

榆阳区环境卫生管理局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全

部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

2021年度本部门内设机构共10个，主要包括（驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所、上郡路环卫所、新明楼环卫所）、两个中心（清运中心、收费中心）。

都是副科级建制，无预算编码，不设独立法人和账户。

二、2021年度部门工作任务

按照区委、区政府工作安排部署，以改革创新为根本动力，围绕“大美榆阳、美丽家园”总目标，按照“党建引领、试点先行、深化改革、综合治理、全面提升”的工作思路，紧扣重点，狠抓落实，推动全区转型升级高质量发展不断取得新突破。

一、党建引领促发展，凝聚环卫事业发展合力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，贯彻中央《关于加强党的政治建设意见》，落实不忘初心、牢记使命制度，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强班子自身建设，增

强政治意识、保持政治定力、把握政治方向、承担政治责任、提高政治能力。要把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕讲话重要精神作为首要政治任务，按照抓学习、促发展的要求，统筹制定全系统党员干部教育培训计划，扎实抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，全面推进党支部标准化和星级化创建。要坚持不懈抓好党风廉政建设，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实党内生活全程纪实制度，不断提高组织生活质量。大力弘扬求真务实之风，为提升城乡环境卫生质量凝聚强大合力。

二、多措并举抓落实，不断优化城乡人居环境

始终把巩固提升国家卫生城市和各项创建工作作为中心工作来抓，抓重点、强措施，不断优化城乡人居环境。

一是集中整治和长效管理相结合，全面提升城区环境卫生管理水平。要严格执行环境卫生作业标准，按照卫生包抓责任区思路，划片管理，分级负责，努力做到人员、时间、区域、责任无缝对接，做到“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”，实现生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，清运垃圾不遗撒，道路街面干净整洁；对城乡结合部、城中村、背街小巷、空闲地等易形成垃圾死角区域和上级下发的交办通知，开展全面的清理整治并建立长效管理机制，推动重点地段环卫工作由突击性整治向常态化管理转变，力争做到整治一块，

达标一块，守住一块，做到解决热点难点问题拔掉根，抑制垃圾死角不反弹。加快推进环卫作业车辆和除雪设施设备的采购步伐，提高作业效率；加快专门的餐厨垃圾处理厂建设，彻底解决餐厨垃圾与生活垃圾混装、混合处理的现象，实现餐厨垃圾收集、运输、无害化处理，确保餐厨垃圾不流入养殖场，扫除脏乱差，清除散乱污，提高垃圾资源化利用率。

二是重点推进和示范引领相结合。不断健全人居环境整治长效机制。每村打造 2-3 个精品示范户，每个乡镇打造 1-2 个人居环境示范村，以点带面，全域推进。继续推行“群众自筹+政府奖补”模式，加快建立人居环境治理长效机制，按照属地管理原则，规范垃圾桶、垃圾箱和转运车辆的使用，完善“户分类、村收集、乡转运、区处理”垃圾收运体系，做到效益最大化。加快推进“三改合一”、污水治理，开展村庄硬化、净化、绿化、亮化、美化“五化”行动，营造干净整洁人居环境。探索落实农村基础设施“五有”长效管护机制，即有制度，有标准，有队伍，有经费，有督查。**积极推行农村环境卫生保洁市场化运行模式。**借鉴鱼河镇“社会化服务、标准化作业、智慧化管理、无害化处理”的“四化”管理成功经验，通过购买社会化服务的方式寻求专业、经验丰富的第三方环卫公司对乡镇和村组公共区域的清扫保洁和垃圾清运工作进行管理，进一步减轻乡镇负担，实现管干

分离、各负其责，形成协同高效的良性运行机制，进一步提升农村人居环境精细化、专业化水平。

三、创新机制优服务，全面提升服务群众水平

牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵，加大投入力度，创新工作机制。

一是创新工作方法，打造环卫示范街路。按照“提高标准、增加亮点、打造精品、形成特色”的总体要求，结合我区道路和工作实际，对航宇路、文化路的定时、定点垃圾收集示范街进一步完善。同时对长城路、人民路、青山路进行“横到边、纵到底、全方位、立体式”的清扫、冲洗、降尘等作业，努力将其打造成高标准、高质量的环境卫生先行示范街，以点带面，引领全区环境卫生管理水平上档次、上水平。

二是推进厕所革命，提升群众生活品质。以省十七运在榆举行为契机，对城区公厕进行彻底的摸排，同时制定升级改造方案，加大公厕服务提升力度，在硬件上升级改造，在功能上不断补充完善，在服务上增值延伸，严格落实《榆林市公厕星级管理试行办法》，打造公厕管理服务亮点。不断提升“公厕管理标准”，配置生机盎然的“绿植”、提炼“跟踪式”的服务保洁模式等。加大公厕保洁力度，保洁实行“定人、定时、定岗、定责”长效化管理机制，坚持公厕管理无

缝隙，全方位保洁，定时定期喷洒消毒液、添加空气清新剂、投放卫生球等确保公厕内无异味。完善公厕管理机制，公开上墙公厕保洁记录、维修记录、保洁承诺等工作内容，落实公厕专人管理，强化公厕管理人员培训。加强公厕设施维护，由专人负责，每天对公厕内易损坏的门拉手、门锁、水阀、残疾人坐便器等便民设施物件进行排查，发现损坏及时更新维修，保证公厕设施完好无损，正常运行。

三是推动垃圾分类，打造美丽幸福家园。在城区内重点开展以党政机关单位为主体的垃圾分类试点工作。打造航宇路街道办事处垃圾分类示范片区，巩固完善荣邦家园、机场、第七幼儿园等20个垃圾分类试点，在乡镇按照“减量化、资源化、无害化”原则，在鱼河镇、孟家湾乡、牛家梁镇、金鸡滩镇、古塔镇、镇川镇、小纪汗镇、巴拉素镇8个乡镇整区域推进垃圾分类试点工作，其他每个乡镇至少建成1个垃圾分类示范村。5月份前在金鸡滩镇、孟家湾乡、牛家梁镇、巴拉素镇建立4个生活垃圾分选中心，购置4条垃圾分选线，实现生活垃圾的智能分选；根据镇川镇、鱼河镇、牛家梁镇、金鸡滩镇餐饮店较多且集中的特点，建立4个餐厨垃圾处理中心，配备餐厨垃圾收集车辆和快速成肥机器设备，实现餐厨垃圾的就地转化利用。

四、集中力量攻坚克难，持续巩固脱贫攻坚成果

提前谋划做好前期准备。主动与两村村委会沟通协调、结合两村产业发展需求及村情民意，制定持续帮扶计划。严格落实“四个不摘”要求，继续做好基础设施建设、产业指导、农村人居环境整治等重点工作。充分发挥集体经济对群众增收致富的带动作用，探索出更多适合集体经济发展的可持续道路。做好已退出的两个贫困村后续帮扶工作，确保脱贫人口不返贫和防止发生新的贫困。

五、疫情防控常态化，筑牢防线不放松

要将疫情防控作为头等大事来抓，始终绷紧思想之弦，严格落实中、省、市疫情防控工作部署和区委区政府安排，履职尽责、步调统一、令行禁止、高效落实、形成闭环。要结合环卫工作特点，不断健全完善常态化防控机制，突出重点、落实到位。围绕外防输入、内防反弹要求，压紧压实防控责任，进一步加强对重点人群的排查管控和重点区域的消杀工作。

六、坚决打好污染防治攻坚战 推动生态环境质量持续好转

按照《榆林市榆阳区 2021 年铁腕治污三十六项攻坚行动方案》要求，严格控制道路扬尘污染。提升道路保洁作业标准，城区实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水和空中雾炮降尘除霾相结合的“六位

一体”作业模式，实现城区道路清扫保洁全覆盖；城区主要交通干道洒水降尘频次正常天气条件下每天不低于4次，其余重点交通道路每天清扫频次不低于2次。加强对城乡接合部、城中村、背街小巷等重点部位的清扫治理。

七、改进作风树典型，打造高素质勇担当队伍

以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，坚持从严治党，提升服务水平，全力打造一支能学善用、作风过硬的干部队伍。

一是抓整改建机制，确保巡察工作任务落实见效。统一思想，加强认识，把区委巡察反馈意见当作一次加强党性锻炼的机会，一次检验工作成效的机会，一次刀刃向内自我改进工作作风的机会，并坚决不折不扣地落实好各项整改任务。建立并实施“台账式管理”制度，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，共性问题分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、整改措施、责任主体和整改时限，确保件件有落实，事事有回音。同时召开民主生活会，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，建立长效机制，坚持标本兼治，加强制度建设，切实把落实整改作为推动工作、加快发展的实际行动。

二是抓学习练内功，全面提升履职尽责能力。坚持理论学习和业务提升两手抓、两促进，把干部职工的思想统一到

区委、区政府的决策部署上来。同时安排相关人员和业务骨干外出考察、调研，学习借鉴其他地区城乡管理、垃圾分类、餐厨垃圾处理等先进经验，开拓视野，查漏补缺，不断提高环卫管理人员业务和政策理论水平。

三是强化权力监督，努力塑造环卫良好形象。要严格遵守中央八项规定，严防“四风”问题反弹回潮，通过在局机关内设立公示栏、宣传栏、举报箱、开通举报电话等途径，对班子成员、科室和环卫所负责人、干部职工、以及协管员公厕管理员进行监督管理，绝不允许利用职务之便谋私利，杜绝吃拿卡要和吃空饷现象出现。如有不廉洁、不作为、胡作为、乱作为等现象，取消涉事人员和涉事科室及环卫所的评先树优资格，同时严格追责、严厉问责。

四是用好三项机制，全力营造干事创业氛围。把贯彻落实“三项机制”与年度目标责任考核、衡量干部能上能下标准有机结合、统筹推进，树立正反典型，奖先策后、奖优罚劣，激发干部工作活力，凝聚干事创业的“精气神”，坚持“实干导向、人岗相适”，营造你追我赶、勇于担当的良好工作氛围，树立高效务实环卫队伍新形象。同时稳妥推进超龄上岗的环卫工人、协管员、清运司机、临时工的清退工作，不断优化环卫队伍的年龄结构。在此，我特别强调一下，面对机构改革，希望广大干部职工能静下心来、稳住身，确保机构改

革有序、平稳推进。

五是加强安全培训，确保全年生产安全。通过邀请交警部门培训、内部组织培训等方式，不断加强对环卫工人，清扫、清运司机的安全培训教育，提高人员安全意识，确保清扫保洁、清运安全作业，力争做到全年零伤亡。

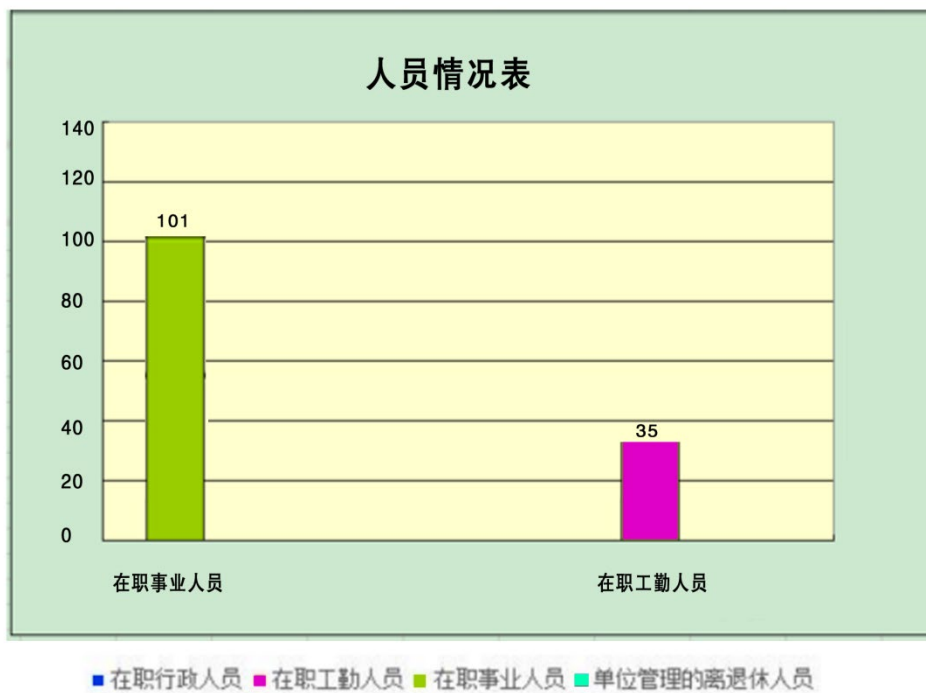
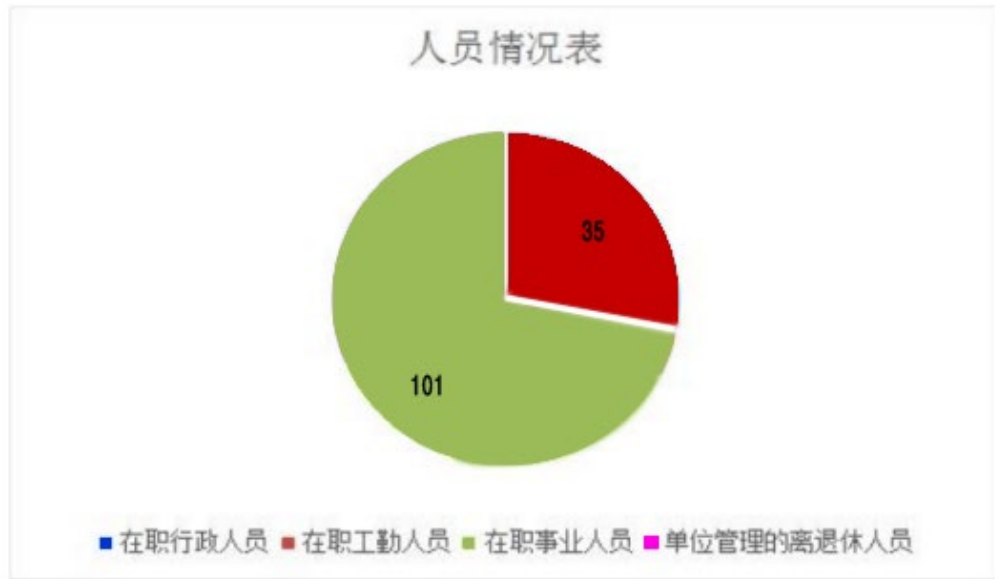
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区环境卫生管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 19147.75 万元，其中

一般公共预算拨款收入 19147.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，2020 年财政拨款资金结转 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1590.21 万元，主要原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元（调出一人）；项目支出增加 1583.48 万元（更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元）；2021 年本部门预算支出 19147.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 19147.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，2020 年财政拨款资金结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1590.21 万元，主要原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元（调出一人）；项目支出增加 1583.48 万元（更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元）。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 19147.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 19147.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业性收入 0 万元、2020 年财政拨款资金结转收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1590.21 万元，主要原因是主要原因是基本支出人员调资、住房公积金、医

保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元（调出一人）；项目支出增加 1583.48 万元（更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元）；2021 年本部门财政拨款支出 19147.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 19147.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业性支出 0 万元、2020 年财政拨款资金结转支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1590.21 万元，主要原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元（调出一人）；项目支出增加 1583.48 万元（更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19147.75 万元，较上年增加 1590.21 万元，主要原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元（调出一人）；项目支出增加 1583.48 万元（更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19147.75 万元，

其中：

(1) 行政运行(2010601) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

(2) 事业运行(2010650)，较上年增加(减少) 0 万元。

(3) 机构运行(2130601)，较上年增加(减少) 0 万元。

(4) 一般行政管理事务(2010602)，较上年增加(减少) 0 万元。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 19147.75 万元，较上年增加 1590.21 万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加 7.22 万元，商品服务支出减少 0.49 万元(调出一人)；项目支出增加 1583.48 万元(更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元)。较上年无增减功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 19147.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 1392.49 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等增加。

商品和服务支出(302) 17755.26 万元，较上年增加 1583.48 万元，原因是商品服务支出减少 0.49 万元(调出一人)；项目支出增加 1583.48 万元(更换增加作业车辆及除雪

设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元)。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 19147.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1392.49 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等增加。

机关商品和服务支出(502)89.68 万元，较上年减少 0.49 万元原因是调出一人，少一人的预算。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

机关资本性支出(二)(504)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

对事业单位经常性补助(505)17665.58 万元，较上年增加 1583.48 万元(更换增加作业车辆及除雪设备 856 万元，新增公厕、环卫工人养老保险上浮等 727.48 万元)。

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

4、本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加(减少)0 万元。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010101)0万元,较上年增加(减少)0万元。

事业运行(2010650)0万元,较上年增加(减少)0万元。

机构运行(2130601)0万元,较上年增加(减少)0万元。

一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加(减少)0万元。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)0万元,较上年增加(减少)0万元。

商品和服务支出(302)0万元,较上年增加(减少)0万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)0万元,较上年增加(减少)0万元。

机关商品和服务支出(502)0万元,较上年增加(减少)0万元。

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)

少) 0 万元。

机关资本性支出(二)(504) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年, 本部门无“三公”经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是本部门无“三公”经费。其中: 因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车购置费。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 232 辆，单价 20 万元以上的设备 153 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 10 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 300 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 19147.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 89.68 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是调出 1 人，少一人公用经费预算。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费万元编入 2021 部门综合预算执行。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区环境卫生管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项经费，空表公开
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,147.75	一、财政拨款	19,147.75	一、财政拨款	19,147.75	一、财政拨款	19,147.75
1、一般公共预算拨款	19,147.75	1、一般公共服务支出	19,147.75	1、人员经费和公用经费支出	1,482.17	1、机关工资福利支出	1,392.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,665.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,392.49	2、机关商品和服务支出	89.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,665.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,665.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	17,665.58	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,147.75	本年支出合计	19,147.75	本年支出合计	19,147.75	本年支出合计	19,147.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,147.75	支出总计	19,147.75	支出总计	19,147.75	支出总计	19,147.75

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	19147.75	1392.49	89.68	17665.58	
21205	城乡社区环境卫生	19147.75	1392.49	89.68	17665.58	
2120501	城乡社区环境卫生	19147.75	1392.49	89.68	17665.58	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				19147.75	1392.49	89.68	17665.58	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1392.49	1392.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.24	437.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.47	70.47			
30103	奖金							
30106	伙食补助							
30107	绩效工资			486.07	486.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.47	136.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.24	68.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.78	48.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.79	114.79			
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	17665.58			17665.58	
		502	机关商品和服务支出	89.68		89.68		
30201	办公费	50201	办公经费	10.14		10.14		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30203	咨询费	50201	办公经费	4		4		
30204	手续费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30205	水费	50201	办公经费	3.7		3.7		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6		
30208	取暖费	50201	办公经费	9.6		9.6		
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.05		12.05		
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04		
30229	福利费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30231	公务用车运行维护费							
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	21.15		21.15		
310	资本性支出	506	对企事业单位资本性补助					
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）					
31002	办公设备购置							
31003	专用设备购置							
31005	基础设施建设							
31006	大型修缮							
31007	信息网络及软件购置更新							
31099	其他资本性支出							

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	1482.17	1392.49	89.68	
21205	城乡社区环境卫生	1482.17	1392.49	89.68	
2120501	城乡社区环境卫生	1482.17	1392.49	89.68	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				1482.17	1392.49	89.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1392.49	1392.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.24	437.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.47	70.47		
30103	奖金						
30106	伙食补助						
30107	绩效工资			486.07	486.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.47	136.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.24	68.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.78	48.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.79	114.79		
30114	医疗费						
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出			89.68		89.68	
30201	办公费	50201	办公经费	10.14		10.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30203	咨询费	50201	办公经费	4		4	
30204	手续费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30205	水费	50201	办公经费	3.7		3.7	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30209	物业管理费						
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04	
30211	差旅费						
30227	委托业务费						

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30212	因公出国（境）费用						
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费						
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.05		12.05	
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30229	福利费						
30231	公务用车运行维护费						
30239	其他交通费用						
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.15		21.15	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费						
30302	退休费						
30303	退职（役）费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30306	救济费						
30307	医疗补助费						
30308	助学金						
30309	奖励金						
30310	个人农业生产补助						
30399	其他对个人和家庭补助						

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	17665.58	城乡社区环境卫生
	环卫工人工资项目1	9047	个人一年工作
	环卫工人劳保福利项目2	422.68	环卫工人劳保、节日、降温
	环卫工人养老保险项目3	3127.69	环卫工人养老保险
	汇桥公司代理医保代办费项目4	122.16	汇桥公司负责2602人的医保及医保、工伤代办费
	老山前线退伍军人养老保险项目5	93.74	老山前线退伍军人养老保险
	老山前线退伍军人取暖、降温费项目6	15.37	老山前线退伍军人劳保福利
	老山前线退伍军人医保项目7	28.35	老山前线退伍军人医保
	区财政承担环卫工人医保项目8	476.93	区财政承担环卫工人医保（除2602人由汇桥公司负责向上级部门申请）
	环卫工人团体意外险项目9	103.51	环卫个人团体意外险
	环卫工人工伤保险项目10	31.76	环卫工人工伤保险
	环卫作业车辆燃油项目11	841.44	环卫作业车辆一年燃油费
	环卫作业车辆及设施设备维修费项目12	462.04	环卫作业车辆及设施设备全年的维修费
	环卫作业车辆保险项目13	180	所有车辆保险
	公厕及洒水洗扫车水费项目14	421	公厕、洒水车、洗扫车水费
	公厕电费、取暖费、维修费项目15	561	公厕取暖费、维修费、电费等
	公厕日用品项目16	42.48	公厕日用品
	清运中心电费、取暖费项目17	110	清运中心电费、取暖费
	法律咨询费项目18	4	当年律师费
	宣传费项目19	12	环境卫生宣传费
	各基层单位日用品费用项目20	12	下属单位环卫作业办公费
	更换轮胎项目22	40	环卫作业车辆更换轮胎
	润滑油项目23	65	环卫作业车辆副燃油
	融雪剂项目24	44.25	除雪剂
	环卫作业工具（扫帚、碳盘、手推车、垃圾袋、垃圾捡拾器）项目26	107.835	环卫作业基本工具
	各基层所办公场所租赁费项目27	38.5	下属单位办公场所租赁费
	各类事故医药费等项目28	37.53	各类事故医药费用

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	压缩桶盖子项目29	10.5	
	压缩桶轮子项目30	2.6	
	压缩桶销子项目31	3.9	
	气压杆项目32	5	
	消防器材项目33	4	
	除雪铲项目34	1.4	
	尿素液项目35	0.825	
	铁锹项目36	3.45	
	冰川项目37	0.92	
	扫帚把项目38	0.84	
	公路局项目39	10	
	卫生员单衣项目40	48.6	
	压缩桶项目41	90	
	1吨垃圾箱项目42	12	
	2吨垃圾箱项目43	32	
	果皮箱项目44	35.28	
	除雪车及除雪设备项目45	346	
	更换吸污车项目46	510	
	芹河公租房抽到污水费用项目47	100	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专项业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19147.75	
		其中:财政拨款		19147.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多措并举抓落实, 不断优化城乡人居环境; 目标2: 调整思路优服务, 全面提升环卫管理水平; 目标3: 加强投入重保障, 提升环境卫生作业效率; 目标4: 多管齐下共发展, 持续巩固脱贫成果; 目标5: 强化宣传营氛围, 增强群众环卫参与意识; 目标6: 加强干部队伍自身建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买除雪车辆及除雪设备	车2辆、设备10套	
			更换吸污车辆	8辆	
			给芹河保障性住房抽倒污水	1处	
			全年环卫作业车辆、公厕及其他运行经费	大于等于47项	
			环卫工人数量	4313人	
			投入环卫设施设备	大于等于8000件	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	
	成本指标	2021年项目总投资额	19147.75		
	效益指标	经济效益指标	人居环境全面改善	全区	
		社会效益指标	城区居民生活环境舒适	全区	
			市民环卫意识全面提高率	全区	
		生态效益指标	城市美化全面提高率	全区	
可持续影响指标	巩固全国文明城市全面发展	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响满意度	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；	19147.75	19147.75	
	任务2	负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；	19147.75	19147.75	
	任务3	负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。	19147.75	19147.75	
				
	金额合计		19147.75	19147.75	
年度 总体 目标	目标1：多措并举抓落实，不断优化城乡人居环境； 目标2：调整思路优服务，全面提升环卫管理水平； 目标3：加强投入重保障，提升环境卫生作业效率； 目标4：多管齐下共发展，持续巩固脱贫成果；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购买除雪车辆及除雪设备	车2辆、设备10套	
			更换吸污车辆	8辆	
			给芹河保障性住房抽倒污水	1处	
		全年环卫作业车辆、公厕及其他运行经费	大于等于47项		
		环卫工人数量	4313人		
		投入环卫设施设备	大于等于8000件		
		质量指标	完成率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2021年底		
	成本指标	2021年项目总投资额	19147.75		
	效益指标	经济效益	人居环境全面改善	全区	
		社会效益指标	城区居民生活环境舒适	全区	
			市民环卫意识全面提高率	全区	
		生态效益	城市美化全面提高率	全区	
可持续影响	巩固全国文明城市全面发展	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响满意度	99%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本部门预