|  |
| --- |
| 岳阳市市容环境卫生中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 岳阳市市容环境卫生中心系公益性差额拨款事业单位，每天主要担负中心城区1100多万平方米街道清扫保洁和机械清洗，洞庭湖东岸27公里岸线水域保洁，1200余吨垃圾收集清运和垃圾渗滤液处理，以及52座垃圾站、92座公厕、2500多只果皮筒保洁、维护等工作任务。近年来，市环卫中心以“打造品质环卫、建设美丽岳阳”为目标，坚持走“生态优先、绿色发展”之路，大力推进改革创新，全面实行标准化、机械化、精细化、常态化保洁管理新模式，显著提升了城市宜居幸福指数，将市容环境成功打造为岳阳一张闪亮的“城市名片”。 |
| （二）机构设置 |
| 单位内设办公室、综合管理科、安全设备科、设施建设科、计财审计科、政工科、法规科、党务办、离退休人员管理服务科、纪检监察室等10个科室，下辖城南、城西清扫保洁管理所、垃圾清运管理所、市容环境卫生收费管理所、中心城区水域环境卫生管理所、环境卫生科研所、城陵矶新港区环境卫生管理所、餐厨垃圾综合处理所（市容管理办公室）、智慧环卫信息中心、后勤服务中心等10个正科级事业单位。现有在岗干部职工2787人（在编在岗职工385人，编外职工1973人，另有退休职工429人），各类机械车辆224台（其中道路清扫清洗车51台，垃圾运输车119台，大型垃圾中转站转运车20台，垃圾场作业设备7台，水域垃圾打捞船1艘，管理船1艘,督查管理用车25台），环卫专用停车场3处。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算13,644.00万元，其中，一般公共预算拨款13,644.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加310万元，增幅2.3%，原因是主要是因为新增接管道路如得胜北路、皇姑塘立交桥、磨子山南路等工作量增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算13,644.00万元，其中，城乡社区支出13,644.00万元。 |
| 支出较去年增加310万元，其中基本支出与去年持平；项目支出较去年增加310万元，原因是新增接管道路如得胜北路、皇姑塘立交桥、磨子山南路等工作量增加。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算13,644.00万元，其中，城乡社区支出13,644.00万元，占100.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为13,644.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入2,960.10万元、上级补助支出328.90万元、办案费196.00万元、城郊结合部渣土维护经费35.00万元、花果畈垃圾处理场渗透液改造运行费93.00万元、环卫工人节补助20.00万元、环卫局经费补助410.00万元、油料补助60.00万元、外借公厕费用80.00万元、解决环卫工人工资待遇提高经费补助282.00万元等。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。 |
| 与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数110万元，其中公务接待费10.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等100万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费100.00万元）。 |
| 比上一年持平，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，单位压缩支出。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额1377.11万元，其中工程类107.6万元，货物类46.2万元，服务类1223.31万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆203辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车200辆。单位价值50万元以上通用设备29台，单位价值100万元以上专用设备2台。 |
| 2021年拟报废处置公务用车10辆，拟新增配置车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆，用于大型垃圾中转站转运车，资金来源为单位自筹。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为13,644.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出13,644.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |