

广德市城管局（环卫处）2021 年部门 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市城管局（环卫处）2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市城管局（环卫处）2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市城管局（环卫处）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市城管局（环卫处）2021 年收支总表
7. 广德市城管局（环卫处）2021 年收入总表
8. 广德市城管局（环卫处）2021 年支出总表
9. 广德市城管局（环卫处）2021 年项目支出表
10. 广德市城管局（环卫处）2021 年政府采购支出表
11. 广德市城管局（环卫处）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据规定，环卫处主要职责：

1、负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

2、负责指导监督城乡环境卫生工作。

3、负责城区环卫设施的设置、维护和监管工作。

4、负责城区建筑装潢垃圾处置管理工作。

5、负责编制环境卫生年度经费预算。

6、负责城市生活垃圾处理费征收工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市城管局（环卫处）2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市环境卫生管理处	全额拨款
2	
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

1、完善环卫作业精准化管理，结合第五轮环卫市场化作业项目实行，加快区域创建整体推进速度，巩固并提升环卫作业的“四化”成果；

2、完成新移交路段、公园、绿地、停车场等交接及环卫保洁安排、预算工作；

3、城区机械化、精细化、常态化工作；

4、背街小巷环境卫生持续治理工作；

5、公厕管理标准化工作；

6、餐厨垃圾处置工作；

7、生活垃圾分类工作；

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市城管局（环卫处）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	646.69	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	103.09	103.09		
		九、卫生健康支出	14.59	14.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	507.47	507.47		
		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	21.54	21.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	646.69	本年支出小计	646.69	646.69		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	646.69	支出总计	646.69			

广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	55.00		55.00
30239	其他交通费用（抑尘车）	20.70		20.70
30216	培训费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	63.58		63.528
30903	专用设备购置	43.00		43.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	50.42		50.42
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30204	手续费	24.00		24.00
合计		359.70		359.70

广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	70.02
30102	津贴补贴	30.72
30107	绩效工资	14.40
30103	奖金（一个月）	5.83
2210202	提租补贴	3.52
2210201	住房公积金	14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	0.22
30302	退休费	102.32
	退休人员提租补贴	3.08
	退休人员基本医疗保险缴费	6.65
	遗属补助	0.77
	综合定额	25.20
合计		286.99

广德市城管局（环卫处）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：广德市城管局（环卫处）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市城管局（环卫处）2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：广德市城管局（环卫处）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市城管局（环卫处）2021 年收支总表

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	646.69	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	103.09
		九、卫生健康支出	14.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	507.47
		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	21.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	646.69	本年支出小计	646.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	646.69	支出总计	646.69

广德市城管局（环卫处）2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	社会保障和就业支出	103.09		103.09				
	退休费	102.32		102.32				
	遗属补助	0.77		0.77				
	卫生健康支出	14.59		14.59				
	职工基本养老保险	7.94		7.94				
	退休人员基本养老保险	6.65		6.65				
	城乡社区支出	507.47		507.47				
	住房保障支出	21.54		21.54				
	住房公积金	14.94		14.94				
	提租补贴	6.60		6.60				
	合计	646.69		646.69				

广德市城管局（环卫处）2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	103.09	103.09	
	退休费	102.32	102.32	
	遗属补助	0.77	0.77	
	卫生健康支出	14.59	14.59	
	职工基本养老保险	7.94	7.94	
	退休人员基本养老保险	6.65	6.65	
	城乡社区支出	507.47	147.77	359.70
	住房保障支出	21.54	21.54	
	住房公积金	14.94	14.94	
	提租补贴	6.60	6.60	
合计		646.69	286.99	359.70

广德市城管局（环卫处）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	环卫管理工作经费	环卫处	359.70	359.70				
合 计			359.70	359.70				

广德市城管局（环卫处）2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市城管局（环卫处）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市城管局（环卫处）2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市城管局（环卫处）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 年财政拨款收支预算 646.69 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 646.69 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 646.69 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 103.09 万元，占 15.94%；卫生健康支出 14.59 万元，占 2.26%；住房保障支出 21.54 万元，占 3.33%；城乡社区支出 507.47 万元，占 78.47%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算拨款 646.96 万元，比上年预算数增加 30.00 万元，增长 4.86%。主要原因是：1、生活垃圾费随水费征收，因新增小区及住户增加，导致返还手续费增加；2、原城管局预算抑尘车使用费用，2021 年划归环卫处预算，城管局不再作预算安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 646.69 万元；社会保障和就业支出 103.09 万元，占 15.94%；卫生健康支出 14.59 万元，占 2.26%；住房保障支出 21.54 万元，占 3.33%；城乡社区支出 507.47 万元，占 78.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2021 年预算 286.99 万元，比 2020 年预算数减少 4.97 万元，下降 4.86%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费部分由财政收回，如以后职工可进养老保险，财政再予以补缴。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2021 年预算 359.7 万元；比 2020 年预算增加增加 34.7 万元，主要原因是：1、生活垃圾费随水费征收，因新增小区及住户增加，故返还手续费增加；2、原城管局预算抑尘车使用费用，2021 年划归环卫处预算，城管局不再作预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2021 年预算 103.09 万元，比 2020 年预算减少 15.01 万元，下降 12.70%，主要原因是：事业单位退休人员去世 1 人；机关事业单位基本养老保险单位缴费部分由财政收回。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 21.54 万元，比 2020 年预算增加 1.28 万元，增长 6.31%，主要原因是：因人员工资调整基数发生变化。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 年一般公共预算基本支出 286.99 万元，其中：

工资福利支出 241.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工

资福利支出等。商品和服务支出 44.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.77 万元，主要包括：遗属补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）

广德市城管局（环卫处）2021 年没有文化旅游体育与传媒支出预算拨款收入，也没有使用文化旅游体育与传媒预算拨款安排的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）

广德市城管局（环卫处）2021 年没有文化旅游体育与传媒支出预算拨款收入，也没有使用文化旅游体育与传媒预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）

广德市城管局（环卫处）2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）

广德市城管局（环卫处）2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市城管局（环卫处）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市城管局（环卫处）2021 年收支总预算 646.69 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 年收入预算 646.96 万元，比 2020 年预算增加 30.00 万元，增长 4.86%。主要原因是：1、生活垃圾费随水费征收，因新增小区及住户增加，导致返还手续费增加；2、原城管局预算抑尘车使用费用，2021 年划归环卫处预算，城管局不再作预算安排。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市城管局（环卫处）2021 支出预算 646.96 万元，比 2020 年预算数增加 30.00 万元，增长 4.86%。主要原因是：1、生活垃圾费随水费征收，因新增小区及住户增加，导致返还手续费增加；2、原城管局预算抑尘车使用费用，2021 年划归环

卫处预算，城管局不再作预算安排；

其中，基本支出 286.99 万元，占 44.38%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

项目支出 359.7 万元，占 55.62%，主要用于对企业补助、专用设备购置、公车运行维护、商品和服务支出等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2021 年预算 359.7 万元；比 2020 年预算增加增加 34.7 万元，主要原因是：1、生活垃圾费随水费征收，因新增小区及住户增加，故返还手续费增加；2、原城管局预算抑尘车使用费用，2021 年划归环卫处预算，城管局不再作预算安

九、其他重要事项情况说明

无

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			环卫管理工作经费							
主管部门			广德市城市管理综合执法局			实施单位		环卫处		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		359.70	年度资金总额:		359.70		
			其中: 财政拨款		359.70	其中: 财政拨款		359.70		
			其他资 金			其他资金				
总体 目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标				
	目标 1: 将城区所有物业、企业生活垃圾收集转运全部纳入统一监管, 对噪音扰民、垃圾清运不及时等进行监管。从而达到垃圾收集转运规范化、常态化; 目标 2: 加大抑尘车作业管理, 对全城区不间断洒水降尘作业, 对城区拆迁区域进行降尘作业。全面提升城市环境卫生和抑尘车作业水平; 目标 3: 加大道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区公厕运营的监督、指导工作;					目标 1: 城区物业、企业生活垃圾转运水平再上新台阶, 确保垃圾转运工作规范有序、干净整洁; 目标 2: 城区无扬尘问题, 拆迁等区域不发生扬尘现象, 全面提升城市环境质量; 目标 3: 城区道路清扫保洁水平再上新台阶, 加大机械化设备使用频次, 确保环境卫生干净整洁。城区生活垃圾做到日产日清, 全密闭运输, 杜绝运输途中抛洒滴漏现象;				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 城区道路 机械化作业面积;		2435679 m²	90%	数量指标	指标 1: 城区道路 机械化作 业面积;	2435679 m²	90%
			指标 2: 公厕年度 运行管理数量;		50 座	100%		指标 2: 公厕年度 运行管理 数量;	50 座	100%
			指标 3: 物业、企 业生活垃圾收集转 运;		27 家	100%		指标 3: 物业、企 业生活垃 圾收集转 运;	27 家	100%
		质量 指标	指标 1: 道路机械 化率;		90%	90%	质量指标	指标 1: 道路机械 化率;	90%	90%
			指标 2: 垃圾清运 率		100%	100%		指标 2: 垃圾清运 率	100%	100%

			指标 3: 公厕运营管理达标率;	100%	100%		指标 3: 公厕运营管理达标率;	100%	100%
		时效指标	指标 1: 重大活动、节日、迎检期间保洁及时率, 经费支出及时率;	100%	100%	时效指标	指标 1: 重大活动、节日、迎检期间保洁及时率, 经费支出及时率;	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 预计投资额;	359.70	359.70	成本指标	指标 1: 预计投资额;	359.70	359.70
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 改善城市人居环境, 提高居民生活品质;	显著提升	显著提升	社会效益指标	指标 1: 改善城市人居环境, 提高居民生活品质;	显著提升	显著提升
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生活垃圾处理无害化, 有效保护环境;	100%	100%	生态效益指标	指标 1: 生活垃圾处理无害化, 有效保护环境;	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响	指标 1: 保护生态环境卫生持续向好发展;	显著提升	显著提升	可持续影响指标	指标 1: 保护生态环境卫生	显著提升	显著提升

	指标					持续向好发展；		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度；	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度；	98%	98%
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况。

无

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市城管局（环卫处）共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；

（五）绩效目标设置情况。

广德市城管局（环卫处）1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 359.70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。