

西工环卫局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分环卫局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分环卫局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：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

十二、西工区机关运行表

# 第一部分

## 环卫局概况

### 一、环卫局主要职责

西工区市容环境卫生管理局是区政府管理市容环境卫生的职能部门，主要负责西工辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、城市生活垃圾处理费征收和环卫设施建设维护管理等工作。对2个乡、7个办事处的环境卫生管理工作进行业务指导和行业监管。

### 二、环卫局机构设置及预算单位构成

区市容环卫局内部机构设为一室四科二中心：办公室、财务科、业务管理科、设施综合科、绩效考评科，监理中心、征管中心，1个垃圾清运车队、1个道路机械化清扫车队和1个公厕管理公司、7个外包清扫保洁公司。

## 第二部分

### 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

环卫局 2021 年收入总计 7678.11 万元，支出总计 7678.11 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 201.38 万元，下降 2.56%。主要原因：自收自支人员下沉社区；支出减少 201.38 万元，下降 2.56%。主要原因：自收自支人员下沉社区。

#### 二、收入预算总体情况说明

环卫局 2021 年收入合计 7678.11 万元，其中：一般公共预算 7663.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上级提前告知 14.66 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

环卫局 2021 年支出合计 7678.11 万元，其中：基本支出 2178.62 万元，占 28.37%；项目支出 5499.49 万元，占 71.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

环卫局 2021 年一般公共预算收支预算 7663.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 216.04 万元，下降 2.74%，主要原因：自收自支人员下沉社区；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

环卫局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7678.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7598.59 万元，占 98.96%；基本养老金支出 32.32 万元，占 0.42%；职业年金 9.64 万元，占 0.13%；医疗保险 23.1 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 14.46 万元，占 0.19%。

## 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

环卫局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

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**

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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）机关运行经费支出情况**

环卫局2021年机关运行经费支出预算1200万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、业务车辆燃油费、各种辅助油料、汽车配件及维修费、果皮箱维修、17座中转站设备维修、公厕维修、车辆保险、房屋租赁费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021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）绩效目标设置情况

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，局共有车辆96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90辆，其他用车5辆，其他用车主要是垃圾运输车和道路清扫车；单价50万元以上通用设备75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

环卫局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：市拨公厕免费开放管理费项目14.66万元。局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：环卫局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工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												
				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	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：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	7,663.45	一、基本支出	2,178.62	2,178.62	2,178.62										
	财政拨款	7,663.45	1、工资福利支出	1,511.52	1,511.52	1,511.52										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	21.92	21.92	21.92										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	645.18	645.18	645.18										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	5,499.49	5,484.83	5,484.83							14.66			
	政府住房基金收入		1、一般性项目	5,484.83	5,484.83	5,484.83										
政府性基金预算			2、专项资金	14.66										14.66		
国有资本经营预算			3、其他各项支出													
财政专户			4、人员类项目													
上级提前告知转移支付		14.66														
其他收入																
本 年 收 入 小 计		7,678.11														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		7,678.11	支 出 合 计	7,678.11	7,663.45	7,663.45								14.66		

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	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	政府住房基金收入								
				合计	7,678.11	7,663.45	7,663.45							14.66		
			402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	7,678.11	7,663.45	7,663.45							14.66		
208	5	5	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	18.24	18.24	18.24									
208	5	6	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	9.64	9.64	9.64									
208	5	99	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	14.08	14.08	14.08									
210	11	2	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	23.10	23.10	23.10									
212	5	1	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	7,598.59	7,583.93	7,583.93							14.66		
221	2	1	402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	14.46	14.46	14.46									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	7,678.11	2,178.62	1,511.52	645.18	21.92	5,499.49	5,484.83	14.66		
			402001	洛阳市西工区市容环境卫生管理局	7,678.11	2,178.62	1,511.52	645.18	21.92	5,499.49	5,484.83	14.66		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24							
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64							
208	05	99	402001	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08		14.08						
210	11	02	402001	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10							
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	7,598.59	2,099.10	1,446.08	631.10	21.92	5,499.49	5,484.83	14.66		
221	02	01	402001	住房公积金	14.46	14.46	14.46							

### 2021年财政拨款收支总体情况表

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	7,663.45	一、一般公共服务										
	财政拨款	7,663.45	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	41.96	41.96	41.96								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	23.10	23.10	23.10								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务	7,583.93	7,583.93	7,583.93								
		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	14.46	14.46	14.46								
		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											

### 2021年财政拨款收支总体情况表

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				
		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											
收入合计：	7,663.45	支出合计	7,663.45	7,663.45	7,663.45								

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	7,663.45	2,178.62	1,511.52	645.18	21.92	5,484.83	5,484.83			
			402001	洛阳市西工区市容环境	7,663.45	2,178.62	1,511.52	645.18	21.92	5,484.83	5,484.83			
208	05	05	402001	机关事业单位基本养	18.24	18.24	18.24							
208	05	06	402001	机关事业单位职业年	9.64	9.64	9.64							
208	05	99	402001	其他行政事业单位养	14.08	14.08		14.08						
210	11	02	402001	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10							
212	05	01	402001	城乡社区环境卫生	7,583.93	2,099.10	1,446.08	631.10	21.92	5,484.83	5,484.83			
221	02	01	402001	住房公积金	14.46	14.46	14.46							







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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

## 2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目



## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区市容环卫局			预算编码	402001
单位 负责人	胡少可	联系电话	13903882277		编制人数	
单位 联系人	李春节	联系电话	13383791299		实有人数	108
部门（单位） 职能	西工区市容环境卫生管理局是区政府管理市容环境卫生的职能部门，主要负责西工辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、城市生活垃圾处理费征收和环卫设施建设维护管理等工作。					
年度 主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	环卫包干经费	环卫局2021年公用经费，主要包	1200	1200		2021.1-12
	环卫外包经费	西工区辖区内所有道路清扫保洁	2984.83	2984.83		2021.1-12
	环卫自管临时	西工区环卫局自管人员76人，经	1300	1300		2021.1-12
年度 总体 目标	环卫包干经费	确保完成西工区生活垃圾清运和道路清扫保洁工作，以及圆满完成我局党建工作和正常工作运转。				
	环卫外包经费	无				
	环卫自管临时	完成环卫工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	垃圾车辆35；洗扫车37台			
			中转站17座，党建支部3个			
			项目投入清扫人员1160人；项目标段划分7个；外包服务年限3			
			外包服务年限			3年
			自管人员76人，公厕管理人员272人，专业司机128人			
	通过对垃圾清运车辆维修维护，确保垃圾日产日清100%					

年度	绩效	目	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	质量目标	通过对道路清扫车辆维修维护，全面实现主干道机械化清扫	1.00	
					道路清扫保洁质量：七净、七无、两洁 精细化作业达到双十标准；绩效考核分值达到70分以上；河渠 垃圾清运日产日清100%；道路清扫机械化率100%	1.00	
				时效指标	本年度		
				成本指标	燃油660万元；水电596万元		
					车辆保险148.4万元；维修维护374万元；租赁费52.5万元		
					一公司经费638万元；二公司经费624万元；三公司552万元；四		
					环卫局自管人员经费272万元，公厕管理人员经费687万元， 专业司机653万元		
				效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	拉动西工区经济增长	
						通过公开招标，引入专业化公司节约财政资金	120万元
	拉动西工区经济增长						
	自管人员来自辖区劳务派遣公司，税收缴入西工区						
	社会效益	招聘垃圾清运和道路清扫车辆司机，减轻社会就业压力					
		提升西工区形象，改善营商环境，促进西工区经济发展					
		提升西工区形象，改善营商环境；解决就业岗位 引入竞争机制，提高环卫作业水平；规避劳动风险，节约财政	1160个				
	生态效益	招聘社会人员减轻社会就业压力					
		垃圾密闭清运，避免造成二次污染100%，通过机械化清扫提高					
		空气质量达标天数	286天				
提升城市形象，打造干净整洁优美的城市环境；空气质量达标							
	提升城市形象，打造干净整洁优美的城市环境						
	对城区的常态化清扫保洁进行规范管理						

	可持续发展影响指标	有效控制扬尘污染，降低雾霾发生率。车辆、设备专人维护，				
		有效控制扬尘污染，降低雾霾；				
		圆满完成各项工作安排，持续推动我区经济发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	西工辖区居民满意率		1.00	
			中外游客对西工区市容市貌满意率达到		1.00	
			西工辖区沿街商户及企业满意率达		1.00	
整体目标设置说明						
<b>单位年度收入预算（万元）</b>						
收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不 含专户资金)	经营收入
7678.11		7678.11				
<b>单位年度支出预算（万元）</b>						
支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出	经营支出
7678.11	2178.62	2178.62		5499.49		5499.49
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费

固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
<b>5449.09</b>	5449.09						
年度预算测算依据及说明	根据上年度实际发生填报						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	



单位名称																
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	
2021	402001	洛阳市西工区环卫局	环卫包干经费	人民政府	2021.1	2021.12	延续性项目	李春节	13383791299	财政一般拨款	环卫局2021年公用经费,主要包括:垃圾清运和道路清扫车辆的燃油费约660万元、车辆和中转站设备的维修维护、配件约374万元、车辆保险费约148.4万元、办公和道路洒水水电费约596.4万元、租赁费约52.5万元、党建经费约11万元以及各项办公经费约43万元、公务灶约13万元、其他费用约	根据实际工作需要测算	事业发展常年事项	以上公用经费预算已经我局领导班子研究核实,同意上报	确保完成西工区生活垃圾清运和道路清扫保洁工作,以及圆满完成我局党建工作和正常工作运转。	
2021	402001	洛阳市西工区环卫局	外包公司经费	人民政府	2021.1	2021.12	延续性项目	李春节	13383791299	财政一般拨款	西工区辖区内所有道路清扫保洁经费,外包经费分七个公司:一公司中绿新鹰638万元,二公司环美624万元,三公司金之信552万元,四公司泓欣456万元,五公司江苏日成276万元,六公司佳宇255万元,七公司佳宇184万元。	遵照河南省人民政府《关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》(豫政【2014】72号)相关要求建立多元化城市基础设施资金筹措机制暨“鼓励通过政府购买服务的模式引进社会资本参与城镇供水、中水回用、雨水收集、环卫保洁、垃圾清运、园林绿化等市政公用事业领域的运营	事业发展常年事项	我局领导班子研究同意,报请区政府2018年7月10日、2018年11月21日、2019年3月26日常务会议研究批准	通过外包服务,可使道路清扫、河渠管理工作达到成本降低、品质提高、规避劳动风险、管理更加顺畅、节约财政资金的效果。	无
2021	402001	洛阳市西工区环卫局	自管人员经费	人民政府	2021.1	2021.12	延续性项目	李春节	13383791299	财政一般拨款	西工区环卫局自管人员76人,经费272万元,公厕管理自管人员272人,经费687万元;专业司机128人,经费653万元。	环卫部门业务分类多,工作量大,每年正式退休人员多,工作管理细化,工作人员严重不足,需招聘临时人员	事业发展常年事项	经我局领导班子研究并报经区政府批准同意	环卫部门业务分类多,工作量大,每年正式退休人员多,工作管理细化,工作人员严重不足,需招聘临时人员	完成环卫工作任务
2021	402001	西工区环卫局	公厕免费开放管理费	人民政府	2021.1	2021.12	新增项目	李春节	13383791299	上级补助资金	我区有免费开放公厕85座,洛阳市城市管理局根据对免费开放公厕的考核结果,拨付管理费。	按照洛阳市人民政府常务会议纪要【2006】11号文件精神和《中华人民共和国预算法》等规定。	市委、市政府会议决定事项	各城区、单位对公厕免费开放补助资金的使用、监管负主体责任,保证资金支出依法依规、安全、有效,确保资金专款专用。	对免费开放公厕的水、电费进行补贴。	





预算12表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1,236.58
30201	办公费	5.40
30226	劳务费	14.66
30228	工会经费	2.50
30229	福利费	3.12
30239	其他交通费用	10.90
30299	其他商品和服务支出	1,200.00