

2023 年宜阳县城市市容环境卫生管理站 单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 宜阳县城市市容环境卫生管理站单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县城市市容环境卫生管理站单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县城市市容环境卫生管理站单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生、市政设施方面的方针、政策和法律、法规。

2.配合有关部门制定城市环境卫生和垃圾处理等相关专业规划和技术规范标准，并组织实施和监管。

3.负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

4.负责城市道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾收集清运处理等环境卫生的日常管理工作；负责违法小广告、小张贴清理工作。

5.负责城市区生活垃圾分类、推广、垃圾处理费征收及垃圾无害化处置终端处理工作；负责城市区垃圾资源化利用、推广工作。

6.负责城市道路防汛、排洪、除雪保通等应急处置工作，做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、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预算，无内设科室。

第二部分

2023 年宜阳城市市容环境卫生管理站单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年收入总计 1614.43 万元，支出总计 1614.43 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 625.73 万元，增长 63.29%。主要原因是：一线工工资基数调整、绿化、清扫面积增加等。

二、收入预算总体情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年收入合计 1614.43 万元，其中：一般公共预算收入 1614.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年支出合计 1614.43 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1614.43 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年一般公共预算收支预算 1614.43 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 625.73 万元，增长 63.29%，主要原因是：一线员工工资基数调整、绿化、清扫面积增加等；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1614.43 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1614.43 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行

维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 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。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 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

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 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。

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年对项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算拨款 1614.43 万元,共 3 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳城市市容环境卫生管理站共有车辆 95 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 59 辆、其他用车 36 辆（其他用车主要是保洁用车 16 辆，巡逻用车 13 辆，工具用车 7 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

宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年宜阳县城市市容环境卫生管理站预算表

2023 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	1614.43	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1614.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1614.43
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00

		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1614.43	本年支出合计	1614.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1614.43	支出总计	1614.43

2023 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

单位：万元

单位代码	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	1614.43	1614.43	1614.43	1614.43														
503002	宜阳县 城市市 容环境 卫生管 理站	1614.43	1614.43	1614.43	1614.43														

2023 年单位支出预算表

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	1614.43						1614.43	1614.43	
			503002	宜阳县城市市容环 境卫生管理站	1614.43						1614.43	1614.43	
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	1614.43						1614.43	1614.43	

2023 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	1614.43	一、本年支出	1614.43	1614.43	1614.43		
（一）一般公共预算拨款	1614.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	1614.43	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1614.43	1614.43	1614.43		
		（十三）农林水事务支出	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		
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00		
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计	1614.43	支出合计	1614.43	1614.43	1614.43		

2023 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	1614.43						1614.43	1614.43	
			503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1614.43						1614.43	1614.43	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1614.43						1614.43	1614.43	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳城市市容环境卫生管理站

单位：万元

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						

备注：宜阳城市市容环境卫生管理站 2023 年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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				1614.43	1614.43	1614.43									
503002		宜阳县城市市容环境卫生管理站				1614.43	1614.43	1614.43									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	29.34	29.34	29.34									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	255.50	255.50	255.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	164.04	164.04	164.04									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.37	38.37	38.37									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1064.72	1064.72	1064.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60									
302	18	专用材料 费	505	02	商品和服务 支出	25.20	25.20	25.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

2023 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 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 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
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：宜阳县城市市容环境卫生管理站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

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									

备注：宜阳县城市市容环境卫生管理站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

单位：万元

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		
			1614.43	1614.43							
	503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1614.43	1614.43							
其他运转类	2023 年市容站运行经费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	130.17	130.17							
其他运转类	作业车辆日常运行维护费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	419.54	419.54							
其他运转类	2023 年劳务费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1064.72	1064.72							

2023 年县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县城市市容环境卫生管理站

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							
		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
503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1614.43	1614.43										
410327230000000010050	2023 年劳务费	1064.72	1064.72			一线工资	≤1064.72 万元	聘用人数	≥1051 人	服务水平提高，改善城市环境	明显提高	一线人员满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
410327230000000010054	2023 年市容站运行经费	130.17	130.17			日常运行经费	≤130.17 万元	中转站公厕数量	100 座	整体环境不断提升	提升	使用人员满意度	≥98%
								市政设施完好率	≥98%				
								市政设施维修及时率	≥97%				
41032723000	作业车辆日	419.54	419.54			总成本	≤419.5	办理保险数	71 辆	保证车辆正	保证	职工满意	≥98

0000010058	常 运 行 维 护 费						4 万元			常运行		度	%
								维修车辆合格率	≥98 %				
								维修及时率	≥97 %				