

老城环卫局 2021年度部门预算

2021年3月

目录

第一部分老城环卫局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城环卫局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城环卫局2021年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城环卫局概况

一、老城环卫局主要职责

贯彻落实《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《洛阳市公共厕所管理办法》、《洛阳市城市生活垃圾处理费征收办法》等法律法规。负责老城区主次干道道路清扫保洁、及三级以上道路机械化清扫冲洗、洒水降尘作业；负责全区免费公厕管理、辖区居民生活垃圾运输和城市生活垃圾处理费征收工作；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。

二、老城环卫局机构设置及预算单位构成

老城环卫局为科级财政全供事业单位。内设办公室、财务科、清扫队、清运队、公厕管委会、征收办、车队、督察办。老城环卫局部门预算包括本级单位位预算。机构编制管理部门核定我局行政编制人数16人，事业编制人数95人，截止2020年12月31日正式人员249人，在职职工74人，退休人员175人。

第二部分

老城环卫局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城环卫局2021年收入总计2864.95万元，支出总计2864.95万元，与2020年预算相比，收入减少1373.25万元，下降32.4%。主要原因：项目支出减少1650万元，下降55%。主要原因：区域道路、公厕外包服务经费由区财政直接进行采购；基本支出增加276.75万元，增加22.35%。主要原因：全年在职平时考核奖及退休人员加发健康休养费计算在内。

二、收入预算总体情况说明

老城环卫局2021年收入合计2864.95万元，其中：一般公共预算2864.95万元。

三、支出预算总体情况说明

老城环卫局2021年支出合计2864.95万元，其中：基本支出1514.95万元，占52.9%；项目支出1350万元，占47.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城环卫局2021年一般公共预算收支预算2864.95万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1373.25万元，下降32.4%，主要原因：区域道路、公厕外包服务经费由区财政直接进行采购。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城环卫局2021年一般公共预算支出年初预算为2864.95万元。主要用于以下方面：工资福利支出1050.82万元，占36.68%；商品和服务支出52.8万元，占1.84%；对个人和家庭的补助411.33万元，占14.36%；项目支出1350万元，占47.12%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城环卫局2021年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城环卫局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城环卫局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城环卫局2021年机关运行经费支出预算0万元。区财政没有拨付此项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排962万元，其中：政府采购工程预算200万元，主要用于环卫基础设施及护栏清洁费；政府采购服务预算762万元，主要用于老城区陇海线以南主次干道清扫保洁服务费的支出。

（三）绩效目标设置情况

老城环卫局2021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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，老城区环卫局共有车辆47辆，其中：其他用车47辆，其他用车主要是双排车10辆，环卫车辆37辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

老城环卫局没有负责管理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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：老城环卫局2021年部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区市容环境卫生管理局

单位： 万
元

收入			支出										
项目	金 额	项目	合 计	本年支出小计								政府性基 金预算	国有资本 经营预算
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预 算	小计	2,864.95	社会保障和就业支出	263.60	263.60	263.60							
	财政拨款	2,864.95	卫生健康	105.45	105.45	105.45							
	行政事业性收费		城乡社区事务	2,398.56	2,398.56	2,398.56							
	专项收入		住房保障支出	97.34	97.34	97.34							
	国有资产资源有偿使用收入												
政府住房基金收入													
政府性基金预算													
国有资本经营预算													
收入合计：		2,864.95	支出合计	2,864.95	2,864.95	2,864.95							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区市容环境卫生管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区市容环境卫生管理局	
年度履职目标	完成财政预算内资金使用安排。完成辖区道路清扫保洁、机械化作业；负责辖区免费公厕的管理；完成辖区居民生活垃圾收集运输；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。加强我区环卫基础设施规划建设。负责老城区主次干道道路清扫保洁,果皮箱清掏管理及三级以上道路机械化清扫冲洗、洒水降尘作业；负责全区免费公厕管理、辖区居民生活垃圾收集运输和城市生活垃圾处理费征收工作；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金,养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	2、老城区陇海线以南主次干道清扫保洁服务费	用于支付清扫保洁外包服务经费。中绿新鹰物业服务公司承包老城区陇海线以南主次干道清扫保洁工作,中标金额908万元/年。
	3、燃修工具水电办公等费用	支付部门所有日常运行经费。
	4、大气污染防治经费	支付大气污染防治相关费用。城区主干道雾炮车、机扫车作业用水、电费洒水降尘支出。
	5、环卫基础设施支出	根据上级要求安排环卫基础设施建设专用资金。停车场加水口、充电桩设施建设及购置果皮箱、垃圾桶等环卫设备支出。
	6、护栏清洁费	我区主次干道的26500米交通隔离护栏实施清洗外包服务,按照每2天清洗一次的频次,单价0.2元/米计算。
	7、调整临时工最低工资标准差额	洛阳市临时工最低工资标准从2018年10月起由原来的1720元/月调整为1900元/月,我局临时用工270人从2020年2月起执行新标准,差额270人 × 180元 × 16月 = 777600元。

预算情况	部门预算总额（万元）			2,864.95		
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,864.95		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			1,514.95		
	（2）项目支出			1,350.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标、是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	定性	完整		1、部门收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%

投入管理指标

预算和财务管理	预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
	结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
	政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
	决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否与账表一致, 决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规		单位是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。
	管理制度健全性	定性	健全		单位为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	定性	公开		单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。
	资产管理规范性	定性	规范		单位的资产配置、使用是否合规、处置是否规范、收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门资产管理的规范程度。

	绩效管理	绩效监控完成率	≥	95	%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	≥	95	%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	≥	95	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	≥	95	%	绩效单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	≥	95	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权明晰		
		保证我区环境的干净卫生整洁	≥	95	%	
		空气质量有所提高	≥	95	%	
	满意度	群众满意度	≥	95	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606001	老城环卫局	1,350.00	1,350.00							
	老城区陇海线以南 主次干道清扫保洁 服务费	762.00	762.00		按照《道路清扫保洁 作业标准及绩效考核 办法》每月对承包道 路进行考评。	一天两普扫 全天保洁	保证我区环境的干净 卫生整洁	≥95%	辖区居民及过往行 人的满意度	≥95%
道路清洁程度					≥95%					
成本控制在预算范围					75.67万元/月					
	燃修、工具、水电 、办公等费用	190.00	190.00		及时满足各部门正常 运转需求,按规定支 付各项费用	≥95%	保证我区环境的干净 卫生整洁	≥95%	辖区居民及过往行 人的满意度	≥95%
规范使用车辆,节约 维修成本					≥95%					
办公设备购置及维修					≥95%					
	大气污染防治经费	120.00	120.00		按工作要求安排洒水 降尘	≥95%	净化环境,改善空气 质量	有所提高	群众满意度	≥95%
雾炮车,机扫车作业 用水、电费					≥95%					
	环卫基础设施支出	100.00	100.00		按上级工作部署	按要求	城市整体功能	有所提升	群众满意度	≥95%
充电桩设施建设					1个					
停车场加水口					1个					
购置果皮箱、垃圾桶					按需求					
	护栏清洁费	100.00	100.00		主次干道26500米交通 隔离护栏,清洗频次	每2天	清洗结果	达到要求	群众满意度	≥95%
计算标准					0.2元/米					
	调整临时工最低工 资标准差额	78.00	78.00		临时工人数	270名	保证临时工差额收入	较好落实	临时工满意度	≥95%
人员工资差额180元/ 月,执行时间					16个月					