南昌市西湖区市容环卫评价中心

2022年部门预算

目 录

**第一部分 西湖区市容环卫评价中心概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 西湖区市容环卫评价中心2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

**第三部分西湖区市容环卫评价中心 2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 西湖区市容环卫评价中心概况**

**一、部门主要职责**

负责区内所有主次干道、部分背街小巷道路清扫保洁和冲洗除尘工作、生活垃圾从垃圾中转站到垃圾收集场的的转运工作；区内部分餐厨垃圾的收运工作以及部分主次干道两侧果皮箱的配备、维护、更换；垃圾中转站的建设、维护工作、公厕的管护工作。

**二、机构设置及人员情况**

编制人数小计63人,其中：全部补助事业编制人数63人。实有人数小计114人,其中：在职人数小计114人,全部补助事业在职人数114人。退休人数小计616人,遗属人数9人。

 **第二部分 西湖区市容环卫评价中心2022年部门预算表**

（详见附表）

 **第三部分 西湖区市容环卫评价中心2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2022年西湖区市容环卫评价中心收入预算总额为6811.17万元;财政拨款收入6811.17万元。 2021年西湖区环卫设施维修所收入预算382.28万元，较比上一年度，增加6428.89万元，上升1681.72%，因机构改革，各单位合并导致经费增加。

 **(二)支出预算情况**

2022年西湖区市容环卫评价中心支出预算总额为支出预算总额为6811.17万元,;2021年西湖区环卫设施维修所支出预算总额为382.28万元，较比上一年度，增加6428.89万元，上升1681.72%，因机构改革，各单位合并导致经费增加。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出5230.39万元,其中：工资福利支出2505.03万元,商品和服务支出584.10万元,对个人和家庭的补助2141.26万元。2021年基本支出115.4万元，较比上年增加5114.99万元，上升4432.40%；项目支出1580.78万元,其中：商品和服务支出1580.78万元。项目支出266.88万元，较比上年，增加1313.9万元，上升了492.32%

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6564.76万元;社会保障和就业支出246.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2505.03万元;商品和服务支出2164.88万元;对个人和家庭的补助2141.26万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2022年西湖区市容环卫评价中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额6811.17万元。 2021年财政拨款支出预算376.51万元，增加了6434.66万元，上升了1709.03%，因机构改革，各单位合并导致经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出5230.39万元,其中：工资福利支出2505.03万元,商品和服务支出584.10万元,对个人和家庭的补助2141.26万元。2021年基本支出109.63万元，增加5120.76万元，上升4670.95%。项目支出1580.78万元,其中：商品和服务支出1580.78万元。2021年项目支出266.88万元，增加1313.9万元，上升了492.32%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6564.76万元;社会保障和就业支出246.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2505.03万元;商品和服务支出2164.88万元;对个人和家庭的补助2141.26万元。

 **(四)政府性基金情况**

2022年西湖区市容环卫评价中心政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2022年西湖区市容环卫评价中心国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算584.10万元，2021年本部门机关运行经费为357.06万元，增加227.04万元。原因：机构改革，各单位合并导致经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**(七)政府采购情况**

 2022年部门所属各单位政府采购总额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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

1. **项目情况说明**

1.项目:防尘喷雾车管养经费项目

 (1)项目概述: 提高环境卫生水平，巩固提升城市环境卫生洁净度，全面实现环境卫生长效管理，积极参与文明城市创建，建设清洁、优美、文明的现代化城市。

 (2)立项依据:预算控制数通知书

 (3)实施主体:南昌市西湖区市容环卫评价中心

(4)实施方案:对全区防尘喷雾车辆进行日常管养护，保障道路清扫保洁工作顺利进行。

 (5)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。

 (6)年度预算安排:9万元。

 (7)绩效数量指标：

管养护防尘喷雾车辆数量=1辆

质量指标：防尘喷雾车管护达标率==100%

时效指标：防尘喷雾车管护及时率=100%

成本指标：防尘喷雾车养护成本=6.8万

社会效益指标：提高环境卫生水平，巩固提升城市环境卫生洁净度=100%

满意度指标：社会公众满意度>=90%

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年西湖区市容环卫评价中心"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元。

公务用车购置0万元,比上年增（减0万元。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。