

安阳市北关区环境卫生事务中心 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市北关区环境卫生事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区环境卫生事务中心 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市北关区环境卫生事务中心 2022 年度部门
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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳市北关区环境卫生事务中心部门概况

一、安阳市北关区环境卫生事务中心部门主要职责

（一）安阳市北关区环境卫生事务中心为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计制度。单位主要职责：负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 75 多条主次干道的机械化清扫和人工清扫保洁工作；负责 30 多座垃圾中转站和 120 余座公厕的管理工作；负责每日 260 余吨的生活垃圾收集转运处理工作。

（二）预算年度主要工作任务：保障环卫中心干部职工的正常工资待遇。切实保障工人职工利益，保障生产正常运转需要的燃油费用、充电费用、汽车维修费用、公厕水电费用、清扫使用工具、工人劳保用品、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、工人养老保险金的缴纳，以及突发事件所需经费需要。

二、安阳市北关区环境卫生事务中心部门预算单位构成

我单位没有独立预算的二级机构。该预算为我单位本级预算。

（一）安阳市北关区环境卫生事务中心现有党办、行政办、管理科、财务科、人事科等部门。下设清洁所、清扫所、

运输管理站等基层所站。

（二）人员构成情况：北关区环卫中心事业编制 274 人。
在职职工 247 人。

第二部分

安阳市北关区环境卫生事务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区环境卫生事务中心 2022 年收入总计 12622.4 万元（含上年结转资金），支出总计 12622.4 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 2402.4 万元，上升 23.5%。主要原因：一般业务专项方面经费增加：比如：新能源环卫车租赁费由 500 万元上涨到 1097.52 万元（车辆增多）；新增生活垃圾处理征收工作经费 45 万，上年结转资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

北关区环境卫生事务中心 2022 年收入合计 10935.29 万元，其中：一般公共预算 10935.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区环境卫生事务中心 2022 年支出合计 10935.29 万元，其中：基本支出 8109.93 万元，占 74.16%；项目支出 2825.36 万元，占 25.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区环境卫生事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 10935.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 815.29 万元，增加 8.06%，主要原因：一般业务专项方面增加。政府性基金收支预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因：本年度无政府性基金预算安排。上年结转共计 1687.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1640.11 万元；政府性基金拨款 47 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区环境卫生事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10935.29 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 729.22 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 335.1 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 1097.52 万元，占 10.04%；城乡社区事务（类）支出 8466.75 万元，占 77.43%；住房保障（类）支出 306.7 万元，占 2.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）6286.11 万元，包括基本工资（30101）1009.12 万元、津贴补贴（30102）170.43 万元、奖金（30103）891.71 万元、绩效工资（30107）446.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）265.4 万元；职工基本医疗保险经费（30110）150.6 万元；公务员医疗补助缴费（30111）184.5 万元；住房公积金（30113）306.7 万元；其他工资福利支出（30199）2861.48 万元。

商品和服务支出（类 302）4185.36 万元，包括办公费（30201）8 万元；印刷费（30202）4.9 万元；咨询费（30203）4 万元；手续费（30204）0.3 万元；水费（30205）12.3 万元；电费（30206）15.6 万元；邮电费（30207）4.5 万元；取暖费（30208）6 万元；差旅费（30211）3 万元；租赁费（30214）1097.52 万元；会议费（30215）1 万元；培训费（30216）1 万元；专用材料费（30218）1211 万元；劳务费（30226）1587.04 万元；委托业务费（30227）15 万元；公务车运行费用（30231）9.5 万元；其他商品和服务支出（30299）204.7 万元。

对个人和家庭补助支出（类 303）463.82 万元，包括退休费（30302）463.82 万元。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

工资福利支出（类 505）6286.11 万元，包括工资福利支出（款 01）。

商品和服务支出（类 502）4185.36 万元，包括商品和服务支出（款 02）。

对事业单位经常性补助（类 505）463.82 万元，包括离退休费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 9.50 万元。其中公务用车运行维护 9.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位该项预算没有安排。

（二）公务用车购置及运行费

我单位 2022 年预算公务用车购置运行费 9.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.50 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位该项预算没有安排。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.10 万元，主要原因：单位要厉行节俭，压缩出行开支。

（三）公务接待费

我单位公务接待费 0 万元。主要原因：我单位该项预算没有安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 1360 万元，主要用于区里所辖范围内街道（含背街小巷）的洒水、生产车辆油

料、维修、充电卡，公共厕所的清扫、保洁，城区环卫设施设备的维护管理、垃圾转运等环卫作业正常开展。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年编制绩效目标的预算项目共7个，预算资金共2825.36万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位车辆账面数量185辆。2021年度新增车辆8辆，没有出租出借车辆，没有闲置车辆。本单位车辆主要是各种环卫清扫、洒水车辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

安阳市环境卫生事务中心部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为8109.93万元，其中：人员经费6749.93万元，占83.23%；公用经费1360万元，占16.77%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为1687.11万元，其中财政拨款1640.11万元，占97.21%；政府性基金47万元，占

2.79%; 一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：北关区环境卫生事务中心 2022 年度部门预算表