

2022 年宜阳县城市市容环境卫生管理站 预算说明

目 录

第一部分 宜阳县城市市容环境卫生管理站概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县城市市容环境卫生管理站预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：2022 年宜阳县城市市容环境卫生管理站预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳城市市容环境卫生管理站概况

一、宜阳城市市容环境卫生管理站主要职责

- 1.道路清扫保洁工作;
- 2.生活垃圾清运工作;
- 3.生活垃圾处理费收缴工作;
- 4.垃圾中转站和公厕管理运营情况;
- 5.小广告治理;
- 6.建筑垃圾运输管理;
- 7.城市生活垃圾分类处理工作;
- 8.园林绿化修剪、维护及市政设施维修;
- 9.生活垃圾集体处理。

二、宜阳城市市容环境卫生管理站预算单位构成情况

本预算为宜阳城市市容环境卫生管理站本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年宜阳县城市市容环境卫生管理站

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年收入总计 988.7 万元，支出总计 988.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1282.3 万元，下降 56.46%。主要原因：压缩各项开支，降低运行成本；支出减少 1282.3 万元，下降 56.46%。主要原因：压缩各项开支，降低运行成本。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年收入合计 988.7 万元，其中：一般公共预算 988.7 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年支出合计 988.7 万元，其中：基本支出 21.1 万元，占 2.13%；项目支出 967.6 万元，占 97.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年一般公共预算收支预算 988.7 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1282.3 万元，下降 56.46%，主要原因：压缩各项开支，降低运行成本；政府性

基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 988.7 万元。其中：基本支出 21.1 万元，占 2.13%；项目支出 967.6 万元，占 97.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 21.1 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0. %；公用经费支出 21.1 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2021年增加0.00万元。主要原因是我单位无财政拨款的公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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2021年增加0.00万元，主要原因：我单位无财政拨款的公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元，主要原因：我单位无财政拨款的公务用车运行维护经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县城城市市容环境卫生管理站2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县城城市市容环境卫生管理站2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县城城市市容环境卫生管理站2022年机构运行经费支出预算21.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，机构运行经费支出预算比2021年增加1.6万元，主要原因：人员增加，清扫、绿化面积增加。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县城城市市容环境卫生管理站2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县城城市市容环境卫生管理站2022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）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县城城市市容环境卫生管理站共有车辆110辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车75辆，其他用车35辆（其他用车主要是皮卡车4辆、双排车2辆、电动三轮车15辆、电动四轮车13辆、电动路面养护车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县城城市市容环境卫生管理站 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年宜阳县城市市容环境卫生管理站预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称: 宜阳县城市市容环境卫生管理站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	988.70	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	867.90	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	988.70
		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	
		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	988.70	本 年 支 出 合 计	988.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	988.70	支 出 总 计	988.70

2022 年单位收入预算表

单位名称：宜阳城市市容环境卫生管理站

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	988.70	988.70	988.70	867.90														
503002	宜阳城市市容 环境卫生管理站	988.70	988.70	988.70	867.90														

2022 年单位支出预算表

单位名称：宜阳城市市容环境卫生管理站

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	988.70	21.10			21.10		967.60	967.60	
			503002	宜阳城市市容环境卫生管理站	988.70	21.10			21.10		967.60	967.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	988.70				21.10		967.60	967.60	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

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	988.70	一、本年支出	988.70	988.70	867.90		
（一）一般公共预算拨款	988.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	867.90	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	988.70	988.70	867.90		
		（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					
		(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	988.70	支出合计	988.70	988.70	867.90		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

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	988.70	21.10			21.10		967.60	967.60	
			503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	988.70	21.10			21.10		967.60	967.60	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	988.70	21.10			21.10		967.60	967.60	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

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		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				21.10		21.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				988.70	988.70	867.90									
503002		宜阳县城 市市容环 境卫生管 理站				988.70	988.70	867.90									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服务支出	218.00	218.00	218.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和服务 支出	93.60	93.60	93.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	656.00	656.00	535.20									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县城市市容环境卫生管理站

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	

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、差旅费、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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括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。

备注：宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：宜阳县城市市容环境卫生管理站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳城市市容环境卫生管理站

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									

备注：宜阳城市市容环境卫生管理站 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：宜阳城市市容环境卫生管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			967.60	967.60							
	503002	宜阳城市市容环境卫生管理站	967.60	967.60							
其他运转类	作业车辆运行费	宜阳城市市容环境卫生管理站	218.00	218.00							
其他运转类	市容站 2022 年管理经费	宜阳城市市容环境卫生管理站	93.60	93.60							
其他运转类	2022 年一线工工资（缴入国库行政事业性收费）	宜阳城市市容环境卫生管理站	120.80	120.80							
其他运转类	2022 年环卫一线工工资	宜阳城市市容环境卫生管理站	535.20	535.20							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	967.60	967.60										
4103272 2000000 0038118	市容站 2022 年管理经费	93.60	93.60			管理经费	≤93.6 万元	公厕、中转站	48 座	整体环境不断提升	100%	使用人员满意度	≥97%
											提升		
								验收合格率	100%	车辆完好率	≥95%		
								维护及时率	100%				
4103272 2000000 0038289	作业车辆运行费	218.00	218.00			总成本	≤218 万元	办理保险数量	71 辆	提高城区环境质量	≥90%	工作人员满意度	100%
								维修车辆合格率	100%	保证车辆正常运行	保证	直接服务对象满意度	100%
								维修及时率	100%				
4103272 2000000 0038296	2022 年环卫一线工工资	535.20	535.20			工资总额	≤1338 万元	聘用人员数量	≥1040 人	服务水平提高	明显	聘用人员满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
4103272 2000000 0038815	2022 年一线工工资 (缴入国库行政事业性收费)	120.80	120.80			一线工工资	302 万元	聘用人数	≥1040 人	服务水平提高	明显	服务对象满意程度	100%
								工资发放准确率	100%	服务水平提高, 改善城市环境	明显	一线工人满意度	100%
								工资发放及时率	100%				