

邓州市 2023 年环境卫生管理局单位预算

目 录

第一部分 邓州市环境卫生管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市环境卫生管理局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：单位全称 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市环境卫生管理局概况

一、主要职责

邓州市环境卫生管理局的主要职能是：负责研究制定城市环境卫生管理工作的规章制度和工作规划，并组织实施；负责市区环卫设施规划、建设和维护管理；负责全市环境卫生作业作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、事实和管理工作；负责市区主次干道的清扫、保洁、洒水、抑尘及监督管等工作；负责市区垃圾收集、清运、处理和公厕清洁及维护管理等工作。

二、机构设置

邓州市环境卫生管理局内设机构 7 个，包括：办公室、绩效管理科、第一环卫管理所、第二环卫管理所、第三环卫管理所、第四环卫管理所、装备管理科。

二、预算单位构成

邓州市环境卫生管理局单位预算是本单位预算。

第二部分

邓州市环境卫生管理局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3378.05 万元,支出总计 3378.05 万元,与 2022 年相比,收入、支出各降低 14.22 万元。主要原因是:本年度有退休人员,人员经费和公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 3378.05 万元,其中:一般公共预算收入 3378.05 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 3378.05 万元,其中:基本支出 583.7 万元,占年度计划的 17.28 %;项目支出 2794.35 万元,占年度计划的 82.72 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 3378.05 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比,邓州市环境卫生管理局一般公共预算收支预算减少 14.22 万元,下降 0.42%,主要原因是:本年

度有退休人员，人员经费和公用经费减少。

邓州市环境卫生管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3378.05 万元。其中：基本支出 583.7 万元，占 17.28%；项目支出 2794.35 万元，占 82.72 %。

主要用于以下方面：事业单位离退休 31.92 万元，占 0.94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.22 万元，占 1.63%；其他社会保障和就业支出 2.27 万元，占 0.07%；事业单位医疗 28.01 万元，占 0.83%；其他行政事业单位医疗支出 3.17 万元，占 0.09%；城乡社区环境卫生 3218.62 万元，占 95.28%；住房公积金 38.84 万元，占 1.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 583.7 万元。其中：人员经费支出 551.69 万元，占 94.52%；公用经费支出 32.01 万元，占 5.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 11 万元。比 2022 年减少 0.9 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022年保持一致。

（二）公务用车购置费及维护费 6.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 6.9 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与 2022 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4.1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.4 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

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）机关运行经费支出情况

2023 年机构运转经费支出预算 32.01 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）政府采购支出情况

2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 209 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 208 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付情况

我局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年度单位预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市环境卫生管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,378.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,378.05	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	89.41
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	31.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,218.62
		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	38.84
		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	3,378.05	本 年 支 出 合 计	3,378.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,378.05	支 出 总 计	3,378.05

预算02表																		
2023年单位收入总体情况表																		
单位名称：	邓州市环境卫生管理局																	单位：
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	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	3,378.05	3,378.05	3,378.05	3,378.05													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：			邓州市环境卫生管理局							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	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	3,378.05	583.70	519.77	31.92	32.01		2,794.35	2,794.35	
			500006	邓州市环境卫生管理局	3,378.05	583.70	519.77	31.92	32.01		2,794.35	2,794.35	
208	05	02		事业单位离退休	31.92	31.92		31.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	28.01	28.01	28.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,218.62	424.27	392.26		32.01		2,794.35	2,794.35	
221	02	01		住房公积金	38.84	38.84	38.84						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市环境卫生管理局

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	3,378.05	一、本年支出	3,378.05	3,378.05	3,378.05		
（一）一般公共预算拨款	3,378.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,378.05	（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	89.41	89.41	89.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.18	31.18	31.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,218.62	3,218.62	3,218.62		
		（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	38.84	38.84	38.84		
		(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:	3,378.05	支出合计	3,378.05	3,378.05	3,378.05		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市环境卫生管理局

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	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	3,378.05	583.70	519.77	31.92	32.01		2,794.35	2,794.35	
			500006	邓州市环境卫生管理局	3,378.05	583.70	519.77	31.92	32.01		2,794.35	2,794.35	
208	05	02		事业单位离退休	31.92	31.92		31.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	28.01	28.01	28.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,218.62	424.27	392.26		32.01		2,794.35	2,794.35	
221	02	01		住房公积金	38.84	38.84	38.84						

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： 邓州市环境卫生管理局 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				583.70	551.69	32.01
30302	退休费	50905	离退休费	31.92	31.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.22	55.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.44	48.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.23	86.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.59	257.59	
30229	福利费	50201	办公经费	12.59		12.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.88		3.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.84	38.84	

预算07表																	
2023年支出经济分类汇总表																	
单位名称：			邓州市环境卫生管理局													单位：万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				3,378.05	3,378.05	3,378.05									
500006		邓州市环境卫生管理局				3,378.05	3,378.05	3,378.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.92	31.92	31.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.22	55.22	55.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.44	48.44	48.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.23	86.23	86.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,381.59	2,381.59	2,381.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.59	12.59	12.59									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	68.35	68.35	68.35									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	602.00	602.00	602.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.84	38.84	38.84									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市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	
11.00		6.90		6.90	4.10

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 邓州市环境卫生管理局

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	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									

注：本单位 2023 年无政府性基金支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称： 邓州市环境卫生管理局

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		
			2,794.4	2,794.4							
	500006	邓州市环 境卫生管 理局	2,794.4	2,794.4							
其他运转 类	2023 年环 卫生产管 理经费	邓州市环 境卫生管 理局	2,794.4	2,794.4							

预算12表													
2023年单位预算项目绩效目标汇总表													
单位名称:	邓州市环境卫生管理局												
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							
						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
703		2,794.4	2,794.4										
500006	邓州市环境卫生管理局	2,794.4	2,794.4										
411381230000000020490	2023年环境卫生管理经费	2,794.4	2,794.4					完成日均人工清扫作业任务	≥670万平方米	解决人员就业	≥1600人	市民满意度	≥98%
								I、II级道路达到“六无六净”标准	≥95%	保障城区环境，减少环境污染度，提高人居环境作用	较大		
								督察员抽检专项精细化抽查	≥1300次/年				