

2021 年度开封市市容环境卫生管理局 预算说明

目 录

第一部分 开封市市容环境卫生管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市市容环境卫生管理局2021 年单位预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 开封市市容环境卫生管理局 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市市容环境卫生管理局概况

一、开封市市容环境卫生管理局主要职责

开封市市容环境卫生管理局，隶属于开封市城市管理局，主要职能：负责全市道路清扫保洁消杀、垃圾清运和处置、公厕管理、环卫基础设施建设和环卫监督检查、全面推进垃圾分类处理、以及启动农村人居环境整治提升五年行动，全域推广保洁市场化等工作

二、开封市市容环境卫生管理局预算单位构成情况

开封市市容环境卫生管理局内设三科一室，即：1、市容环境卫生管理科。2、环境规划设备科。3、财务科。4、办公室。

开封市城市垃圾管理所、开封市环卫车辆修配厂为我单位直属事业单位。

开封市市容环境卫生管理局预算包括本单位预算及本单位直属两家事业单位开封市城市垃圾管理所、开封市环卫车辆修配厂的政府性基金预算。

第二部分

开封市市容环境卫生管理局 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年收入总计 11568.83 万元，支出总计 11568.83 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 749.73

万元，增长 6.93%。主要原因：生活垃圾焚烧处理补偿费、环卫市场化清扫补助经费增加以及工资调标。

二、收入预算总体情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年收入合计 11568.83 万元，其中：一般公共预算 245.83 万元；政府性基金收入 11323 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年支出合计 11568.83 万元，其中：基本支出 245.83 万元，占 2.12%；项目支出 11323 万元，占 97.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算收支预算 245.83 万元，政府性基金收入预算 11323 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 4.73 万元，增长 2%，主要原因：工资调标；政府性基金收入预算增加 745 万元，增长 7%，主要原因：生活垃圾焚烧处理补偿费、环卫市场化清扫补助经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 245.83 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.94 万元，占 26%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 5.84%；城乡社区事务（类）支出 157.3 万元，占 64%；住房保障（类）支出 10.22 万元，占 4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.83 万元。其中：人员经费支出 240.28 万元，占 97.74%；公用经费支出 5.55 万元，占 2.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 2020 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 11323 万元。支出具体情况如下：环卫车辆燃修费 200 万元，免费公厕管理费 763 万元，环卫节活动经费 15 万元，生活垃圾焚烧处理补偿费 3000 万元，垃圾场站管理费 20 万元，垃圾焚烧填埋场运行经费 100 万元，粪便处理厂运行经费 80 万元，环卫市场化清扫补助经费 7000 万元，环卫工人免费早餐及保险 145 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市市容环境卫生管理局 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）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金11262.9656万元。2021年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金11323万元。2021年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金11323万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆40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40辆；单价50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备2台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：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：

开封市市容环境卫生管理局 2021 年单位预算表

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

单
位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	11,568.83	245.83	186.55	53.73	5.55		11,323.00	11,323.00	
			503010	开封市市容环境卫生管理局	11,568.83	245.83	186.55	53.73	5.55		11,323.00	11,323.00	
208	05	01		行政单位离退休	51.70	51.70	0.00	51.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	02		事业单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	03		公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41						
212	01	01		行政运行	157.30	157.30	149.73	2.03	5.55				
212	08	03		城市建设支出	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,323.00						1,323.00	1,323.00	
221	02	01		住房公积金	10.22	10.22	10.22						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市市容环境卫生管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类 经费（专 项业务）	特定 目标 类
				合计	226.30	226.30	167.02	53.73	5.55				
			503010	开封市市容环境卫生管理局	226.30	226.30	167.02	53.73	5.55				
208	05	01		行政单位离退休	51.70	51.70		51.70					
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	02		事业单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	03		公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41						
212	01	01		行政运行	137.77	137.77	130.20	2.03	5.55				
212	08	03		城市建设支出									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
221	02	01		住房公积金	10.22	10.22	10.22						

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市市容环境卫生管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	245.83
503010		开封市市容环境卫生管理局				245.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.95
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.41
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.24
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.75
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.90
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.91
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.55
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.22
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.10

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
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、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。	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类 经费 （专项 业务）	特定目标 类
				合计	11,323.00						11,323.00		11,323.00
			503010	开封市市容环境卫生管理局	11,323.00						11,323.00		11,323.00
212	08	03		城市建设支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,323.00						1,323.00		1,323.00

2021 年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503010	开封市市容环境卫生管理局	11,323.00	11,323.00							
410200210000000043237	ssptf-无害化粪便处理场运行费用	80.00	80.00		粪便无害化处理量	≥0.9万吨	粪便清运安全事故发生数	0起	城市居民满意度	≥85%
					粪便无害化处理及时性	及时	粪便无害化处置率	100%		
					粪便密闭性运输率	100%				
					粪便处置成本	89元/吨				
410200210000000043239	ssptf-环卫工人保险及免费早餐经费	145.00	145.00		人身保障	合格	保障环卫工人人身安全	提高	环卫工人满意度	≥85%
					被保险人人均费用	212元	提高环卫工人待遇	提高		
					免费早餐人数	1150人				
					免费早餐供应及时性	及时				
					早餐补助	3元/人/天				
					被保险职工数量	900人				
					保障时间	及时				
	免费早餐饭菜质量	干净卫生								
410200210000000043253	ssptf-环卫节	15.00	15.00		日报、晚报媒体宣传数量	1家	社会各界关注和支持	提升	环卫工人满意度	≥85%

				表彰先进单位数量	10 个	环卫工人的地位	提高		
				表彰环卫人数	120 人				
				表彰会议次数	1 次				
				媒体宣传覆盖面	80%				
				受表彰环卫工人先进性	100%				
				表彰单位及时性	及时				
				开表彰会议及时性	及时				
				媒体宣传	11 万元/ 家				
				表彰单位	1800 元/ 家				
				会议费	1 万/次				
				受表彰单位先进性	100%				
				会议质量	100%				
				媒体宣传及时性	及时				
				表彰环卫工人及时性	及时				
				表彰个人	100 元/人				
41020021000000043259	ssptf-环卫车辆燃修费	200.00	200.00	复兴大道工作车数量	22 辆	提高居民生活质量	99%	居民满意度	≥85%
				工作人员人数	33 人				
				道路保洁质量考核合格率	100%				
				完成复兴大道作业及时性	及时				
				工作人员完成作业及时性	及时				
				人员工资	27000 元/ 人				
				工作人员工作质量考核合格率	100%				
				工作车辆燃修费	50000 元/				

						辆				
41020021000000046048	tdcr-环卫市场化清扫经费	7,000.00	7,000.00		主次干道面积	837 万平方米	城市环境卫生水平	提高	群众满意度	≥85%
					绿地和绿化带面积	95 万平方米				
					清扫保洁及时性	及时				
					背街小巷	9.5 元/平方米				
					背街小巷面积	370 万平方米				
					道路卫生合格率	≥85%				
					主次干道	10.09 元/平方米				
					绿地和绿化带	2 元/平方米				
41020021000000046053	ssptf-垃圾焚烧填埋场运行经费	100.00	100.00		垃圾及飞灰固化量	1.5 万吨	垃圾及飞灰无害化处置率	100%	城市居民满意度	≥85%
					垃圾及飞灰处置及时性	及时	飞灰处置安全事故发生数	0 起		
					飞灰处置成本	40 元/吨				
					垃圾无害化处理率	100%				
41020021000000046058	ssptf-免费公厕管理经费	763.00	763.00		公厕免费开放数量	176 座	提高城市形象	提高	群众满意度	≥85%
					公厕卫生合格率	合格				
					免费公厕管理人员到岗及时性	准时				
					免费公厕管理成本	43400 座				
					公厕开放及时性	及时				
					免费公厕管理人员工作合格率	合格				
41020021000000046070	tdcr-生活垃圾焚烧处理	3,000.00	3,000.00		生活垃圾焚烧处理量	≥44.07	垃圾焚烧安全事故发生	0 起	城市居民满意	≥85%

	补偿					万吨	数		度达	
					生活垃圾焚烧处理合格率	合格	有效改善居民居住环境	改善		
					生活垃圾每吨处理费用	83.95 元/吨				
					每日处理进场垃圾及时性	及时				
41020021000000046074	ssptf-生活垃圾场站管理经费	20.00	20.00		场站管理数量	1 个	提高生活环境质量	提高	服务群众满意度	≥85%
					安全事故发生率	0 起				
					运行维护费用	20 万元				
					场站维护情况	及时				