玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区环境卫生管理站属玉溪市江川区城市管理局下设单位。玉溪市江川区环境卫生管理站主要职能是为江川区城区街道提供卫生清扫保洁、垃圾清运、填埋、公厕管理、收取垃圾清运费等社会管理服务。

（二）机构设置情况

2021年单位实有在职员工18人，编制20人；垃圾代运清洁人员、驾驶员、看场人员等37名临时人员。

（三）重点工作概述

在积极推进我区创建国家卫生城市的工作进展中，加大环境卫生整治力度。加强垃圾中转站、果皮箱和垃圾厢放置点的管理，加强每日对垃圾中转站、垃圾厢放置点的冲洗、消杀、除四害工作，及时清运垃圾，清洗果皮箱，做到垃圾日产日清。加强对街道路面、公厕、中转站的管理，全方位、全天候将日常管理做到无间断、无空隙、无死角，公厕和中转站实行专人管理，按时开放。对清扫保洁承包方工作质量进行考核，对公厕承包人按照《公厕管理规定及考核标准》管理，对垃圾清运人员按照《车队管理办法》管理，实行“日督查、周评、月评、年终总评”机制，对存在的问题及考评情况进行通报，一年以来共开展周考评24次，月考评12次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0.个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1178.99万元，其中：一般公共预算1178.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算总收入增加了903.38万元，主要原因分析2021年新进人员增加，人员经费增加，项目工程预算增加，导致年初预算比2020年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1178.99万元，其中:本年收入1178.99万元，上年结转收入64.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.99万元（本级财力990.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿188万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算拨款收入增加了903.38万元，主要原因分析2021年新进人员增加，人员经费增加，项目工程预算增加，导致年初预算比2020年增加。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1178.99万元。财政拨款安排支出 1178.99万元，其中：基本支出405.99万元，与上年对比增加了180.38万元，主要原因分析2021年新进人员增加，人员经费增加，非税收入支出预算增加130万元，导致基本支出增加；项目支出773万元，与上年对比增加了723万元，主要原因分析2021年项目预算安排增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出42.51万元，卫生健康支出23.36万元，城乡社区支出1089万元，住房保障支出24.12万元。

1. 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

**（二**）按既定政策标准测算补助事项

无。

**（三**）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45.64万元，其中：政府采购货物预算45.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少变化原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待范围和用餐标准，减少对公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城区街道清扫保洁承包经费项目

项目年度绩效目标：对城区范围内进行清扫保洁工作，保证城区环境卫生干净整洁，改善城市风貌，提升城市品位。

产出指标：时效指标是完成时间，指标值=1年。

效益指标：生态效益指标是城区环境改善，指标值=90%。

满意度指标：服务对象满意度指标是群众满意度，指标值=95%。

2.城区公厕免费开放管理经费项目

项目年度绩效目标：改善城市风貌，为城市居民带来便利。

产出指标：质量指标是达到三有三无的标准，指标值=100%。

效益指标：经济效益指标是城市环境改善，指标值>=90%。

满意度指标：服务对象满意度指标是群众满意度，指标值>=95%。

3.办公楼及室外改造工程尾款经费项目

项目年度绩效目标：完成办公楼及室外改造工程尾款支付。

产出指标：数量指标是主体工程完成率，指标值=100%。

效益指标：社会效益指标是综合使用率，指标值>=95%。

满意度指标：服务对象满意度指标是受益人群满意度，指标值=95%。

4.购买垃圾清运车辆经费项目

项目年度绩效目标：购买4辆垃圾清运车辆，保证城区垃圾清运工作的正常开展。

产出指标：数量指标是购置设备数量，指标值=4辆。

效益指标：经济效益指标是设备采购经济性，指标值=45万元。

满意度指标：服务对象满意度指标是使用人员满意度，指标值=98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费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元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行费：为保障行政单位（包括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、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。

3.爱国卫生“7个专项行动”：清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 玉溪市江川区环境卫生管理站部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表