

宣城市宣州区环境卫生管理处  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区环境卫生管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收支总表
2. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收入总表
3. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年支出总表
4. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年基本支出表
10. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年项目支出表
11. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明

2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市宣州区环境卫生管理处单位概况

## 一、主要职责

（一）城市环境卫生设施建设；（二）城市环境卫生设施运营与维护；（三）城市环境卫生监督和作业管理等。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区环境卫生管理处2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区环境卫生管理处	公益二类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

（一）继续开展环境卫生再整治工作为进一步提高城市环境卫生质量，大力实施“精细化”管理，重点对城区各主要道路、背街后巷、城中村、河道等卫生死角开展再整治工作。

（二）生活垃圾分类逐步实施一是开展了生活垃圾“进校园、进社区、进单位、进企业”活动，我区党政机关、学校、窗口行业等生活垃圾强制分类工作全面启动并基本做到了全覆盖；二是在前期生活垃圾分类试点的基础上，在六个办事处中选择15个小区，作为示范片区。各办事处积极推进，筹备工作已基本完成；三是合理调配现有三辆餐厨垃圾收集车，每日3次定时上门循环收集餐厨垃圾，餐厨垃圾收集处置做到日产日清。

（三）垃圾转运工作。环卫处垃圾清运公司2022年工作中，合理调度、高效有力地完成主城区日产400余吨的生活垃圾收集转运任务，确保城市生活垃圾日产日清。

（四）公厕管理工作。目前环卫直管公厕共33座，环卫处收费所（厕管所）对直管公厕每日巡查，对各公厕内损坏的设施做到及时维护更新。同时要求各公厕管理员加强对公厕保洁，每天对公厕内部设施进行冲刷、擦洗、消毒、公厕内部卫生始终保持“四无四净”标准，即无尿碱、无蛛网、无恶臭、无蝇蛆，地面洁净、墙壁洁净、便池蹲坑洁净、厕所周围洁净，确保环卫直管公厕干净整洁无异味；对各公厕的牛皮癣开展专项清理整治行动，并要求各公厕管理员随时发现随时清理。

（五）进一步加强大气污染防治。为深入落实大气污染防治工作，区环卫处紧紧围绕“道路扬尘污染控制”任务，加大对主城区重点部位机械化清扫的频次。1、主次干道保洁。进一步强化城区主次路段沿线日常保洁，城区主次

街道采取“日两普扫16小时”保洁及机械化清扫作业模式。

2、重点区域保洁。一是进一步加大工地、堆场等重点部位周边清扫保洁力度，确保随时污染随时清理。二是对人员密集场所如：车站、学校、广场等周边区域加强保洁，确保随时保持干净整洁。3、进一步加强城区道路洒水冲洗。目前，环卫处共有6辆洗扫车、8辆冲洗车，3台扫路车，全部投入运行，主城区道路每天洒水冲洗2遍，环卫机械化作业率达86%以上。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收支总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3971.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	325.37
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	39.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3531.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	75.11
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	3971.32	本年支出小计	3971.32
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	3971.32	支出合计	3971.32



# 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收入总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3971.32		3971.32	0								
208	社会保障和就业支出	325.37		325.37	0								
20805	行政事业单位养老支出	325.37		325.37	0								
2080502	事业单位离退休	320.2		320.2	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45		3.45	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72		1.72	0								
210	卫生健康支出	39.37		39.37	0								
21011	行政事业单位医疗	39.37		39.37	0								
2101102	事业单位医疗	39.37		39.37	0								
212	城乡社区支出	3531.46		3531.46	0								
21205	城乡社区环境卫生	3531.46		3531.46	0								
2120501	城乡社区环境卫生	3531.46		3531.46	0								
221	住房保障支出	75.11		75.11	0								
22102	住房改革支出	75.11		75.11	0								
2210201	住房公积金	59.98		59.98	0								
2210202	提租补贴	15.14		15.14	0								

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年支出总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3971.32	951.82	3019.5
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	
2080502	事业单位离退休	320.2	320.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	39.37	39.37	
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗	39.37	39.37	
212	城乡社区支出	3531.46	511.96	3019.5
21205	城乡社区环境卫生	3531.46	511.96	3019.5
2120501	城乡社区环境卫生	3531.46	511.96	3019.5
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	
2210202	提租补贴	15.14	15.14	

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	3971.32	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	325.37	325.37	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	39.37	39.37	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出	3531.46	3531.46	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	75.11	75.11	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	3971.32	本年支出小计	3971.32	3971.32		
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	3971. 32	支出合计	3971. 32	3971. 32	0	

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3971.32	951.82	3019.5
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	
2080502	事业单位离退休	320.2	320.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	39.37	39.37	
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗	39.37	39.37	
212	城乡社区支出	3531.46	511.96	3019.5
21205	城乡社区环境卫生	3531.46	511.96	3019.5
2120501	城乡社区环境卫生	3531.46	511.96	3019.5
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	
2210202	提租补贴	15.14	15.14	

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	951.82
301	工资福利支出	607.24
30101	基本工资	252.37
30102	津贴补贴	122.55
30103	奖金	21.03
30107	绩效工资	61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45
30109	职业年金缴费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25
30111	公务员医疗补助缴费	5.18
30112	其他社会保障缴费	4.85
30113	住房公积金	59.98
30199	其他工资福利支出	42.85
302	商品和服务支出	21.49
30201	办公费	7.11
30202	印刷费	1
30205	水费	0.9
30206	电费	2
30207	邮电费	3
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	5.82
30229	福利费	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	322.3
30302	退休费	320.78
30305	生活补助	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1
310	资本性支出	0.79
31002	办公设备购置	0.79

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城市宣州区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区环境卫生管理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拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	951.82	951.82
301	工资福利支出	607.24	607.24
30101	基本工资	252.37	252.37
30102	津贴补贴	122.55	122.55
30103	奖金	21.03	21.03
30107	绩效工资	61	61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45
30109	职业年金缴费	1.72	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	59.98	59.98
30199	其他工资福利支出	42.85	42.85
302	商品和服务支出	21.49	21.49
30201	办公费	7.11	7.11
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.9	0.9
30206	电费	2	2
30207	邮电费	3	3
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	5.82	5.82
30229	福利费	0.36	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助	322.3	322.3
30302	退休费	320.78	320.78
30305	生活补助	1.42	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1
310	资本性支出	0.79	0.79
31002	办公设备购置	0.79	0.79

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	3019.5	3019.5							
环卫工人绩效考核、早餐费	宣城市宣州区环境卫生管理处	312	312			0				
公厕维护费	宣城市宣州区环境卫生管理处	140	140							
双桥办事处道路作业经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	62.25	62.25							
河道保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	56.6	56.6							
背街后巷清扫费	宣城市宣州区环境卫生管理处	281	281							
城中村保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	170.3	170.3							
渗滤液处理站运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	271	271							
洗扫车运行经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	416.5	416.5							
购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备	宣城市宣州区环境卫生管理处	28.35	28.35							
城区环境管理经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	900	900							
古泉生活垃圾渗滤液处理项目	宣城市宣州区环境卫生管理处	381.5	381.5							

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	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
	合计	751.44	751.44			0	0
宣城市宣州区城市管理综合执法局		751.44	751.44				
宣城市宣州区环境卫生管理处	宣城市宣州区环境卫生管理处_综合定额（事业）	0.79	0.79				
宣城市宣州区环境卫生管理处	背街后巷清扫费	281	281				
宣城市宣州区环境卫生管理处	城中村保洁费	170.3	170.3				
宣城市宣州区环境卫生管理处	渗滤液处理站运行费	271	271				
宣城市宣州区环境卫生管理处	购置古泉生活垃圾填埋场填埋气体处理设备	28.35	28.35				

## 宣城市宣州区环境卫生管理处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市宣州区环境卫生管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收支总预算3971.32万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年收入预算3971.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3971.32万元，占100.00%，比2021年预算增加775.48万元，增长24.27%，增长原因主要是一是增加项目洗扫车运行经费及购车费，二是增加项目古泉生活垃圾渗滤液处理项目，三是各预算指标正常浮动。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年支出预算3971.32万元，比2021年预算减少3375.97万元，下降45.95%，下降原因主要是1、按财政要求，2021年度其他资金收入（市级道理、绿地保洁费）4151.45万元，纳入预算编制。2022年度其他资金收入（市级道理、绿地保洁费）4151.45万元，未预算编制。2、2022年增加项目洗扫车运行经费及购车费；增加项目古泉生活垃圾渗滤液处理项目；各预算指标正常浮动。其中，基本支出951.82万元，占23.97%，主要用于工资福利支出607.24万元，商品和服务支出21.49万元，对个人和家庭的补助322.78万元，资本性支出0.79万元；项目支出3019.5万元，占76.03%，主要用于公

厕维护、清扫保洁、车辆运行经费及购车费、渗滤液处理运行费、渗滤液处理项目及设备购置等。

#### **四、关于2022年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年财政拨款收支预算3971.32万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3971.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3971.32万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出325.37万元，占8.19%；卫生健康支出39.37万元，占0.99%；城乡社区支出3531.46万元，占88.92%；住房保障支出75.11万元，占1.89%。与2021年预算相比，收、支总计各增加775.48万元，增长24.27%。主要原因：一是增加项目洗扫车运行经费及购车费，二是增加项目古泉生活垃圾渗滤液处理项目，三是各预算指标正常浮动。

#### **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算支出3971.32万元，比2021年预算增加775.48万元，增长24.27%，主要原因：一是增加项目洗扫车运行经费及购车费，二是增加项目古泉生活垃圾渗滤液处理项目，三是各预算指标正常浮动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出325.37万元，占8.19%；卫生健康支出39.37万元，占0.99%；城乡社区支出3531.46万元，占88.92%；住房保障支出75.11万元，占1.89%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算320.2万元，比

2021年预算增加301.93万元，增长1652.60%，增长原因主要是2021年预算单位非在编退休人员工资纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出核算。2022年预算单位非在编退休人员工资纳入事业单位退休支出核算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算3.45万元，比2021年预算减少353.57万元，下降99.03%，下降原因主要是2021年预算单位非在编退休人员工资纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出核算。2022年预算单位非在编退休人员工资纳入事业单位退休支出核算。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算1.72万元，比2021年预算增加1.72万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算做实机关事业单位职业缴费。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算39.37万元，比2021年预算减少12.08万元，下降23.48%，下降原因主要是2022年预算非在编退休人员的医疗没有纳入2022年部门预算。

**5. 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）**2022年预算3531.46万元，比2021年预算增加834.88万元，增长30.96%，增长原因主要是一是2022年预算与2021年预算项目略有调整；二是2022年预算各项指标正常浮动。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算59.98万元，比2021年预算增加2.44万元，增长4.24%，增长原因主要是指指标正常浮动。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算15.14万元，比2021年预算增加1.17万元，增长8.38%，增长原因主要是指指标正常浮动。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出951.82万元。

工资福利支出607.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出21.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助322.3万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出0.79万元，主要包括办公设备购置。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022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。

## 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022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。

## 九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年预算共安排基本支出951.82万元，比2021年预算减少944.87万元，下降49.82%，下降原因主要是一是2021年预算环卫工人基本工资纳入2021年度预算基本支出，2022年预算环卫工人基本工资纳入2022年度预算项目支出。二是2022年预算非在编正式职工机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入2022年预算。



## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年预算共安排项目支出3019.5万元，比2021年预算减少2431.1万元，下降44.6%，下降原因主要是1、按财政要求，2021年度其他资金收入(市级道理、绿地保洁费)4151.45万元，纳入预算编制。2022年度其他资金收入(市级道理、绿地保洁费)4151.45万元，未预算编制。2、2022年增加项目洗扫车运行经费及购车费；增加项目古泉生活垃圾渗滤液处理项目；各预算指标正常浮动。主要包括：本年财政拨款安排3019.5万元（其中，一般公共预算拨款安排3019.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年预算安排政府采购支出751.44万元，比2021年预算增加751.44万元，增长100.00%，增长原因主要是一是专用设备及办公设备购置，二是清扫保洁费市场化运行。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 背街后巷清扫保洁费

（1）项目概述。 城区四个街道办事处所辖背街后巷

环境卫生保洁工作的正常开展，保障了城区背街后街的干净整洁。

（2）立项依据。根据宣区城环[2013]4号《关于核拨背街后巷环卫作业经费的请示》和宣区城环[2013]25号《关于明确背街后巷清扫经费核拨方式的请示》文件要求，城区四个街道办事处所辖背街后巷移交区环卫处管理与作业。

（3）实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作，移交区环卫处管理，实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖，背街后巷清扫面积共计约30万平方米。项目所需费用由区财政和各街道办事处各按50%承担。

（6）年度预算安排。共计人民币281万元。

（7）绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**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。

**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**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、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。