效解决		
						电、气能源节约费	≥30%	受益居民及职工	市场区居民				
						社会平均成本	低于	基础设施达标率	≥95%				
								及时进行垃圾收集	≥95%				
								垃圾中转站运行	正常运行				
								29座公厕正常使用	正常使用				
410902220000000008971	特殊天气应急工作经费	40.0	40.0			事故发生率	降低	协调处理各项应急工作	本辖区内所有	及时处理应急事件减少不必要的损失	及时	群众满意度	≥98%
						雪灾等特殊天气应急工作经费	40万元	工作任务完成率	高效	确保辖区居民出行环境安全稳定	有效	上级部门满意度	≥95%
								应急任务开展及时率	及时	助力环境卫生整治	有效		
410902220000000002429	高温补贴	40.0	40.0			河南省统一标准	300元	为环卫工人发放高温补贴	3600人	促进经济繁荣	提升	环卫职工满意度	≥95%
						按照河南省统一标准发放高温补贴	300元/人	发放防暑药品	2种	为高温下辛苦工作的环卫职工，送去党和政府的关心和关爱，让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%
								高温条件下，保障垃圾清运率	≥99%	提升了环卫工人生活幸福感，增强环卫工人整治环境卫生力度。	有效提升		
								高温条件下，环境卫生干净整洁率	≥99%				
								资金拨付	及时到位				