

2022 年洛阳市环境卫生服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市环境卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市环境卫生服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市环境卫生服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市环境卫生服务中心概况

一、洛阳市环境卫生服务中心主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市环境卫生中长期规划、年度计划并指导实施。

2. 负责环卫作业市场的培育工作，制定环卫行业作业标准、技术规范、劳动定额、招标办法、准入机制，开展环卫科研和技术改造工作。

3. 负责各县（市、区）环境卫生及生活垃圾处理场的指导服务工作。

4. 协助开展城市区道路的清扫保洁、垃圾清运的日常监督检查，承担对全市公厕、垃圾中转站的专项考评。

5. 负责城市区公厕、垃圾中转站、环卫车辆、机械设备、道班房等环卫设施及附属设施的建设、更新、改造、维护、保养和管理的指导服务工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市环境卫生服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市环境卫生服务中心本级预算。洛阳市环境卫生服务中心内设2个职能科（室），本预算包括办公室、设施管理科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市环境卫生服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年收入总计 374.91 万元，支出总计 374.91 万元，与 2021 年预算相比，收入与支出均减少 714.89 万元，下降 65.6%。主要原因：压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年收入合计 374.91 万元，其中：一般公共预算 374.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年支出合计 374.91 万元，其中：基本支出 276.01 万元，占 73.62%；项目支出 98.90 万元，占 26.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 374.91 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减少 714.89 万元，下降 65.6%，主要原因：压缩项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 374.91 万元。其中：基本支出 276.01 万元，占 73.62%；项目支

出 98.90 万元，占 26.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 276.01 万元。其中：人员经费支出 251.75 万元，占 91.21%；公用经费支出 24.26 万元，占 8.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 3.45 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 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与 2021 年相比无增减，主要原因：没有安排购置项目。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减，主要原因：落实公务用车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市环境卫生服务中心 2022 年无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

市环境卫生服务中心 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市环境卫生服务中心2022年机构运行经费支出预算24.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市环境卫生服务中心2022年政府采购预算安排55万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市环境卫生服务中心2022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

2021年期末，市环境卫生服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆

，其他用车6辆，其他用车辆主要是移动公厕，用于市政府举办各类大型活动保障参会人员如厕需要；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市环境卫生服务中心2022年无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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市环境卫生服务中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	374.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	273.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	374.91	本年支出合计	374.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	374.91	支出总计	374.91

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	374.91	276.01	198.03	53.72	24.26		98.90	98.90	
			411005	洛阳市环境卫生服务中心	374.91	276.01	198.03	53.72	24.26		98.90	98.90	
205	08	03		培训支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.71			53.72	1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33		15.33						
210	11	01		行政单位医疗	15.55		15.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	273.76		153.59		22.27		97.90	97.90	
221	02	01		住房公积金	13.56		13.56						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	374.91	一、本年支出	374.91	374.91	279.21		
（一）一般公共预算拨款	374.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	279.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1.00	1.00			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.04	71.04	71.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.55	15.55	15.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	273.76	273.76	179.06		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	374.91	支出合计	374.91	374.91	279.21		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	374.91	276.01	198.03	53.72	24.26		98.90	98.90	
			411005	洛阳市环境卫生服务中心	374.91	276.01	198.03	53.72	24.26		98.90	98.90	
205	08	03		培训支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.71	55.71		53.72	1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33						
210	11	01		行政单位医疗	15.55	15.55	15.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	273.76	175.86	153.59		22.27		97.90	97.90	
221	02	01		住房公积金	13.56	13.56	13.56						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				276.01	251.75	24.26
30302	退休费	50905	离退休费	53.72	53.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.24	30.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.93	45.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.91	55.91	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.12		10.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

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	
3.45		3.20		3.20	0.25

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			98.90	98.90							
	411005	洛阳市环境卫生服务中心	98.90	98.90							
其他运转类	培训费	洛阳市环境卫生服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	大型活动移动公厕保障费	洛阳市环境卫生服务中心	4.55	4.55							
其他运转类	生活垃圾分类推进费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	公务招待费	洛阳市环境卫生服务中心	0.25	0.25							
其他运转类	创模环卫作业扬尘监管费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	县(市)垃圾场运营监管费	洛阳市环境卫生服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	移动公厕车辆停放场地租赁费	洛阳市环境卫生服务中心	2.40	2.40							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	3.20	3.20							
其他运转类	水电费	洛阳市环境卫生服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	办公楼暖气改造费	洛阳市环境卫生服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	办公楼维修费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	慰问环卫工人经费	洛阳市环境卫生服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	办公楼供暖费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00							

2022年单位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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
411005	洛阳市环境卫生服务中	98.90	98.90												
410300200000000002011	办公楼暖气改造费	15.00	15.00		办公楼暖气改造成本	≤15万元	办公楼暖气改造	≤426.24平方	主城区煤炭清零	完成单位办公楼暖气改造	外单位办事人员满意	≥95%			
										完成本单位办公楼暖气改造					
								办公楼暖气供应正常		正常供应		保障本单位以后年度暖气供应	可持续	本单位职工满意	≥95%
								2022年暖气改造完成		≤2年		完成本单位以后年度暖气供应	可持续	外单位办事人员及热力公司满意	≥95%
4103002100000Y4110197	公务用车运行维护费	3.20	3.20		车辆运维总成本	≤3.2万元	加油次数	≤48次	环卫事业健康发展	良好	公务用车使用人满意	≥95%			
							维修完成时限	≤5天	全市环卫工作有序进行，健康发展。	可持续					
							维修次数	≤8次	延迟车辆使用年限	≥5年					
							公务用车故障排除率	≥95%							
4103002100000Y4110203	创模环卫作业扬尘监管费	3.00	3.00		严格控制油耗、水耗，例行节约。	≤3万元	落实定人、定车、定时、定标、定责。	≥3900万平方	按照流程操作，降低运行成本，提高作业效率	提高	加强机扫作业人员的管理。	≥99%			
							完成单车作业时间的标准要求。	1年	提升作业水平，提高环境卫生质量。	优良	加强服务意识，服务对象满意。	≥95%			
							做到无漏扫、漏冲、漏洗、漏洒标准。	≥99%	推广机扫作业，降低人工劳动强度，提高作业安全。	可持续	加强宣传力度，市民满意。	≥95%			
									加强服务意识，提高社会认知度。	优良					
4103002100000Y4110205	大型活动移动公厕保障费	4.55	4.55		移动公厕干净整洁，管理有序。	≤4.55万元	2021年大型活动移动公厕保障。	1年	服务百姓，确保群众如厕需求。	良好	群众临时如厕需求，满意度达95%以上。	≥95%			
							保障牡丹文化节及河洛文化旅游节、元旦长跑等市内组织的各种大型活动移动公厕需要。	≤16台	服务百姓，环卫事业健康发展。	可持续	各类大型活动组委会满意。	≥99%			
							移动公厕干净整洁、管理有序，保障大型活动群众如厕需求。	16台移动公厕	减少随地大小便，确保干净整洁环境。	优美					
					购买慰问品资金支出	≤55万元	环卫工人工节慰问一线环卫工人人数。	≤10000人	提高我市环境卫生质量，减少环境污染。	优良	环卫一线职工满意度	≥90%			
							慰问品补助标准	≤55元/人	一线环卫工人幸福感和获得感	提升					

4103002100000Y4110232	慰问环卫工人经费	55.00	55.00					2022年10月26日环卫工人节前，慰问品发放准确率。	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问品发放及时率	≥99%	促进我市对外开放和经济发展的需要。	可持续		
										促进我市对外开放和经济发展的需要	促进可持续		
										提高我市环境卫生质量，减少环境污染	优良		
4103002100000Y4110234	培训费	1.00	1.00			培训总成本	≤1万元	培训场次	≥1次	环境卫生状况良好	良好	高技能环卫职工，全市市民满意。	≥95%
								培训天数	≥1天	提高业务技能，服务洛阳经济建设。	经济效益提高	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	100人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
											经济效益提高		
								培训出勤率	≥95%	垃圾分类技术培训为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度	≥95%		
				培训完成时间。	2022年	环卫技能培训促进法律法规在我省执行的可持续影响程度。	可持续						
4103002100000Y4110237	水电费	1.50	1.50			办公楼水电总成本	≤1.5万元	办公室用水、电正常率	≥99%	对办公室条件改善程度	明显	单位职工满意，水电供应单位满意。	100%
								办公室用水、电面积	426.24平方	单位办公正常，环卫事业正常发展	可持续		
								2021年水电供应及时率	100%				
4103002100000Y4110238	县(市)垃圾场运营监管费	6.00	6.00			监测总成本	≤6万元	监测天数	≤365天	为市民生产生活提供良好卫生环境。	生活环境优良	市民满意度	≥90%
								监测覆盖率	≥99%	促进城市生活垃圾步入良性循环轨道。	良性循环	被监管对象满意度	≥90%
								监测及时性	≥99%	改善我市的大气、水体土壤等生态环境和城市居住环境。	可持续		
4103002100000Y4110242	移动公厕车辆停放场地租赁费	2.40	2.40			总成本	≤2.4万元	2021年度移动公厕停放安全。	1年	服务百姓，环卫事业健康发展	可持续	大型活动移动公厕100%到场，确保大型活动组委会满意。	100%
								15台移动公厕停放	15台	减少随地大小便，确保干净整洁环境。	环境优美干净	确保大型活动时群众如厕需求，群众100%满	100%
								移动公厕安全。	安全	确保大型活动移动公厕需求，促进洛阳经济发展。	促进洛阳经济发展		
										服务全市百姓，保障群众如厕临时需求。	良好		
						暖气使用成本	≤3万元	本单位办公楼暖气供应面积	≤426.24平方	促进环卫事业健康发展。	明显	外单位来办事人员满意度	≥95%

4103002100000Y4110255	办公楼供暖费	3.00	3.00			供暖时间	4月	对办公室条件改善程度	明显	单位职工满意度	≥95%		
						办公楼采暖正常。供暖温度	≥18度	节能环保。	集中供暖，减少				
4103002100000Y4110257	生活垃圾分类推进费	2.00	2.00			宣传报道总成本	≤2万元	上级媒体采纳的篇数	≥10篇	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	市民满意度	≥90%
								宣传活动开展次数	≥4次	垃圾分类收集后，降低了垃圾处理成本，简化了垃圾处理工艺，提高了资源回收利用率。	降低垃圾处理成本，资源节约利用	被管理人满意度	≥90%
								宣传标语、板报实时更新，保持分类投放设施完好。	≥1000条	管理制度对宣传报道的持续保障程度。	健全		
								宣传报道时效性	及时	减少环境污染，为市民生活、学习工作提供良好的卫生环境。	良好		
										促进城市垃圾处理步入良性循环轨道，改善我市的大气、水体、土壤等生态环境和城市居住环境。	改善		
4103002100000Y4110294	公务招待费	0.25	0.25			按照上级要求严控公务接待支出。接待总成本	≤0.25万元	公务接待要求	符合相关规定	全市环境卫生状况良好。	优良	被接待对象满意度	≥99%
								接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								接待人数	≤30人	环卫事业健康有序发展	可持续		
4103002100000Y4110295	办公楼维修费	2.00	2.00			2022年办公楼维修改造资金	≤2万元	完成本单位办公楼正常维修	426.24平方	优化办公环境	较好	外单位来办事人员满意。	≥95%
								办公楼干净整洁，焕然一新。	干净整洁	促进环卫事业健康发展。	明显	单位职工满意度	≥99%
								完成时间	1年				