**龙城区环卫局部门预算**

**（2022年）**

**2022年龙城区环卫局部门预算**

**目    录**

第一部分 龙城区环卫局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 龙城区环卫局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年龙城区环卫局部门预算批复表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区环卫局概况

 **一、主要职责**

（一）办公室：

负责办公室日常工作，起草有关文件和规章制度，协助领导与各部门的协调联络；负责会议的组织安排，办公用品的采购、保管、发放；负责文书、档案、印鉴、信息、保密、宣传、考勤等工作；负责对外联系和接待，做好后勤服务工作。

（二）管理股：

负责全区各街道小街小巷、居民楼区，楼道的环境卫生工作的监督、检查、指导；制定环卫工作作业、考核标准；负责各镇街所在地主干街路环境卫生的检查、评比、总结等工作；负责全区环境卫生工作计划的制定和落实，垃圾运输车辆的管理和环卫工人的管理，负责安全生产工作和岗位培训工作。

（三）服务保障股：

负责制定全区环卫基础设施建设计划的制定和落实及管理；负责全区环境卫生法规的宣传和信访工作的协调处理；负责卫生费的收缴工作；负责环卫方面的经营管理；负责制定环境卫生发展规划的制定。

1. **部门预算单位构成**

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

龙城区环卫局本级

第二部分 龙城区环卫局2022年部门预算情况说明

 **一、收支预算的总体情况**

按照综合预算的原则，2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算220.39万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入220.39万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算220.39万元，包括：

1.基本支出108.54万元；

2.项目支出111.85万元。

在支出预算220.39万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比 2021 年增加29.21万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为27.59万元。主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

**三、政府采购情况**

2022年预算无政府采购项目。

**四、 “三公”经费预算情况**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.7万元，比上年增加1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费3.7万元，比上年增加1.5万元；主要原因是车辆维修费用增加。

**五、国有资产占用情况**

2022年年初预算购置车辆 0台，金额0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

**六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1个,涉及资金74.45万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**5.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**6.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**9.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）**：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年龙城区环卫局部门预算批复表

详见附表：2022年龙城区环卫局部门预算批复表