长子县市容环卫服务中心

2021年度部门预算相关说明

一、概况

1、长子县市容环卫服务中心概况

2、机构设置情况

二、2021年度部门预算报表

1、收支预算总表

2、预算收入总表

3、预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、政府性基金预算收入表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

10、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2021年度部门预算情况说明

1、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况

（二)一般公共预算支出情况

2、“三公”经费变动情况及原因

3、机关运行经费情况

4、其他说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效管理情况

（四）非税收入和政府性基金预算情况

（五）其他

四、名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

主要负责全县城内的环境卫生、垃圾清运、市容管理、全县城内机关团体、厂矿、学校、企事业单位、所有国营、集体、个体、商业团体、建筑安装事业、汽车出租、客运企业、小区住户、临街门店、城内七村居民住户的卫生费收取工作。

二、机构设置情况

长子县市容环卫服务中心是县政府的工作部门，为正科级,核定编制10名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。下设5个清扫大队，1个清运大队，1个财务股室，1个办公室，督查1股、督查2股、办公室、财务股。

第二部分2021年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年长子县市容环卫服务中心本级一般公共预算资金2007.42万元，较2020年1546.56万元增加460.86万元，是因为2021年增加工人工资预算收入，导致我单位2021年一般公共预算资金的增加。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0元，较2020年三公经费预算0万元，我中心将严格控制“三公”经费支出。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年长子县市容环卫服务中心本级政府采购预算总额352.3万元，其中：政府采购货物预算352.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 政府购买服务指导性目录

无

1. 国有资产占有使用情况
2. 车辆情况；我中心垃圾收集、及扫路等工作作业车67车辆。
3. 房屋情况；我中心办公用房政府调配
4. 其他国有资产占有使用情况。

截止2020年底，长子县市容环卫服务中心占有其他国有资产价值1507.3万元。

（四）绩效管理情况

2021年长子县市容环卫服务中心本级实行绩效目标管理项目10个，分别为创建文明城市工程项目48.24万元、可卸式垃圾车项目140万元、购置垃圾清运车经费项目100万元、长子县生活垃圾综合处理厂建设前期经费项目63.97万元、垃圾运送至焚烧发电厂费用200万元、办公设备更新及场所修缮资金8万元、人员经费项目1098万元、解决历年经费缺口资金148.64万元、城南垃圾转运站运行经费38.28万元、县城卫生清洁经费102万元。涉及一般公共预算当年拨款1947.13万元。

1. 非税收入和基金执收情况

长子县市容环卫服务中心 2021 年非税收入和基金情况为0万元。

1. 其他

长子县市容环卫服务中心2021年无其他说明。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。