

达州市达川区环境卫生管理处
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区环境卫生管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州市达川区环境卫生管理处 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区环境卫生管理处 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区环境卫生管理处职能简介。

达州市达川区环境卫生管理处隶属达州市达川区综合行政执法局，是经区政府授权的城市市容环境卫生职能管理部门。主要对达川城区共计 300 余万平方米的城市道路、广场等清扫、保洁、清洗吸尘等工作任务，负责 28 座自管公厕和 52 座行业公厕及 5 座垃圾中转站的管理监督。并根据达市价发[2006]263 号、达市发改审[2011]56 号文件精神负责收取经营性场所、物业小区等垃圾清运处理费。

(二) 达州市达川区环境卫生管理处 2023 年重点工作。

- 1、对嘎云亭、巨林天下城公厕进行达标改造升级，为市民提供洁净、舒适的如厕环境。
- 2、新建公厕 3 座、垃圾中转站 2 座。
- 3、将大件垃圾堆码点迁移至金南大桥南端桥下，并对周边进行打围规范管理。
- 4、继续深入加大垃圾分类宣传工作，推进垃圾分类工作落地落实。
- 5、加快对城区新增面积纳入市场化管理进程。

二、部门单位构成

达州市达川区环境卫生管理处现有编制 36 个，在岗在编职工 41 人，环卫处内设党办、行政办公室、政工股、计财科、收费管理所、综合股、城区卫生管理所、环卫车队共 8 个科室，负责环卫处日常工作管理、城市环卫基础设施规划、建设及维护和城乡环境卫生协调指导工作。

第二部分

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 669.92 万元、政府性基金预算拨款收入 69.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 60.03 万元、卫生健康支出 26.02 万元、住房保障支出 50.01 万元、城乡社区支出 602.87 万元。达州市达川区环境卫生管理处 2023 年收支预算总数 738.92 万元，比 2022 年收支预算总数减少 5586.74 万元，主要原因是委托业务费项目作为预留项目，不纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年收入预算 738.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 669.92 万元，占 90.66%；政府性基金预算拨款收入 69.00 万元，占 9.34%。

（二）支出预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年支出预算 738.92 万元，其中：基本支出 651.92 万元，占 88.23%；项目支出 87 万元，占 11.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年财政拨款收支预算总数 738.92 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 5586.74 万元,主要原因是委托业务费项目作为预留项目,不纳入年初预算,经费相对减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 669.92 万元、本年政府性基金预算拨款收入 69 万元;支出包括:社会保障和就业支出 60.03 万元、卫生健康支出 26.02 万元、住房保障支出 50.01 万元、城乡社区支出 602.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 669.92 万元,比 2022 年预算数减少 69.74 万元,主要原因是根据年度工作安排,相应减少本年度预算收支总数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 60.03 万元,占 8.96%;卫生健康支出 26.02 万元,占 3.88%;城乡社区支出 533.87 万元,占 79.69%;住房保障支出 50.01 万元,占 7.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 60.03 万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.02万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为533.87万元，主要用于：环卫处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以保障部门正常运转。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.01万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处2023年一般公共预算基本支出651.92万元，其中：工资福利支出555.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出95.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.55万元，主要包括：生活补助、奖励金、独生子女费。

资本性支出0.3万元，主要包括：办公设备的购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 38 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 38 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是根据年度工作安排，预算没做相应调整。单位现有公务用车 8 辆。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费 38 万元，用于 8 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年政府性基金预算支出 69 万元，其中：项目支出 69 万元，比 2022 年预算数减少 5517 万元，主要原因是委托业务费项目作为预留项目，不纳入年初预算。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市达川区环境卫生管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区环卫处安排政府采购预算 0.3 万元，其中，采购办公设备预算 0.3 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）国有资产占有使用情况

达州市达川区环境卫生管理处 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区环卫处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区环卫处开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 738.92 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 555.89 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 96.03 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 87 万元。

.

第三部分

达州市达川区环境卫生管理处

2023 年部门预算表

表1

单位收支总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	669.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	69.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	602.87
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	738.92	本年支出合计	738.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	738.92	支出总计	738.92

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助 支出
类	款	项						
			合 计	738.92	651.92	87.00		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03			
210	11	2	事业单位医疗	26.02	26.02			
212	5	1	城乡社区环境卫生	538.87	515.87	18.00		
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	0	69.00		
221	2	1	住房公积金	50.01	50.01			

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	738.92	一、本年支出	738.92	669.92	69.00	
一般公共预算拨款收入	669.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	69.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.03	60.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.02	26.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	602.87	533.87	69.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.01	50.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	669.92	669.92	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	
210	11	02	184	事业单位医疗	26.02	26.02	
212	05	01	184	城乡社区环境卫生	533.87	533.87	
221	02	01	184	住房公积金	50.01	50.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	651.92	555.89	96.03
		301	工资福利支出	555.34	555.34	
301	01	30101	基本工资	159.05	159.05	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	03	30103	奖金	109.07	109.07	
301	07	30107	绩效工资	103.23	103.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.03	60.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	50.01	50.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.10	44.10	
		302	商品和服务支出	95.73		95.73
302	01	30201	办公费	6.30		6.30
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00

302	28	30228	工会经费	10.51		10.51
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.73		23.73
		303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
303	05	30305	生活补助	0.49	0.49	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		310	资本性支出	0.30		0.30
310	02	31002	办公设备购置	0.30		0.30

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	184002	环卫工作经费项目	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	38.00		38.00		38.00	
184002	达州市达川区环境卫生管理处	38.00		38.00		38.00	

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	69.00		69.00
				达州市达川区环境卫生管理处	69.00		69.00
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		87									
达州市达川区环境卫生管理处	环卫零星维护费	50.00	该项目应于 2023 年内，用 50 万元开展环卫工作中的零星维护，其中包括购买日常作业产生的劳保用品费用，每年汛期防洪抢险物品的购置费用等；维修防护，包括免费公厕水电费以及标示牌制作，垃圾分类宣传，垃圾池、垃圾房的小型维修，果皮箱的维修等，促进环卫工作的更加正常有序良好的开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	数量指标	垃圾池、垃圾房数量	≥	53	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环卫设施维护率	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫设施维护及时性	定性	优/良/中/差	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	环卫设施维护成本预算数	≤	50	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环卫设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫设施管护机制健全性	定性	好坏	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
达州市达川区环境卫生管理处	办公场所租赁	19.00	该项目应于 2023 年内，用 19 万元解决本单位办公场地租赁问题，以促进环卫工作有序开展。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁租金支付及时率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	成本指标	房屋租赁租金成本	≤	19	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全度	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
达州市达川区环境卫生管理处	环卫工作经费	18.00	本项目的主要内容是针对环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用,全面保障财政监督工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫工作经费成本预算	≤	18	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

单位名称		达州市达川区环境卫生管理处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	环卫工作经费	解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障		
	环卫零星维护费	开展环卫工作中的零星维护，促进环卫工作的更加正常有序良好的开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。		
	办公场所租赁费	开展办公室租赁费，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作		
	党建经费	党的阵地建设基本支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		738.92	738.92	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 738.92 万元（其中：公用经费 96.03 万元、人员类经费 555.89 万元、环卫工作经费专项 18 万元、环卫零星维护费专项 50 万元、办公场所租赁专项 19 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好城市提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=41 人
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			房屋租赁面积	=740 平方米
			全年业务工作差旅人次	=41 人
		垃圾池、垃圾房数量	=53 处	

	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%	
		差旅费发放准确率	=100%	
		房屋租赁租金支付准确率	=100%	
		环卫设施维护率	≥95%	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤12个月	
	成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤738.92万元	
		办公场所租赁费项目预算控制数	≤19万元	
		环卫工作经费项目预算控制数	≤18万元	
		环卫零星维护费项目预算控制数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	=100%
			环卫设施正常运转率	≥95%
单位日常工作正常运转率		=100%		
可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性 优		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位给遗属发放的生活补助。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位按规定为职工缴纳的事业工伤保险的支出

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划和管理(项):指用于环卫处工会开展活动经费的支出。

(八) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指环卫处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水

电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入达川区环卫处预算管理的“三公”经费，是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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