

2023 年度开封市市容环境卫生管理局单位预算说明

目 录

第一部分 开封市市容环境卫生管理局单位概况

- 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2023 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 2023 年单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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单位概况

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、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 2023 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 2023 年收入总计 1693.79 万元，支出总计 1693.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 123.48 万元，增长 7.86%。主要原因：城市维护费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市市容环境卫生管理局 2023 年收入合计 1693.79 万元，其中：一般公共预算 266.79 万元；政府性基金收入 1427 万元；专户管理的教育收费 0 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 2022 年支出合计 1693.79 万元，其中：基本支出 266.79 万元，占 15.75%；项目支出 1427 万元，占 84.25%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 266.79 万元，政府性基金收入预算 1427 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 24.48 万元，增长 10%，主要原因：人员增加；政府性基金收入预算增加 104 万元，增加 7.86%，主要原因：城市维护费增加。

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 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 266.79 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 63.17 万元，占 23.7%；基本养老保险缴费支出 14.08 万元，占 5.3%；行政事业医疗支出 15.39 万元，占 5.8%；行政运行支出 163.59 万元，占 61.3%；住房公积金支出 10.56 万元，占 3.9%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.79 万元。其中：人员经费支出 261.89 万元，占 98%；公用经费支出 4.9 万元，占 2%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1427 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 1327 万元，占 93% 其他城市基础设施配套费安排的支出 100 万元，占 7%。

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 2023 年机关运行经费支出预算 4.9 万元，主要保障单位正常运转以及正常履职需要支付的办公、印刷、水电费、维修维护等费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年,我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1328万元,从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映预期完成的数量、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。2023年,我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价,涉及资金1427万元。2021年,我单位已对10个项目设立了预算绩效目标,涉及资金1427万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆24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24辆;单价50万元以上通用设备8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 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市市容环境卫生管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	266.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	266.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,427.0	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	77.25
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	15.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,590.59
		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	10.56
		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	1,693.79	本年支出合计	1,693.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,693.79	支出总计	1,693.79

2023 年单位支出预算表

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）	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	1,693.79	266.79	187.20	63.77	15.82		1,427.00		1,427.00
			503010	开封市市容环境卫生管理局	1,693.79	266.79	187.20	63.77	15.82		1,427.00		1,427.00
208	05	01		行政单位离退休	63.17	63.17		61.75	1.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.08	14.08	14.08						
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29						
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01						
210	11	03		公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09						
212	01	01		行政运行	163.59	163.59	147.17	2.02	14.40				
212	08	03		城市建设支出	1,327.00						1,327.00		1,327.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	10.56	10.56	10.56						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市市容环境卫生管理局

单位：万元

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	1,693.79	一、本年支出	1,693.79	266.79	266.79	1,427.00	
（一）一般公共预算拨款	266.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	266.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,427.00	（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	77.25	77.25	77.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.39	15.39	15.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,590.59	163.59	163.59	1,427.00	
		（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	10.56	10.56	10.56		
		(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:	1,693.79	支出合计	1,693.79	266.79	266.79	1,427.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

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）	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
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	266.79	266.79	187.20	63.77	15.82			
			503010	开封市市容环境卫生管理局	266.79	266.79	187.20	63.77	15.82			
208	05	01		行政单位离退休	63.17	63.17		61.75	1.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.08	14.08	14.08					
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29					
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01					
210	11	03		公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09					
212	01	01		行政运行	163.59	163.59	147.17	2.02	14.40			
221	02	01		住房公积金	10.56	10.56	10.56					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称
开封市市容环境卫生管理局

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				266.79	261.89	4.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19	1.42	0.77
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	
30302	退休费	50905	离退休费	47.89	47.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.31	36.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	
30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.07	0.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.70	82.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.56	10.56	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

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、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。

2023 年政府性基金支出预算表

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）	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
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	1,427.0					1,427.0		1,427.0
			503010	开封市市容环境卫生管理局	1,427.0					1,427.0		1,427.0
212	08	03		城市建设支出	1,327.0					1,327.0		1,327.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.0					100.0		100.0

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

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		
			1,427.0		1,427.0						
	503010	开封市市容环境卫生管理局	1,427.0		1,427.0						
特定目标类	环卫车辆燃修费	开封市市容环境卫生管理局	264.0		264.0						
特定目标类	生活垃圾场站管理经费	开封市市容环境卫生管理局	20.0		20.0						
特定目标类	免费公厕管理经费	开封市市容环境卫生管理局	763.0		763.0						
特定目标类	无害化粪便处理场运行费用	开封市市容环境卫生管理局	80.0		80.0						
特定目标类	环卫节经费	开封市市容环境卫生管理局	15.0		15.0						
特定目标类	农村人居环境治理检查督导费用	开封市市容环境卫生管理局	5.0		5.0						
特定目标类	餐厨废弃物执法管理经费	开封市市容环境卫生管理局	5.0		5.0						
特定目标类	渗滤液处理站运行费用	开封市市容环境卫生管理局	30.0		30.0						
特定目标类	环卫工人保险及免费早餐经费	开封市市容环境卫生管理局	145.0		145.0						
特定目标类	垃圾焚烧填埋场运行经费	开封市市容环境卫生管理局	100.0		100.0						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市市容环境卫生管理局

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
	合计	1,427.00											
503		1,427.0	1,427.0										
503010	开封市市容 环境卫生管 理局	1,427.0	1,427.0										
410200230000000029494	餐厨废弃物 执法管理经 费	5.0	5.0			项目数量	1 项	对公共服 务水平改 善程度	提高	受益群众 满意度	≥80%		
						验收合格率	100%						
						完工及时率	100%						
410200230000000029498	生活垃圾场 站管理费	20.0	20.0			垃圾场站管理 费用	20 万元	场站管理数量	1 个	安全事故 发生率	0 起	服务群众 满意度	≥85%

							场站管理情况	良好	提高生活环境质量	提高			
							垃圾处理辅助工作的及时性	及时					
410200230000000029499	环卫车辆燃修费	264.0	264.0			作业车费用	37000 元/辆	清扫面积	170820000 年平方米	扬尘污染得到控制, 降低雾霾发生率, 树立良好形象	100%	居民满意度	≥85%
						人员费用	40000 元/人	作业车辆	26 辆	为居民创造洁净的环境, 提升居民生活质量	100%		
								保洁员、司机	20 人	改善生活环境质量	100%		
								城区道路的保洁率	≥99%				
								城区道路洒水降尘覆盖率	≥99%				
								达标质量考核	≥99%				
								清扫的及时性	及时				
						410200230000000029525	免费公厕管理经费	763.0	763.0			免费公厕管理人员成本	22890 元/人
免费公厕管理成本	40728.8 元/座	公厕开放及时性	及时										

						免费公厕管理人员人数	188 人						
						公厕免费开放数量	176 座						
						免费公厕管理人员工作合格率	100%						
						公厕卫生合格率	100%						
410200230000000029552	无害化粪便处理场运行费用	80.0	80.0			粪便处置成本	89 元/吨	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%
								粪便密闭性运输率	100%				
								粪便无害化处理及时性	及时				
410200230000000029556	垃圾焚烧填埋场运行经费	100.0	100.0			飞灰处置成本	40 元/吨	垃圾及飞灰固化量	1.5 万吨	飞灰处置安全事故发生数	0 起	城市居民满意度	≥85%
								垃圾无害化处理率	100%	垃圾及飞灰无害化处置率	100%		
								垃圾及飞灰处置及时性	及时				
410200230000000029560	环卫节经费	15.0	15.0			媒体宣传	11 万元	开表彰会议及时性	及时	环卫工人的地位	提高	环卫工人满意度	≥85%
						表彰单位及个人	3 万元	日报、晚报媒体宣传数量	1 家				
						会务费	1 万元	表彰先进单位数量	40 个				

						表彰环卫人数	120 人						
						表彰会议次数	1 次						
						媒体宣传覆盖面	80%						
						受表彰单位先进性	100%						
						受表彰环卫工人先进性	100%						
						会议质量	优良						
						媒体宣传及时性	及时						
						表彰单位及时性	及时						
						表彰环卫工人及时性	及时						
410200230000000029571	环卫工人保险及免费早餐经费	145.0	145.0			人均保险费用	200-400 元	早餐人员	1250 人	改善环卫工人待遇	提高	环卫工人满意度	≥85%
						早餐补助	3 元/人/天	保险职工数量	900 人				
								人身保障	合格				
								饭菜质量	干净卫生				
								早餐供应情况	及时				
								保险情况	及时				
410200230000000029695	农村人居环境治理检查督导费用	5.0	5.0			督导检查成本	≤1000 元	督导检查次数	≥35 次	人民群众生活品质	提升	居民满意度	≥85%
								督导检查认真性	认真	人居环境	改善		
								督导检查及时性	及时				
410200230000000029697	渗滤液处理站运行费用	30.0	30.0			运行成本	70 万元	处理站数量	1 座	安全事故	0 起	城市居民满意度	≥90%
								污水处理达标率	100%				
								渗滤液处理及时性	及时				

