

2022 年牡丹区环境卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

拟定全区垃圾无害化处理及全区公厕设施的维护与管理；负责实施环卫基础设施建设工程和环境卫生各项管理任务的招标投标；负责督导城区内道路清扫、保洁、垃圾清运、粪便清抽处理及市容环卫监察管理；负责单位、小区化粪池清抽工作；负责城区公共厕所监督管理及考核；负责区城市建筑垃圾的统一清运处置工作；负责全区垃圾处理费的收取工作；负责贯彻落实环卫法律法规的宣传、普及工作。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心部门预算包括：牡丹区环境卫生服务中心预算。

纳入菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区环境卫生服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8006.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8006.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	1800	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9806.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9806.39	本年支出合计	9806.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9806.39	支 出 总 计	9806.39

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				9806.39	8006.39	8006.39					1800						
212			城乡社区环境卫生	9806.39	8006.39	8006.39					1800						
212	05		城乡社区环境卫生	9806.39	8006.39	8006.39					1800						
212	05	01	城乡社区环境卫生	9806.39	8006.39	8006.39					1800						

部门公开表 3

支出预算总表

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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				9806.39	1577.7	6428.69			1800
212	05		城乡社区环境卫生	9806.39	1577.7	6428.69			1800
212	05	01	城乡社区环境卫生	9806.39	1577.7	6428.69			1800

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8006.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8006.39	8006.39		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8006.39	本 年 支 出 合 计	8006.39	8006.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	8006.39	支 出 总 计	8006.39	8006.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
212			城乡社区支出	8006.39	1577.7	1491.5	86.2	6428.69
212	05		城乡社区环境卫生支出	8006.39	1577.7	1491.5	86.2	6428.69
212	05	01	城乡社区环境卫生支出	8006.39	1577.7	1491.5	86.2	6428.69

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1577. 7	1491. 5	86. 2
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1491. 5	1491. 5	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	992. 74	992. 74	
301	08	机关事业单位基本养老缴费	505	01	工资福利支出	134. 69	134. 69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67. 34	67. 34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75. 3	75. 3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 89	5. 89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119. 57	119. 57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	95. 97	95. 97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助			86. 2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出			29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出			57. 2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301		工资福利支出	1491.5	1491.5	1491.5							
301	01	基本工资	992.74	992.74	992.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.69	134.69	134.69							
301	09	职业年金缴费	67.34	67.34	67.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.3	75.3	75.3							
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	5.89							
301	13	住房公积金	119.57	119.57	119.57							
301	99	其他工资福利支出	95.97	95.97	95.97							
302		商品和服务支出	86.2	86.2	86.2							
302	01	办公费	29	29	29							
302	39	其他交通费用	57.2	57.2	57.2							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
城区公厕运行维护	特定目标类	129.8	129.8	129.8							
牡丹区国省道市场化保洁	特定目标类	1898.89	1898.89	1898.89							
生活垃圾处理费	特定目标类	1400	1400	1400							
京环公司作业经费	特定目标类	3000	3000	3000							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

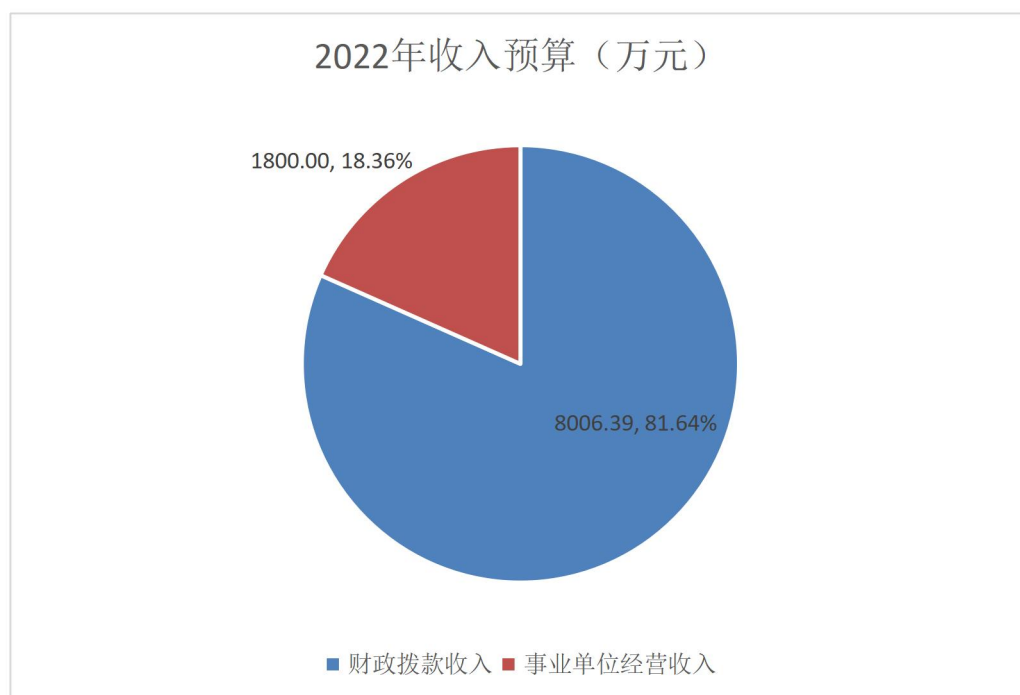
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年收支总预算均为 9806.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入。

支出包括：城乡社区支出。

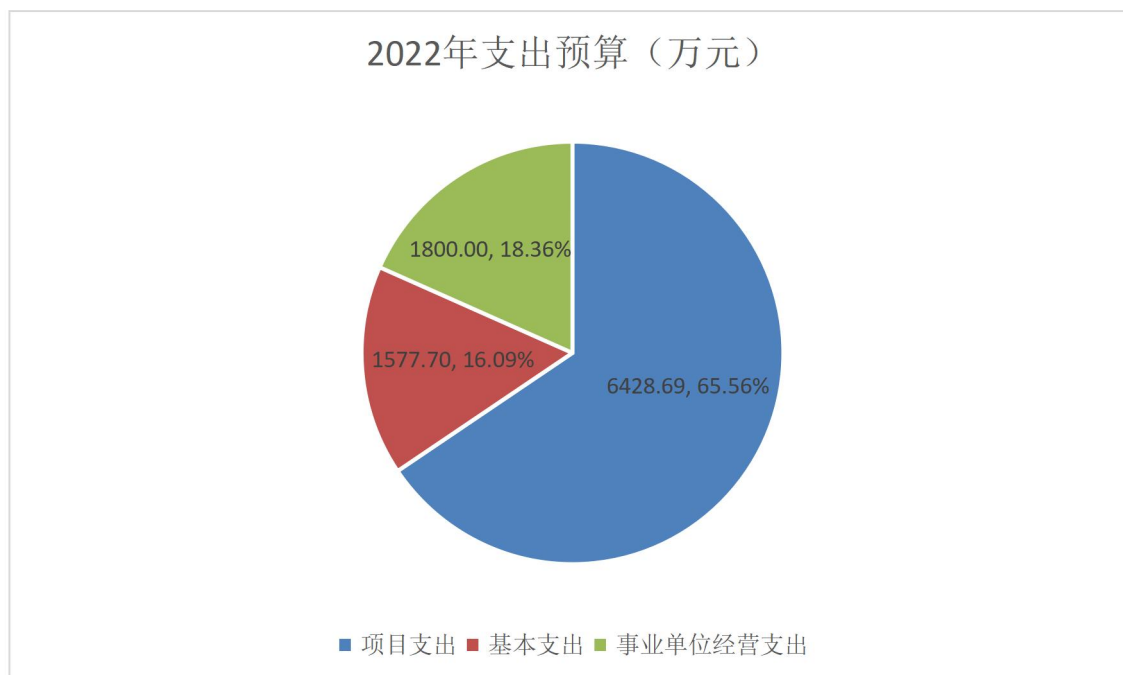
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年收入预算为 9806.39 万元，其中：财政拨款 8006.39 万元，占 81.64%，事业单位经营收入 1800 万元，占 18.36%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年支出预算为 9806.39 万元，其中：基本支出 1577.7 万元，占 16.09%，项目支出 6428.69 万元，占 65.56%，事业单位经营支出 1800 万元，占 18.35%。

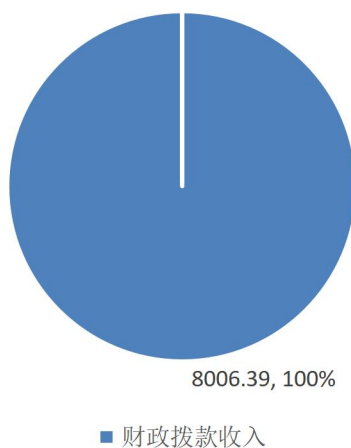


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 8006.39 万元。

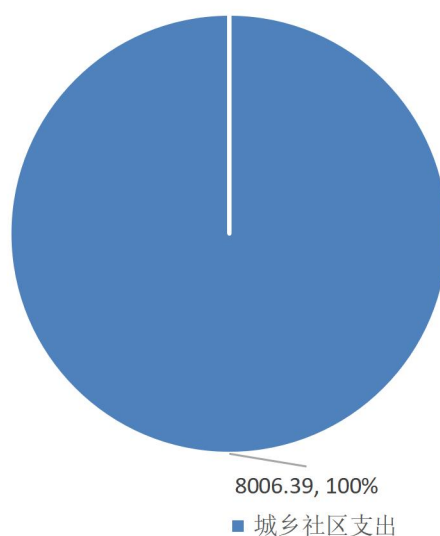
收入包括：一般公共预算 8006.39 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



支出包括：城乡社区（类）支出 8006.39 万元，占 100%。

2022年财政拨款支出预算（万元）

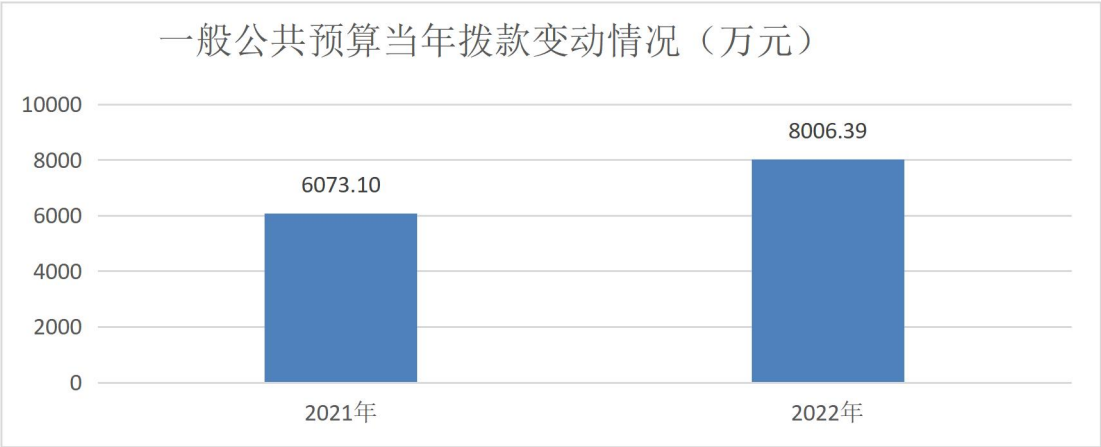


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

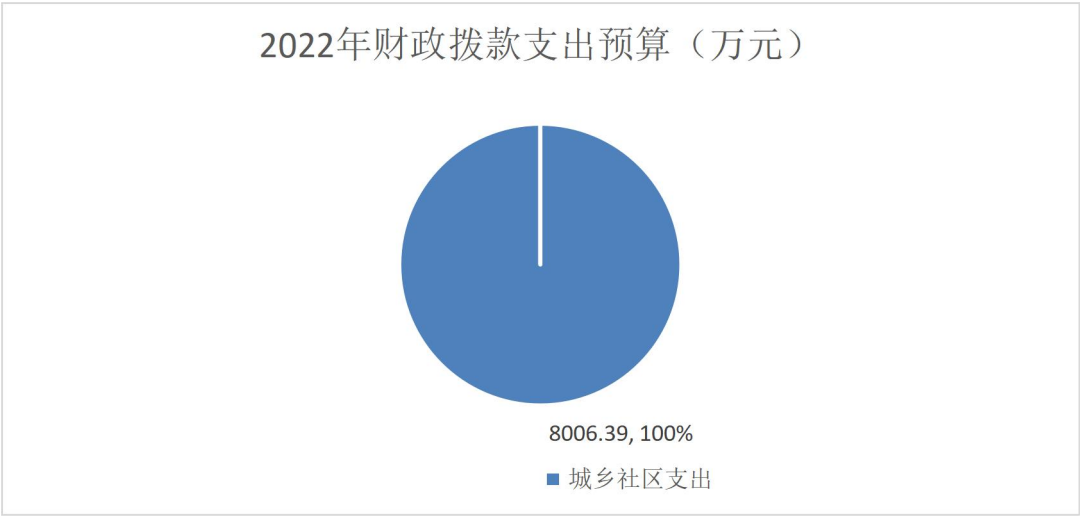
菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款 8006.39 万元，比上年增加 1933.29 万元，增长 31.83%，

主要原因是增加了京环公司作业经费项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算支出为 8006.39 万元，其中：城乡社区（类）支出 8006.39 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 8006.39 万元，比上年增加 1933.29 万元，增长 31.83%，主要原因是增加了京环公司作业经费项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1577.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 1491.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 86.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区环境卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区环境卫生服务中心共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 13 辆。其中，其他用车主要是城乡环境卫生督导考核用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区环境卫生服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金

6428.69 万元，其中财政拨款 6428.69 万元。拟对生活垃圾处理费、牡丹区国省道市场化保洁等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3298.89 万元，其中财政拨款 3298.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城区公厕运行维护等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区环境卫生服务中心无部门主管专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理费			
主管部门	菏泽市牡丹区环境卫生服务中心			
资金情况	金额：1400 万元			
总体目标	采取“日督导，月考核”的形式，对光大环保（菏泽）有限公司过磅清单进行考核，根据考核结果据实核算应拨经费，并按时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥233333.33 吨
			城区垃圾站数量	=21 座
			乡镇垃圾站数量	=14 座
		质量指标	垃圾处理厂配套设施完整度	≥95%
			垃圾无害化处理达标率	≥95%
		时效指标	按时将垃圾正确处理	≥95%
		成本指标	垃圾处理成本	=60 元/吨
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧发电，变废为宝	有效利用
		社会效益指标	为人民群众提供良好的生活工作环境	有效保障
		生态效益指标	无害化处理生活垃圾，减少环境污染	有所减少
		可持续影响指标	持续无害化处理生活垃圾	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	牡丹区域内群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤3 次

项目支出绩效目标表

项目名称	牡丹区国省道市场化保洁			
主管部门	菏泽市牡丹区环境卫生服务中心			
资金情况	金额：1898.89 万元			
总体目标	督导牡丹区 6 条国省道沿途卫生保洁、垃圾摆放擦洗、道路洒水抑尘作业等，做好月考核工作，汇总考核结果，计算应拨经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	牡丹区国省道	=6 条
			作业车辆	=42 辆
			一线保洁工人	≥176 人
		质量指标	主干道保洁质量达标率	≥95%
			绿化带保洁质量达标率	≥95%
		时效指标	应急作业情况	及时完成
		成本指标	机械化作业费用	=808.4 万元/年
			人员经费	=680 万元/年
			其他费用	=410.49 万元/年
	效益指标	经济效益指标	企业参与提高经济效益	有效促进经济发展
		社会效益指标	为人民群众提供良好的出行环境	有效提升
		生态效益指标	生态环境改善	显著改善
		可持续影响指标	持续改善社会环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤2 次

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如菏泽市牡丹区环境卫生服务中心开展城区内垃圾清理活动取得的生活垃圾及建筑垃圾清理费收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、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）：指菏泽市牡丹区环境卫生服务中心用于城乡道路督导与考核、垃圾清运与处理、公厕运行及维护等方面的支出。