附件 3

华宁县环境卫生管理站

2021 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

㈠、负责维护城市环境卫生提供管理保障。

㈡、负责城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运处置管理等。

㈢、县城区街公厕卫生清扫、保洁管理等工作。

㈣、城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

（二）机构设置情况

股所级机构。

（三）重点工作概述

1、从今年 10 月份开始，我站接管县城 11 条市政道路的清扫，共清扫道路面积约 98 万平方米，扫地车清扫面积约 70 万平方米，机扫率达 72%，做到市政道路全覆盖清扫保洁，清扫保洁率达 100%。2020 年共清运垃圾清运垃圾 35790 吨，无害化处理 34387 吨，无害化处理率 96.08%。

2、全体环卫工人积极投入到爱国卫生“七个专项”运动中，为县城人民提供一个优美、舒适的生活环境。勤洗手方面：结合华宁陶乡、橘乡、泉乡三大特色，我单位用最短

的时间，花最少的钱，做最接地气的工作建成了18座洗手台。清垃圾方面：每天环卫工人全天候清扫保洁，20多台环卫车辆对县城街道冲洗、降尘和清运，整个行动共出动900余车次，每天清运垃圾约80吨，新购置垃圾箱体20只，垃圾桶80只，垃圾钩臂车1台。扫厕所方面：我单位共接管县城44个公厕，新建4座公厕，按照三无三有两通一明的规范进行严格管理，确保每个公厕有专人管理。现在的县城公厕已经是一次革命性重塑。通过七个专项行动整治，和全县人民的努力，如今的华宁县城已经是一个秩序井然，环境优美，生态宜居的地方。

3、在做好环境卫生工作的同时，做好新冠肺炎疫情期间县城消杀工作及废弃口罩收集处置工作。

4、做好垃圾场安全管理工作，对垃圾填埋场加强日常监视管理防范安全事故的发生，每月定期安全检查。加强垃圾场汛期安全管理工作，定期对渗滤液池进行安全检查定期检查坝体安全。

5、自实行“三费合一”以来，垃圾处置费收缴率大大提高，2020年收取垃圾处置费约182万元，对未纳入“三费合一”的部分商户，由收费人员定期对商铺进行核实，对错收、漏收的商户进行及时更改、维护，以保证垃圾处置费及时收取。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参

公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中： 财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 14 人，其中： 离休 0 人，退休 14 人。

车辆编制 × ×辆，实有车辆 × ×辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年环卫站财务总收入 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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。

与上年对比……，主要原因分析……。

（二）财政拨款收入情况

2021 年环卫站财政拨款收入 419.01 万元，其中:本年收入 419.01 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 419.01 万元（本级财力 419.01 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少111.86万元，主要原因分析是2021年环卫站减少缴纳财政非税收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年环卫站预算总支出 419.01万元。财政拨款安排支出 419.01万元，其中：基本支出389.01万元，与上年对比减少，主要原因分析；项目支出30万元，2020年项目支出30万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组：1、工资福利支出74.1元，主要用于职工的工资、缴纳社会保险等；

2、商品和服务支出314.04万元，主要用于环卫站正常的工作运行经费、支付临时工的工资、办公费、福利费、水电费等；

3、对个人和家庭的补助支出0.87万元，主要用于退休人员的生活补助、遗属补助等；

4、垃圾场渗滤液专项支出30万元，主要用于垃圾场处理垃圾渗滤液的专项资金。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。我单位无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年相比无变化0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县环境卫生管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

华宁县环境卫生管理站2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年无变化0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县环境卫生管理站2021年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0×0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

××部门××年机关运行经费安排××万元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件 2

华宁县环境卫生管理站
2021 年预算公开目录

第一部分 华宁县环境卫生管理站 2021 年部门预算编制说明

第二部分 华宁县环境卫生管理站 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	419.01	一、本年支出	419.01
（一）一般公共预算拨款	419.01	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	418.99	（二）外交支出	
2、专项收入	0.02	（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.95
		（九）卫生健康支出	14.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	358.96
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	419.01	支出总计	419.01

2. 部门收入预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120006	华宁县环境卫生管理站	419.01	419.01	419.01														
合计		419.01	419.01	419.01														

3.部门支出预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95								
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95								
2080502	事业单位离退休	20.16	20.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79								
210	卫生健康支出	14.17	14.17								
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17								
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80								
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37								
212	城乡社区支出	358.96	328.96	30.00							
21205	城乡社区环境卫生	358.96	328.96	30.00							
2120501	城乡社区环境卫生	358.96	328.96	30.00							
221	住房保障支出	13.93	13.93								
22102	住房改革支出	13.93	13.93								
2210201	住房公积金	13.93	13.93								
合　计		419.01	389.01	30.00							

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.95		
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	31.95		
2080502	事业单位离退休	20.16	20.16	20.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79		
210	卫生健康支出	14.17	14.17	14.17		
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37		
212	城乡社区支出	358.96	328.96	93.78	235.18	30.00
21205	城乡社区环境卫生	358.96	328.96	93.78	235.18	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.96	328.96	93.78	235.18	30.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93		
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		
合　计		419.01	389.01	153.83	235.18	30.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

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	
1	2	3	4	5	6
8.00		7.20		7.20	0.80

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	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
								小计	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
华宁县环境卫生管理站	53042421000000002232	事业人员支出工资	2120501	城乡社区环境卫生	30101	基本工资	30.40	30.40				30.40								
					30102	津贴补贴	2.60	2.60				2.60								
					30103	奖金	2.53	2.53				2.53								
					30107	绩效工资	38.57	38.57				38.57								
	53042421000000002234	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79				11.79								
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12				6.12								
					30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68				0.68								
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37				7.37								
			2120501	城乡社区环境卫生	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81				0.81								
	53042421000000002236	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.93	13.93				13.93								
					30302	退休费	20.16	20.16				20.16								
			2120501	城乡社区环境卫生	30305	生活补助	0.87	0.87				0.87								
	53042421000000002237	其他工资福利支出	2120501	城乡社区环境卫生	30107	绩效工资	18.00	18.00				18.00								
	53042421000000002238	公车购置及运维费	2120501	城乡社区环境卫生	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20				7.20								
	53042421000000002239	公务接待费	2120501	城乡社区环境卫生	30217	公务接待费	0.80	0.80				0.80								
	53042421000000002241	工会经费	2120501	城乡社区环境卫生	30228	工会经费	1.47	1.47				1.47								
	53042421000000002242	一般公用经费	2120501	城乡社区环境卫生	30201	办公费	3.22	3.22				3.22								
					30207	邮电费	0.15	0.15				0.15								
					30215	会议费	1.00	1.00				1.00								
					30216	培训费	1.47	1.47				1.47								
					30226	劳务费	218.40	218.40				218.40								
					30229	福利费	1.47	1.47				1.47								
合 计							389.01	389.01				389.01								

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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
									小计	小计 其中：本次下达	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
223 专业信息系统运行	53042421000 0000002939	城市生活垃圾处理厂运	华宁县环境卫生管理站	2120501	城乡社区环境卫生	30218	专用材料费		30.00	30.00	30.00																
合 计								30.00	30.00	30.00	30.00																

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
华宁县环境卫生管理站									
城市生活垃圾处理厂运行专项补助资金	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》设置地下水监测井，加强地下水监控、保证渗滤液处理设备正常运行和维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	渗滤液处理达到	=	渗滤液处理达到GB16889-	人	定性指标	渗滤液处理达到
		效益指标	生态效益指标	渗滤液处理达到	>=	渗滤液处理达到GB16889-	吨	定量指标	渗滤液是一种成分
		产出指标	数量指标	’渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	>=	’渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	元/吨	定量指标	’渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合　计				

注：华宁县环境卫生管理站2021年无政府性基金预算支出

12. 部门政府采购预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源														
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹				
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合 计																					

注：华宁县环境卫生管理站2021年无部门政府采购预算

13.政府购买服务预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	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
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计																							

注：华宁县环境卫生管理站2021年无政府购买服务预算

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

注：华宁县环境卫生管理站2021年元市对下转移支付预算

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：华宁县环境卫生管理站2021年无市对下转移支付绩效资金

16. 新增资产配置表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：华宁县环境卫生管理站2021年无新增资产