附件1

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年部门预算公开**

一、主要职责

1、贯彻执行国家和政府关于城市环境卫生方面的法律法规，拟定本区域环境卫生管理办法和环境卫生发展中、长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

 2、主管本区环境卫生工作，核定环卫作业任务，并发包到各承包作业单位，监督环卫作业单位完成环境卫生作业任务，对镇、街道环境卫生工作实行业务指导。

 3、统筹安排本区环卫设施基本建设和大型专用机具的配置，提高环卫机械化程度。

 4、对城市生活废弃物的处理。实行统一调度管理，实现生活废弃物无害处理，开展环境科研，逐步提高废弃物综合利用。

 5、对本区社会环卫作业专业化公司实施资质审核、监督和管理。

 6、主持制定城市环境卫生事业规划，审批大型公共民用建筑中的环境卫生设施的设计并参与竣工验收。

7、统一管理区域内建筑垃圾的消纳，实施散装建筑垃圾运输、建筑渣土运输工作的管理。

8、组织环境卫生宣传教育，总结推广环境卫生管理先进经验，提高市民环境卫生意识。

9、指导全行业的安全生产工作，对作业承包单位的安全管理实施监督。

1. 淮南市田家庵区环境卫生管理处预算构成

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.全力争创“全国文明城市”。因疫情影响，年后需要迎接创城第二次国检。要对标对表创建全国文明城市测评标准，切实履行起环卫部门的创城兜底责任。把力量全员发动、点位全面包保、问题全力处置，将责任与压力传导到每名职工，确保创城任务落实到位,以攻坚克难、创则必成的信心和决心，坚决打赢创建全国文明城市攻坚战。

2.突出环卫精细作业。气温转暖后，要尽快解决底灰重的问题。按照大气污染防治要求，深入推进环卫深度清洁模式，夜间多车全幅路面洗扫，白天全方位机械化保洁，针对性开展车辆联合作业，增加高压冲洗频次，持续开展“全城找垃圾”、“全城找烟头”活动，开展“人非护栏”、“机非护栏”的擦洗作业，确保城区环境干净整洁。

3.强化垃圾零填埋举措。亚行贷款新购置车辆马上就要上牌投入工作。要认真思索亚行贷款新购置车辆的使用情况，如何加强前端收集，如何最大限度发挥西运运力；要完善各项应急预案应对各种突发事件。做到既满足生活垃圾零填埋需要，又确保城区垃圾不出现积存。

4.加强环卫市场化监管。切实强化公厕日常督查监管，督促市场化作业公司加紧更换公厕隔断、水龙头、顶灯、独立卫生间报警器、免费公厕牌，维修厕内损坏的零配件，粉刷公厕内外墙面等设施，并推进公厕指示牌查漏补缺工作，让市民入厕更加方便。进一步强化农村环卫市场化考核，城市水系垃圾清理考核，严格考核标准，细化考核措施，确保管理考核成效。

5.完善环卫基础设施。对照创城公厕标准，改造20座公厕，新建2座可移动公厕，解决部分创城重点区域的公厕盲点。改造3座原日元贷款建设中转站为垃圾收集点。利用城市更新行动与城中村改造，谋划大型垃圾中转站和环卫基地建设，优化小型中转站和公共厕所布局。

第二部分 2023年田区环卫处预算表

部门（单位）公开表1

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年收支总表**

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、一般公共预算拨款收入 | 7,666.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 441.88 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 91.17 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 6760.39 |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 373.4 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 7666.85 | 本 年 支 出 小 计 | 7666.85 |
| 上年结转结余 |  | 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 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 7666.85 | **支　出 总　计** | 7666.85 |

部门（单位）公开表2

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 7666.85 | 7666.85 | 7666.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.90 | 441.90 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.90 | 441.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.30 | 139.3 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6760.40 | 2618.40 | 4142.0 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6760.40 | 2618.40 | 4142.0 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6760.40 | 2618.40 | 4142.0 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 373.40 | 373.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 373.40 | 373.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.90 | 208.90 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 164.50 | 164.50 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 7666..8 | 3524.80 | 4142.00 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 7666.80 | 一、本年支出 | 7666.80 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7666.80 | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 441..9 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 91.20 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 6740.40 |
|  |  | （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 | 373.40 |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **7666.80** | **支 出 总 计** | 7666.80 |

部门（单位）公开表5

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年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** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.90 | 441.90 | 441.90 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 441.90 | 441.90 | 441.90 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.00 | 297.00 | 297.000 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.30 | 139.30 | 139.30 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,760.40 | 2,618.40 | 2,490.10 | 128.30 | 4,142.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,760.40 | 2,618.40 | 2,490.10 | 128.30 | 4,142.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,760.40 | 2,618.40 | 2,490.10 | 128.30 | 4,142.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 373.40 | 373.40 | 373.40 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 373.40 | 373.40 | 373.40 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.9 | 208.90 | 208.90 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 164.50 | 164.50 | 66.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 7,666.80 | 3,524.90 | 3,396.50 | 128.3 | 4,142.00 |

部门（单位）公开表6**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 2,746.1 | 2,746.1 |  |
| 30101 | 基本工资 | 788.2 | 788.2 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.3 | 125.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 424.1 | 424.1 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 496.9 | 496.9 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.5 | 278.5 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 139.3 | 139.3 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.2 | 91.2 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.5 | 18.5 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 208.9 | 208.9 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 175.3 | 175.3 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.3 |  | 126.3 |
| 30202 | 印刷费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30203 | 咨询费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 30206 | 电费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 30207 | 邮电费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30211 | 差旅费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30214 | 租赁费 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30216 | 培训费 | 27.4 |  | 27.4 |
| 30228 | 工会经费 | 15.4 |  | 15.4 |
| 30229 | 福利费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.0 |  | 22.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.5 |  | 10.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 650.4 | 650.4 |  |
| 30302 | 退休费 | 81.0 | 81.0 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.6 | 2.6 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.5 | 0.5 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 566.3 | 566.3 |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.0 |  | 2.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.0 |  | 2.0 |
|  | **合 计** | 3,524.9 | 3,396.5 | 128.3 |

部门（单位）公开表7

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生支出 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

注：淮南市田家庵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”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处2023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** | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生支出 | 0 | | 0 | 0 | |
| …… | | …… |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合计** | | | 0 | |  |  | |
| 注：淮南市田家庵区淮南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”。 | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **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** |
| 特定目标类 | 3项环卫设施建设费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 164 | **164** |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 783.4 | 783.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 9次接收400余条小街小巷人员工资经费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 647.8 | 647.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 814.1 | 814.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三座垃圾转运站及配套车辆运行维护费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 田区环卫处临时工、民办退养人员工资及社保费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 1,542.7 | 1,542.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | 4142 | 4142 |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 田区水体垃圾治理 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 公厕管理服务项目 | 375.03 | 375.03 |  |  |  |  |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 淮河新城等34条道路 | 185 | 185 |  |  |  |  |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 新增环卫10条道路 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 淮河新城游园，火车站下穿桥等三处保洁费 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 6项市场化道路清扫保洁作业经费 | 沿山路清扫保洁经费 | 92.27 | 92.27 |  |  |  |  |
| 3项环卫设施建设费 | 新建2座公厕 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |
| 3项环卫设施建设费 | 20座公厕提升改造 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3项环卫设施建设费 | 3座垃圾转运站改造 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| **合计** |  | 1,202.3 | 1,202.3 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
| 田区城区水体垃圾治理 |  |  |  | 96400平方米田区行洪沟等水体垃圾治理 | 96400平方米 |  | |
| 田家庵区公厕维护管理服务项目 |  |  |  | 184座公厕运行维护费 | 184座 |  | |
| 市场化道路清扫保洁作业淮河新城等34条道路清扫保洁 |  |  |  | 淮河新城等34条道路市场化作业经费856421平方米 | 856421平方米 |  | |
| 2022年新增环卫10条道路清扫保洁项目 |  |  |  | 新增环卫清扫保洁道路市场化作业费 |  |  | |
| 2021年新增淮河新城游园等3处 |  |  |  | 火车站地下通道、老市政府公园、淮河公园293960.5平方米 | 293960.5平方米 |  | |
| 沿山路清扫保洁 |  |  |  | 沿山路道路清扫保洁经费354700平方米 | 354700平方米 |  | |
| 环卫车辆维修维护费 |  |  |  | 车辆维修费 | 135辆 |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

第三部分 2023年淮南市田家庵区环境卫生管理处

预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年收支总预算7666.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入7666.8万元、支出包括：一般公共服务城乡社区环境卫生支出6760.4万元、社会保障和就业支出441.9万元、卫生健康支出91.2万元、住房保障支出373.4万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年收入预算7666.8万元，其中，本年收入7666.8万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入7666.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7666.8万元，占100%，比2023年年度预算7918.7万减少251.9万元，增长-3.19%，减少原因主要是2023项目预算资金从2023年的5754万元降低到2023年的4142万元降低了1612万元降低率为28.02%，基本支出由于在编人员基础绩效奖及离退休人员基础绩效奖计入了单位基本支出工资福利支出导致基本支出由2164.67万元增加到2023年度的3564.5万元增加了1340万元增长率为61.91%。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

1. 淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年支出预算7666.8万元，比2022年预算7918.7万减少251.9万元，增长-3.19%，，减少原因主要一是基本支出由于在编人员基本工资福利支出基础绩效奖增加419.23万元、离退休人员增加补贴中对个人和家庭的补助支出566.3万元、社保费职业年金增加150.8万，和住房公积金、提租补贴增加71万元及其他变动增加132.67万元等导致了基本支出之和由2164.67万元增加到2023年度的3564.5万元增加了1340万元增长率为61.91%。二是2023项目预算资金从2023年的5754万元降低到2023年的4142万元降低了1612万元主要为环卫临时工工资预算减少1124万元，民办退养人员预算减少65万元，其他工资福利支出减少103万元，环卫运行维护费减少135万元，设施建设费减少100余万元，其他项目减少85万元，项目支出整体降低率为28.02%，

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年财政拨款收支预算7666.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7666.8万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入7666.8万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出6067.4万元，占79.14%；社会保障和就业支出441.9万元，占5.77%；卫生健康支出91.2万元占1.19%，住房保障支出373.4万元，占4.87%。

五、关于2023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。**

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年一般公共预算支出7666.8万元，比2022年度预算7918.7万减少251.9万元，增长-3.19%，减少原因主要一是基本支出由于在编人员基本工资福利支出基础绩效奖增加419.23万元、离退休人员增加补贴中对个人和家庭的补助支出566.3万元、社保费职业年金增加150.8万，住房公积金、提租补贴增加71万元及其他变动增加132.67万元等导致了基本支出之和由2164.67万元增加到2023年度的3564.5万元增加了1340万元增长率为61.91%。二是2023项目预算资金从2023年的5754万元降低到2023年的4142万元，降低了1612万元主要为环卫临时工工资预算减少1124万元，民办退养人员预算减少65万元，其他工资福利支出减少103万元，环卫运行维护费减少135万元，设施建设费减少100余万元，其他项目减少85万元，项目支出整体降低率为28.02%，

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出城乡社区支出6067.4万元，占79.14%；社会保障和就业支出441.9万元，占5.77%；卫生健康支出91.2万元占1.19%，住房保障支出373.4万元，占4.87%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.．一般公共服务支出**2023年城乡社区环境卫生预算支出6760.4万元，比2022年度预算7373万元减少612.6万元，增长-8.31%，

**第一工资福利支出2532.77万元**

**第二、定额公用支出85.63万元元**

**第三、项目类支出7项金额4142万元包括以下7项内容**

**（1）**、**工资福利支出15427000元**。其中，**负责主次干道的1041名环卫临时工工资和社会保险费用、70名民办退养工工资费用市、区财政5：5承担。**

**（2）**、**其他工资福利支出6477717元**，都为区政府安排的任务，由区政府全额承担。

**（3）**、**道路清扫保洁、公厕管理维护、水体垃圾清理等市场化公司劳务费7833974.7元，均为市、区财政各承担50%。**

（4）、**商品服务支出8141200元**

**（5）**、**环卫设施维修（护）费300000元**

**（6）**、**其他交通费用1600000元**，

（7）、**环卫基础设施建设1640000元**元

**2.社会保障和就业支出（类）441.9万元，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）**2023年预算81万元，比2022年预算增加22万元，增长（下降）268%，增长原因主要是退休人员提租补贴福利增加。

**3.卫生健康支出91.2万元**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算合计373.4万元，住房公积金208.9万元，提租补贴支出为164.5万元，比2022年住房公积金预算160.2万元、提租补贴预算66.8增加了145.5万元，增长64.1%，增长原因主要是在职人员住房公积金基数由于基础绩效奖提高和提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年一般公共预算基本支出3524.9万元，其中，在职人员经费2746.1万元，公用经费126.3万元，对个人和家庭的补助支出650.4万元，资本性支出2万元。

（一）人员经费2746.1万元，主要包括:基本工资7881936万元、津贴补贴125.3万元、奖金424.1万元、绩效工资496.9、机关事业单位基本养老保险费275.5万元、职业年金缴费139.3万元、职工基本医疗保险缴费91.2万元、其他社会保障缴费16.5万元、住房公积金208.9万元、医疗费、其他工资福利支出175.3万元 、退休费81万元、生活补助2.6万元、奖励金0.5万元，对个人和家庭的补助支出566.3万元。

（二）公用经费133.203405万元，主要包括：办公费、印刷费3万元、咨询费4万元、手续费、水费12万元、电费24万元、邮电费12万元、维修（护）费2.4万元、租赁费、会议费0.4万元、培训费28.7万元、劳务费5万元、工会经费18.8万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费22万元。

（三）资本性支出2万元

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023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2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年预算共安排项目支出4142万元，比2022年预算6891.6万元减少2749.6万元，减少39.9%，减少原因主要是环卫临时工民办退养工工资支出预算只做了50%减少1190万元，占编人员、编内退休人员差额补助费计入基本支出导致项目支出减少123.6万元，商品服务支出减少298.4万元，财政拨款结转结余安排减少 1137.6万元。主要包括：本年财政拨款安排4142万元（其中，一般公共预算拨款安排4142万元，

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年预算安排政府采购支出1097.4万元，比2022年预算1202.3万元减少104.9万元其中，一般公共预算安排1097.4万元，占100%；包括：环卫基础设施建设1640000元道路清扫保洁、公厕管理维护、水体垃圾清理等市场化公司劳务费7833974.7元，车辆维修服务费150万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年政府购买服务支出。安排政府购买服务预算说明如下

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年预算安排政府购买服务支出933.4万元，比2022年预算增加120.3万元增长14.8%，增长原因主要是沿山路清扫保洁费增加92.27万元，新增10条道路增加清扫保洁费28.03万元。

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“田区环卫临时工工资”项目。**

（1）项目概述。由原市处上报的临时工资1041人，每人1800元/人、市区两级财政各承担50%，一体化改革后统一由区级财政系统列支。

（2）立项依据。市处列支各区环卫处城维费项目中田区应分配2248.56万元。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。1041人年人员经费

（6）年度预算安排。2248.56万元

（7）绩效目标。环卫临时工工资1041人由市区两级财政各承担50%，市财政列支城维费项目中的50%田区应分配1124.28万元，切块到田区财政，由田区财政保障临时工全部工资发放。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （20223年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 田区环卫处临时工工资 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 田家庵区环境卫生管理处 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | |  | |
| 其中：财政拨款 | 2248.56 | | 其中：财政拨款 | | 2248.56 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总  体  目  标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：保障环卫临时工经费  目标2：  …… | | | | | 目标1：保障环卫临时工经费  目标2：  …… | | | |
| 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 | 1041名环卫临时工工资保证 | 2248.56 |  | 数量  指标 | 保障环卫临时工经费  ： | 2248.56 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量  指标 | 市区及环卫作业质量要求做好清扫保洁工资 | 高质量完成全区主次干道清扫保洁 |  | 质量  指标 | 市区及环卫作业质量要求做好清扫保洁工资： | 高质量完成全区主次干道清扫保洁 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效  指标 | 2023年全年环卫临时工经费指标 | 2248.56 |  | 时效  指标 | 2023年全年环卫临时工经费指标 | 2248.56 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 提升田区主次干道环境卫生水平 | 保障道路干净整洁提升市容市貌 |  | 社会效  益指标 | 提升田区主次干道环境卫生水平 | 保障道路干净整洁提升市容市貌 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益指标 | 提高城区道路的洁净度 | 保证城区道路无底灰无垃圾 |  | 生态效益指标 | 提高城区道路的洁净度 | 提高城区道路的洁净度 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 持续改善田家庵区环境卫生面貌 | 保持城市干净整洁常态化 |  | 持续改善田家庵区环境卫生面貌 | 保持城市干净整洁常态化 |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提高居民对城市环境卫生的满意度 | 保持城市干净整洁居民满意是我们的工作目标 |  | 服务对  象满意  度指标 | 逐步提高居民对城市环境卫生的满意度： | 保持城市干净整洁居民满意是我们的工作目标 |  |
| …… | …… |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**（二）政府采购情况。**

淮南市田家庵区环境卫生管理处2023年政府采购预算1097.4万元。其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算164万元，政府采购服务预算783.4万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区环境卫生管理处共使用车辆135辆，单位产权车辆45辆，其中：业务检查执勤用车11辆、特种专业技术用车123辆（单位拥有车辆33台）、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年，淮南市田家庵区环境卫生管理处7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4142万元。

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。

十一、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。