

2023 年度兰考县市容环境卫生服务 中心部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分兰考县市容环境卫生服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年度部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 兰考县市容环境卫生服务中心概况

一、兰考县市容环境卫生服务中心主要职责

主要职责有：负责制定县城区环境卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施。统一管理县城环境卫生工作，依法对县城环境卫生实施监督检查和管理。负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和对关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。负责对县城区环境卫生设施提出规划建设意见，并参与环境卫生设施工程的初步审查。负责对县城区的街道进行清扫保洁，并实施垃圾清运无害化处理，对果皮箱、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。负责对城市生活垃圾处理场的监督和管理；负责处置县城区生活垃圾排放、受纳。负责县域生活垃圾集运系统的监督考核及乡镇生活垃圾的运输处理。以及负责县城区生活垃圾处理费的征收工作。

二、兰考县市容环境卫生服务中心预算单位构成情况

兰考县市容环境卫生服务中心部门内设机构 12 个，包括办公室、油料科、工会、后勤科、维修科、工管办、人事科、保卫科、收费队、稽财科、检察室、规划设备科。

纳入本部门2023年度部门预算编制**范围**的单位共一个：考县市容环境卫生服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年收入总计 15449.87 万元，支出总计 15449.87 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 61.67 万元，增长 0.4%。主要原因：环卫服务人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年收入合计 15449.87 万元，其中：一般公共预算 15449.87 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年支出合计 15449.87 万元，其中：基本支出 627.08 万元，占 4.1%；项目支出 14822.8 万元，占 95.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 15449.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.67 万元，增长 0.4%，主要原因：环卫服务人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15449.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.56 万元，占 1.1%；卫生健康支出 21.03 万元，占 1.4%；城乡社区事务支出 15412.28 万元，占 99.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 627.08 万元。其中：人员经费支出 599.08 万元，占 96%；公用经费支出 28 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为8.55万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少1.42万元。主要原因：厉行节约、压缩开支。

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 2022年增加0万元。主要原因：两年均无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费8.08万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.08万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少0万元，主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1.42万元，主要原因：厉行节约、压缩开支。

（三）公务接待费0.47万元，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2022年减少0.03万元。主要原因：厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县市容环境卫生服务中心2023年机构运转经费支出预算28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、邮电费、差旅费、医疗费、设备购置费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排56.76万元，其中：政府采购货物预算56.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我局共组织对39个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15001.4万元。2023年，兰考县市容环境卫生服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对62个项目进行预算绩效评价，涉及资金14822.8万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆94辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车86辆，其他用车主要是城乡环境卫生用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有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：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

九、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。