

# 临汾市环境卫生服务中心 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 2

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕等环境卫生管理的方针政策和法律法规。

2、负责组织实施市区城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划。

3、负责市区城市环境卫生管理工作，依法对城市生活垃圾、医疗垃圾处理进行管理。

4、负责市区城市环境卫生基础设施的规划、建设和管理工作。

5、负责市区城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾，城市生活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务。

6、负责组织实施市区道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作。

7、负责实施市区城市保洁示范街道创建工作。

8、负责市区城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作。

9、负责市区政府采购社会企业提供的城市环境卫生和垃圾处理等服务项目的检查考核工作。

10、完成市城市管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设 13 个科室: 办公室、人劳科、宣教科、法制科、内控办、设施科、党办、财务科、工会、安全科、业务科、扫黑办、燃油办; 下设 15 个基层单位: 7 个环卫所 (东城环卫所、西城环卫所、南城环卫所、北城环卫所、路东环卫所、滨河环卫所、尧庙环卫所), 7 个大队 (垃圾收集运输大队、公共卫生服务大队、冲洗湿扫作业大队、垃圾压缩转运队、职工生活服务队、清运车辆维修队、清污管理队), 1 个生活垃圾处理管理考核办公室。

2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 即临汾市环境卫生服务中心。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、强化道路扬尘污染管控, 进一步扩大市区建成区机械化清扫范围, 增加清洗频次, 加大人工清扫保洁力度, 重点区域全部使用防扬尘扫帚。

2、开展市区环境卫生大整治行动, 对市区环境卫生进行常态化作业, 市区道路机械化实行“1322”作业模式; 人工清扫保洁实行“一扫全保”作业模式; 市区生活垃圾收运实行“133”垃圾不落地作业模式; 建成区餐厨垃圾收运实行“两收一保”作业模式; 加强道路巡查管理, 严格落实“三联”机制, 24 小时应急值守, 发现道路抛撒后, 迅速对道路

污染进行及时清理和清洗。

3、贯彻市委“三分建、七分管”的城市经营理念，积极助力市区靓城提质“三大行动”，按照“一提、二精、三全、四治”的工作原则，全面提升市区环境卫生水平。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市环境卫生服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 7459 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 446.67 万元，减少 5.65%。其中：

（一）收入预算总计 7459 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7459 万元。

一般公共预算收入预算 7459 万元，与上年相比减少 446.67 万元，减少 5.65%。主要原因是 2021 年财政拨款资金扣减市区生活垃圾收运经费。

（二）支出预算总计 7459 万元。包括：

1. 城乡社区支出 7459 万元，主要用于市区环卫作业运行经费。与上年相比减少 446.67 万元，减少 5.65%。主要原因是 2021 年财政拨款资金扣减市区生活垃圾收运经费。

2. 基本支出预算数为 1088.84 万元。与上年相比减少 95.68 万元，减少 8.08%。主要原因是在职人员减少。项目

支出预算数为 6370.16 万元。与上年相比减少 350.99 万元，减少 5.22%。主要原因是 2021 年财政拨款资金扣减市区生活垃圾收运经费。

## 二、收入预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心本年收入预算合计 7459 万元，其中：一般公共预算收入 7459 万元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心本年支出预算合计 7459 万元，其中：基本支出 1088.84 万元，占 14.6%；项目支出 6370.16 万元，占 85.4%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 7459 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 446.67 万元，减少 5.65%。主要原因是 2021 年财政拨款资金扣减市区生活垃圾收运经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 7459 万元，与上年相比减少 446.67 万元，减少 5.65%。主要原因是 2021 年财政拨款资金扣减市区生活垃圾收运经费。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1088.84 万元，其中：人员经费 1088.84 万元。主

要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心2021年政府性基金预算支出为0万元，与上年预算数相同。

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市环境卫生服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出5.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况为公务接待费预算支出5.84万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是本部门公务接待费预算支出按照财政相关政策规定每年递减2%。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额456.3万元，其中：拟采购货物支出341.3万元、拟采购服务支出115万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆309辆，全部为其他用车。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5549万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金7459万元。

#### 十三、其他说明

### （一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

