

2021 年淄博市张店区市容环卫 事业服务中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市环卫方面的法律法规和政策。按照区委、区政府工作要求，参与制定市容和环境卫生事业专业规划和发展计划。

(二) 负责城区主次干道、城乡结合部、背街小巷（自管、物管除外）的清扫保洁、绿化带的捡拾保洁、冲洗降尘和冬季融雪除冰工作的督导考核、和质量评价工作。

(三) 负责督导辖区生活垃圾收集清运和转运工作，负责辖区垃圾分类工作。

(四) 负责督导辖区餐厨废弃物收集清运工作。

(五) 负责辖区垃圾中转站、公厕等环卫设施的建设工作和垃圾点、果皮箱等公共环卫设施的日常督导、服务工作。

(六) 负责全区建筑垃圾处置消纳工作；负责对建筑垃圾消纳场所的建设、维护工作进行技术指导工作；协助区城市管理局指导、考核各镇（街道）非正规垃圾点的排查、整治工作。

(七) 负责城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费（经营服务性收费）收取工作。

(八) 负责对镇（街道）环卫工作的业务指导工作，负责城乡环卫一体化质量评价和服务保障工作。

（九）负责全区环卫市场化管理的服务保障工作，参与委托环境卫生保洁管理的市场化运作工作，负责市场化后对专业保洁公司进行质量评价、业务督导和服务保障工作。

（十）完成区委、区政府和区综合行政执法局（区城市管理局）交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	15443.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3681.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	11761.51	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	462.97	462.97	0.00
		九、卫生健康支出	116.53	116.53	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	14175.36	14175.36	0.00
		十二、农林水支出	574.94	574.94	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	113.68	113.68	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	15443.48	本 年 支 出 合 计	15443.48	15443.48	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	15443.48	支 出 总 计	15443.48	15443.48	0.00

表2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		15443.48	15443.48	15443.48	3681.97	0	11761.51	0	0	0	0	0	0	0	0
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	15443.48	15443.48	15443.48	3681.97	0	11761.51	0	0	0	0	0	0	0	0
			403001	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	15443.48	15443.48	15443.48	3681.97	0	11761.51	0	0	0	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	462.97	462.97	462.97	462.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05			行政事业单位养老支出	423.65	423.65	423.65	423.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	403001	事业单位离退休	229.35	179.44	179.44	179.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	142.82	142.82	142.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	64.77	64.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08			抚恤	32.03	32.03	32.03	32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	01	403001	死亡抚恤	32.03	32.03	32.03	32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99			其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	7.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	7.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	116.53	116.53	116.53	116.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53	116.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	403001	事业单位医疗	64.76	64.76	64.76	64.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	403001	公务员医疗补助	51.77	51.77	51.77	51.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212				城乡社区支出	14175.36	14175.36	14175.36	2413.85	0	11761.51	0	0	0	0	0	0	0	0
	05			城乡社区环境卫生	2413.85	2413.85	2413.85	2413.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	2413.85	2413.85	2413.85	2413.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.8	2038.8	2038.8	0	0	2038.8	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	03	403001	城市建设支出	2038.8	2038.8	2038.8	0	0	2038.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9722.71	9722.71	9722.71	0	0	9722.71	0	0	0	0	0	0	0	0
212	13	02	403001	城市环境卫生	9722.71	9722.71	9722.71	0	0	9722.71	0	0	0	0	0	0	0	0
213				农林水支出	574.94	574.94	574.94	574.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07			农村综合改革	574.94	574.94	574.94	574.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	403001	对村民委员会和村党支部的补助	574.94	574.94	574.94	574.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	113.68	113.68	113.68	113.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02			住房改革支出	113.68	113.68	113.68	113.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	403001	住房公积金	113.68	113.68	113.68	113.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		15443.48	15443.48	1853.57	13589.91	0
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	15443.48	15443.48	1853.57	13589.91	0
			403001	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	15443.48	15443.48	1853.57	13589.91	0
208				社会保障和就业支出	462.97	462.97	462.97	0	0
	05			行政事业单位养老支出	423.65	423.65	423.65	0	0
208	05	02	403001	事业单位离退休	229.35	229.35	229.35	0	0
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	129.53	0	0
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	64.77	0	0
	08			抚恤	32.03	32.03	32.03	0	0
208	08	01	403001	死亡抚恤	32.03	32.03	32.03	0	0
	99			其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0	0
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0	0
210				卫生健康支出	116.53	116.53	116.53	0	0
	11			行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53	0	0
210	11	02	403001	事业单位医疗	64.76	64.76	64.76	0	0
210	11	03	403001	公务员医疗补助	51.77	51.77	51.77	0	0
212				城乡社区支出	14175.36	14175.36	1160.39	13014.97	0
	05			城乡社区环境卫生	2413.85	2413.85	1160.39	1253.46	0
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	2413.85	2413.85	1160.39	1253.46	0
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.8	2038.8	0	2038.8	0
212	08	03	403001	城市建设支出	2038.8	2038.8	0	2038.8	0
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9722.71	9722.71	0	9722.71	0
212	13	02	403001	城市环境卫生	9722.71	9722.71	0	9722.71	0
213				农林水支出	574.94	574.94	0	574.94	0
	07			农村综合改革	574.94	574.94	0	574.94	0
213	07	05	403001	对村民委员会和村党支部的补助	574.94	574.94	0	574.94	0
221				住房保障支出	113.68	113.68	113.68	0	0
	02			住房改革支出	113.68	113.68	113.68	0	0
221	02	01	403001	住房公积金	113.68	113.68	113.68	0	0

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	3681.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	11761.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	462.97	462.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116.53	116.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	14175.36	2413.85	11761.51	0.00
		十二、农林水支出	574.94	574.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	113.68	113.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15443.48	本年支出合计	15443.48	3681.97	11761.51	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	15443.48	支 出 总 计	15443.48	3681.97	11761.51	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		3681.97	1853.57	1720.87	132.70	1828.40
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	3681.97	1853.57	1720.87	132.70	1828.40
			403001	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	3681.97	1853.57	1720.87	132.70	1828.40
208				社会保障和就业支出	462.97	462.97	438.83	24.14	0
	05			行政事业单位养老支出	423.65	423.65	399.51	24.14	0
208	05	02	403001	事业单位离退休	229.35	229.35	205.21	24.14	0.00
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	129.53	0.00	0.00
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00
	08			抚恤	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
208	08	01	403001	死亡抚恤	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
208	99	01	403001	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
210	11	02	403001	事业单位医疗	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00
210	11	03	403001	公务员医疗补助	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00
212				城乡社区支出	2413.85	1160.39	1051.83	108.56	1253.46
	05			城乡社区环境卫生	2413.85	1160.39	1051.83	108.56	1253.46
212	05	01	403001	城乡社区环境卫生	2413.85	1160.39	1051.83	108.56	1253.46
213				农林水支出	574.94	0.00	0.00	0.00	574.94
	07			农村综合改革	574.94	0.00	0.00	0.00	574.94
213	07	05	403001	对村民委员会和村党支部的补助	574.94	0.00	0.00	0.00	574.94
221				住房保障支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00
	02			住房改革支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00
221	02	01	403001	住房公积金	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3
			合计		11761.51	0.00	11761.51
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	11761.51	0.00	11761.51
			403001	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	11761.51	0.00	11761.51
212				城乡社区支出	11761.51	0.00	11761.51
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.80	0.00	2038.80
212	08	03	403001	城市建设支出	2038.80	0.00	2038.80
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9722.71	0.00	9722.71
212	13	02	403001	城市环境卫生	9722.71	0.00	9722.71

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1853.57	1853.57
[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心		1853.57	1853.57
[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心		1853.57	1853.57
505	对事业单位经常性补助	1607.32	1607.32
50501	工资福利支出	1474.62	1474.62
50502	商品和服务支出	132.7	132.7
509	对个人和家庭的补助	246.25	246.25
50901	社会福利和救助	40.23	40.23
50905	离退休费	205.21	205.21
50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1853.57	1853.57
[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心		1853.57	1853.57
[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心		1853.57	1853.57
301	工资福利支出	1474.62	1474.62
30199	其他工资福利支出	1474.62	1474.62
302	商品和服务支出	132.70	132.70
30201	办公费	38.00	38.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	11.38	11.38
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	47.24	47.24
303	对个人和家庭的补助	246.25	246.25
30301	离休费	5.94	5.94
30302	退休费	199.27	199.27
30305	生活补助	32.03	32.03
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	13589.91	1828.4	11761.51						
【403】淄博市张店区市容环卫事业服务中心		淄博市张店区市容环卫事业服务中心	13589.91	1828.4	11761.51						
【403001】淄博市张店区市容环卫事业服务中心		淄博市张店区市容环卫事业服务中心	13589.91	1828.4	11761.51						
【2121302】城市环境卫生	环卫市场化	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	9,722.71		9,722.71						
【2120803】城市建设支出	垃圾处理费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	2,038.8		2,038.8						
【2120501】城乡社区环境卫生	新区保洁经费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	1,144.27	1,144.27							
【2120501】城乡社区环境卫生	机动车驾驶员张明伤残津贴	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	4.59	4.59							
【2120501】城乡社区环境卫生	生活垃圾收集清运市场化服务	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	74.13	74.13							
【2120501】城乡社区环境卫生	胶济铁路沿线保洁经费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	6.34	6.34							
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	农村环卫保洁市场化运作补助资金	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	574.94	574.94							
【2120501】城乡社区环境卫生	新区车辆保险费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	12.25	12.25							
【2120501】城乡社区环境卫生	驾驶员劳务费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	11.88	11.88							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	
			小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.93	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	50.93	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	50.93	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	46.13	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.70	0.00	7.20	0.00	7.20	0.50
403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	7.70	0.00	7.20	0.00	7.20	0.50
403001	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	7.70	0.00	7.20	0.00	7.20	0.50

第三部分

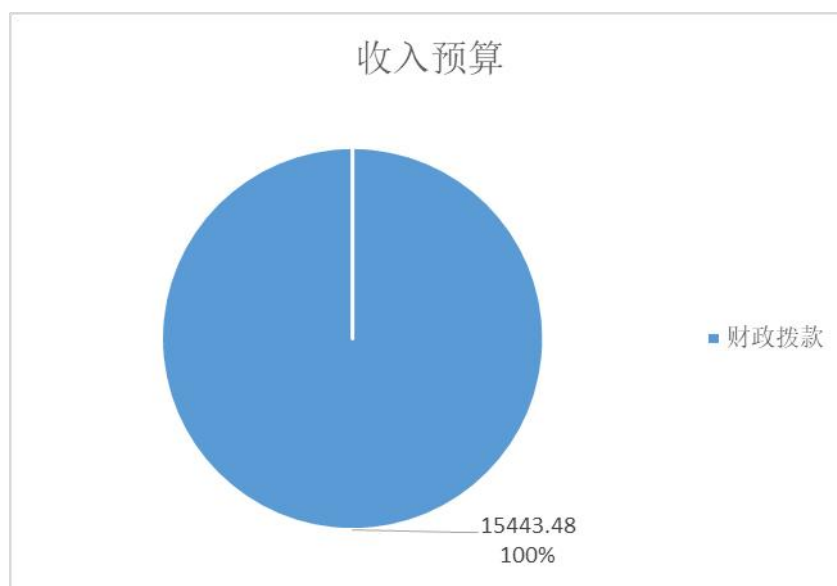
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

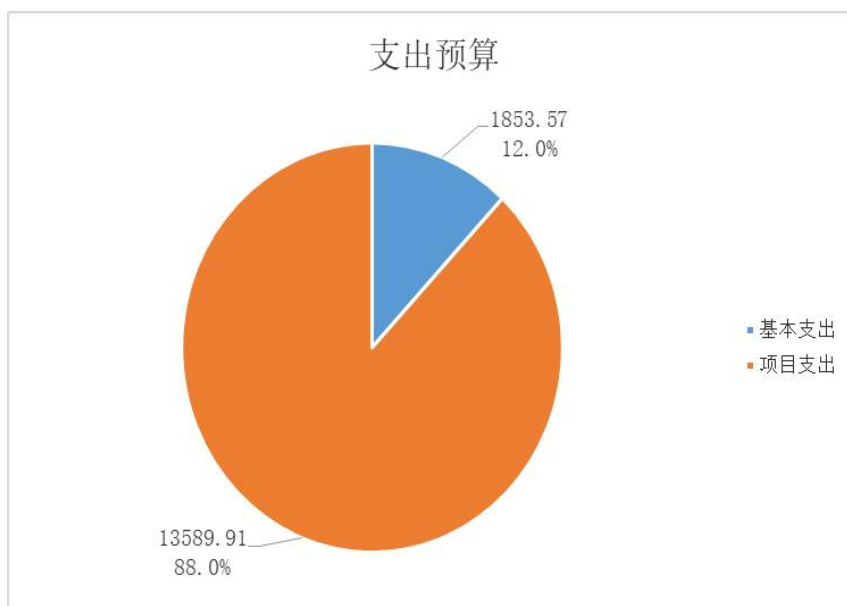
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区市容环卫事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3681.97 万元、政府性基金收入 11761.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 462.97 万元、卫生健康支出 116.53 万元、城乡社区支出 14175.36 万元、农林水支出 574.94 万元、住房保障支出 113.68 万元。

2021 年收入预算为 15443.48 万元，其中：财政拨款 15443.48 万元，占 100%。

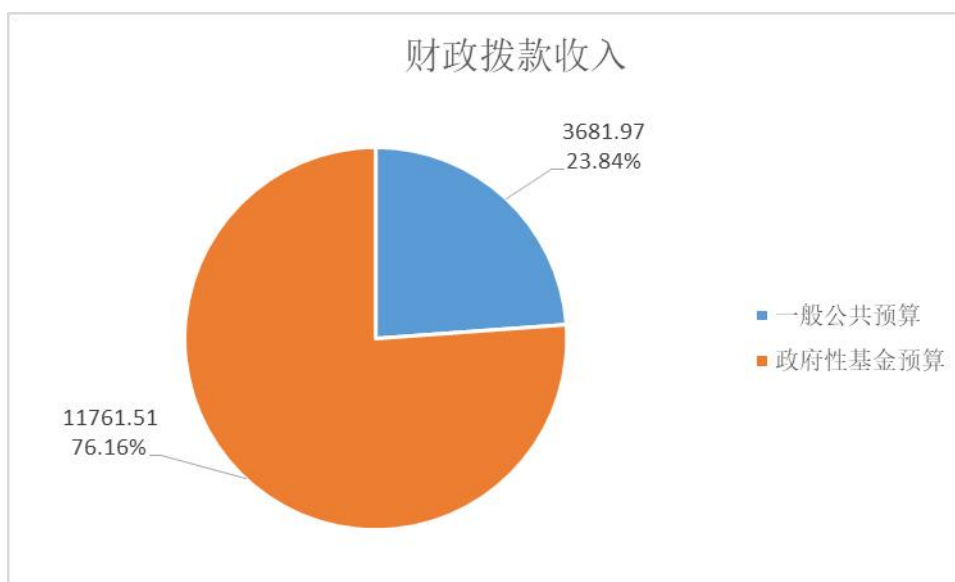


2021 年支出预算为 15443.48 万元，其中：基本支出 1853.57 万元，占 12.0%；项目支出 13589.91 万元，占 88.0%。



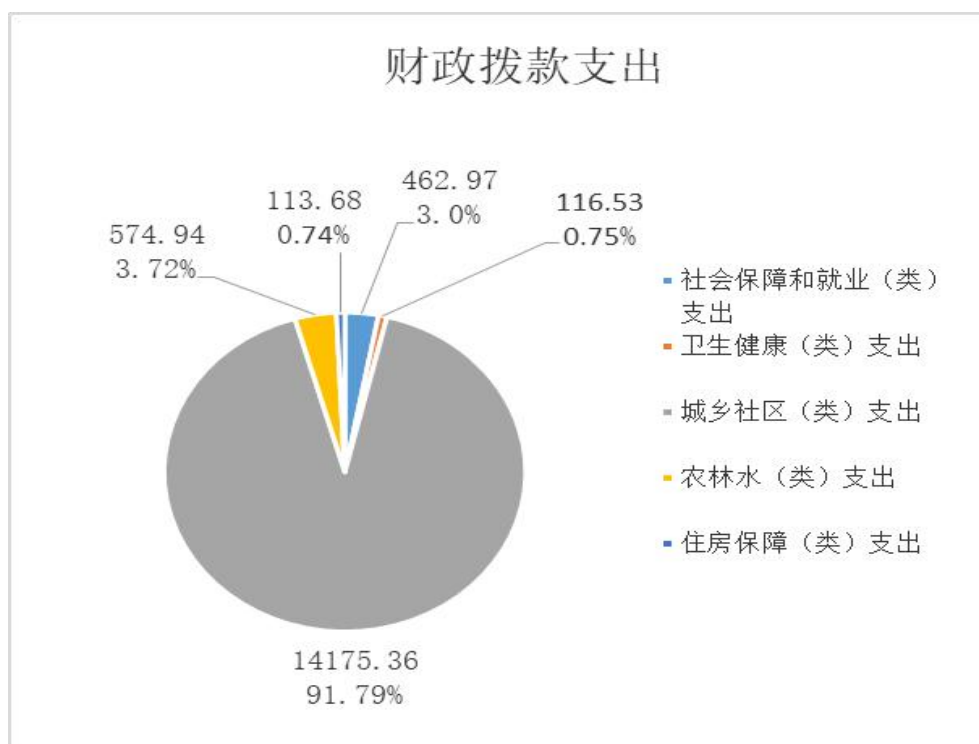
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 15443.48 万元，其中：一般公共预算 3681.97 万元，占 23.84%；政府性基金预算 11761.51 万元，占 76.16%。



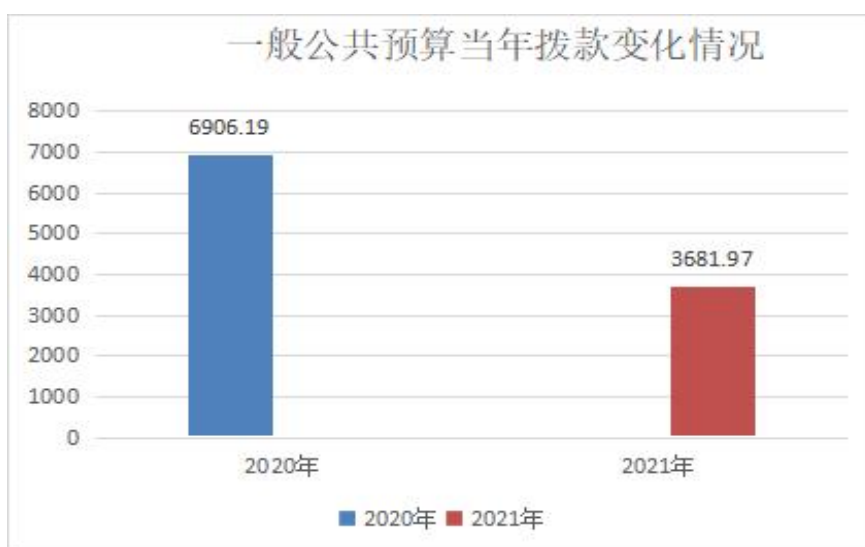
2021 年财政拨款支出预算为 15443.48 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 462.97 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 116.53 万

元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 14175.36 万元，占 91.79%；农林水（类）支出 574.94 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 113.68 万元，占 0.74%。

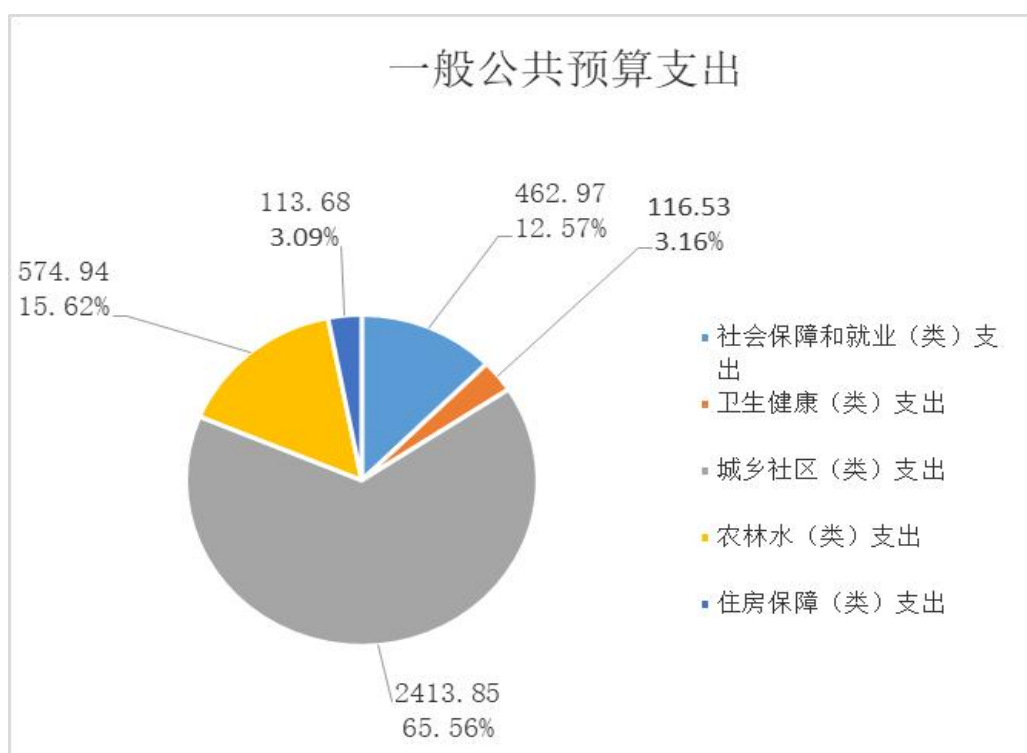


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3681.97 万元，比上年减少 46.69%，主要是城乡社区（类）支出和农林水（类）支出减少。



2021年一般公共预算当年支出预算为3681.97万元，比上年减少46.69%，其中：社会保障和就业（类）支出462.97万元，占12.57%；卫生健康（类）支出116.53万元，占3.16%；城乡社区（类）支出2413.85万元，占65.56%；农林水（类）支出574.94万元，占15.62%；住房保障（类）支出113.68万元，占3.09%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出229.35万元，比上年增长28.0%，主要是本年离退休人员增加。

2、社会保障和就业（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）129.53万元，比上年减少9.0%，主要是本年在岗人员办理退休，在岗人员数量减少。

3、社会保障和就业（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）64.77万元，比上年减少9.0%，主要是本年在职人员办理退休，在职人员数量减少。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出32.03万元，比上年增长2.0%，主要是本年遗属人员增加。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.29万元，比上年减少9.0%，主要是本年在在职人员办理退休，在职人员数量减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.76万元，比上年减少7.0%，主要是本年在在职人员办理退休，在职人员数量减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出51.77万元，比上年减少1.0%，主要是本年在在职人员办理退休，在职人员数量减少。

8、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）支出2413.85万元，比上年减少49.0%，主要是功能区域划转，环卫市场化、城乡环卫一体化、新区市场化等项目保洁范围减少导致项目支出减少。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）574.94万元，比上年减少62.0%，主要是上年向7个

镇办拨付城乡一体化资金，由于功能区域划转，今年只需向3个镇办拨付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出113.68万元，比上年减少4.0%，主要是本年在职人员办理退休，在职人员数量减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算11761.51万元，比上年下降16.0%，主要是功能区域划转，环卫市场化等项目保洁范围减少导致项目支出减少。

2021年政府性基金支出预算为11761.51万元，具体情况如下：

1、城乡社区环境卫生支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出2038.80万元，主要用于垃圾处理费项目支出。

2、城乡社区环境卫生支出（类）城市基础设施配套费支出（款）城市环境卫生支出（项）9722.71万元，主要用于环卫市场化项目支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区市容环卫事业服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1853.57万元（其中一般公共预算安排1853.57万元），其中：

人员经费 1720.87 万元（其中一般公共预算安排 1720.87 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 132.7 万元（其中一般公共预算安排 132.7 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50.93 万元，其中：财政拨款安排 50.93 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 46.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置与 2020 年预算持平，公

公务用车运行维护费与 2020 年预算持平，公务接待费与 2020 年预算持平。因公出国（境）费与 2020 年预算持平的主要原因是本年及上年均无此项费用预算。公务用车购置费与 2020 年预算持平的主要原因本年及上年均无此项费用。公务用车运行维护费与 2020 年预算持平的主要原因是公车数量无变化。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是严格控制公务接待。

（三）机关运行经费情况

淄博市张店区市容环卫事业服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费，2021 年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区市容环卫事业服务中心共有车辆 70 辆，其中，其中特种专业技术用车 67 辆，其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套，共计 866.5 万元，主要是中转站压缩设备、中转站除尘除臭系统。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区市容环卫事业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 9 个，涉及当年财政拨款 13589.91 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	环卫市场化			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申(万元)	9,722.71 万元			
项目绩效年度目标				
<p>通过环卫市场化，加强新区道路的清扫、清运和道路洒水的力度，做好垃圾收集、清运、环卫设施管理工作，对垃圾死角进行彻底清理；提升城市容貌和环境卫生管理水平。同时培养公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，提高居民的获得感和幸福感，为建设生态张店和全国文明城市提供有力保障。道路保洁面积 18232613 平方米，河道保洁面积 321432 平方米；餐厨垃圾清运 21900 吨，垃圾转运吨数 273750 吨，公厕保洁 97 座；环境卫生保洁及时，道路机械化冲洗率及道路机械化清扫率 90%以上，居民对保洁环境满意度 95%以上。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保洁面积	10521225.6 平方米
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾吨数	21900 吨
产出	项目产出	数量指标	垃圾转运吨数	240000 吨
产出	项目产出	数量指标	公厕数量	78 座
产出	项目产出	时效指标	环境卫生保洁及时	是
产出	项目产出	时效指标	垃圾收运及时	是
产出	项目产出	时效指标	公厕、中转站保洁及时	是
产出	项目产出	质量指标	公厕、中转站整洁率，	95%
产出	项目产出	质量指标	垃圾收运及时率，	95%
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	90%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	90%
产出	项目产出	成本指标	环卫市场化服务费支出	9722.71 万元
效果	项目效益	经济效益	保障环境质量，服务经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境卫生质量，改善市容市貌，改善人居环境，	是
效果	项目效益	社会效益	提高城市文明指数测评水平	是
效果	项目效益	生态效益	为市民打造卫生整洁、舒适优美的生活环境，提升人民群众幸福感和获得感，	是
效果	项目效益	生态效益	城区环境卫生整洁率	100%
效果	项目效益	可持续影响	提升城市环境卫生质量，增强群众环保意识，促进经济社会和环境建设可持续发展，	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	垃圾处理费			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	2,038.8 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年全区生活垃圾无害化处理 24 万吨，餐厨垃圾 2.6 万吨。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	生活垃圾处理量	240000 吨
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾处理量	21900 吨
产出	项目产出	时效指标	垃圾处理及时率	95%
产出	项目产出	质量指标	无害化垃圾处理率	95%
产出	项目产出	成本指标	垃圾处理费	2038.8 万元
效果	项目效益	经济效益	进一步提升城市环境卫生水平，提高居民生活质量，改善环境，促进社会经济发展，	是
效果	项目效益	社会效益	改善市民生活环境	是
效果	项目效益	社会效益	为老百姓创造一个优良的生活环境	是
效果	项目效益	生态效益	为居民提供“低碳、环保、宜居”的生活环境	是
效果	项目效益	生态效益	垃圾处理及时，保障环境卫生	是
效果	项目效益	可持续影响	居民生活环境逐年提高，居民健康	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民对垃圾分类满意率	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	新区保洁经费			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1,144.27 万元			
项目绩效年度目标				
根据政府采购合同支付，中标价 2421 万元。完成保洁面积 10026146 平方米，至少保障 32 辆洗扫车持续作业，保证垃圾日产日清；道路机械化冲洗率及道路机械化清扫率达 95%以上；保障环境质量，促进污染防治；市民对环境保洁满意度达 95%以上。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保洁面积,	9121038.88 平方米
产出	项目产出	时效指标	服务及时，日产日清	是
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	95%
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	95%
产出	项目产出	成本指标	新区保洁经费	1144.27 万元
效果	项目效益	经济效益	保障环境质量，服务经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展提供有效技术支撑	是
效果	项目效益	社会效益	道路保洁干净整洁，老百姓满意	是
效果	项目效益	生态效益	提升环境保洁清理	是
效果	项目效益	可持续影响	提高城市管理水平，	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	西城区市民对新区市场化保洁项目实施效策的满意程度，	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	机动车驾驶员张明伤残津贴			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4.59 万元			
项目绩效年度目标				
2020 年需经费 4.59 万元保障支付张明按月支付伤残津贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴津贴人数	1 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放津贴	按时
产出	项目产出	质量指标	伤残津贴按法院判决书规定执行,	是
产出	项目产出	成本指标	伤残津贴支出	4.59 万元
效果	项目效益	经济效益	一定程度上改善了伤残人员的经济困难,	是
效果	项目效益	社会效益	提高伤残人的生活水平,	是
效果	项目效益	可持续影响	稳步提高伤残人员生活质量,	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	生活垃圾收集清运市场化服务			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	74.13 万元			
项目绩效年度目标				
2020 年度财政拨款 444.75 万元用于全区生活垃圾收集清运工作，保证全区环境卫生清洁，提高人民群众对日常工作、生活环境的满意度。日均垃圾收集量 800 万吨，生活垃圾清运及时，生活垃圾处置控制指标控制率大于 95%，生活垃圾积压率低于 5%，提高经费使用效率，进一步提高市容环境卫生质量，区域环境整洁度优，促进生态环境改善与发展，社会公众对清运服务满意度 95%以上。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	日均垃圾收运量	650 吨
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时性	是
产出	项目产出	质量指标	生活垃圾收集率，	100%
产出	项目产出	质量指标	生活垃圾积压率，	5%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	74.13 万元
效果	项目效益	经济效益	提高经费使用效益	是
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步提高市容环境清洁卫生质量，	是
效果	项目效益	生态效益	区域环境整洁度	优
效果	项目效益	可持续影响	促进生态环境改善与发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	胶济铁路沿线保洁经费			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	6.34 万元			
项目绩效年度目标				
做好张店区胶济铁路沿线的路面保洁、垃圾捡拾及垃圾清运工作，保证全区环境卫生清洁。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	完成保洁面积,	418948 平方米
产出	项目产出	时效指标	道路保洁维护及时率	98%
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	保洁率	98%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	6.34 万元
效果	项目效益	经济效益	保障环境质量，服务经济发展	是
效果	项目效益	经济效益	保障环境质量，服务经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	道路保洁干净整洁，老百姓满意	是
效果	项目效益	生态效益	改善铁路沿线环境	是
效果	项目效益	可持续影响	城市管理、服务水平提高	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众对项目服务认可满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	农村环卫保洁市场化运作补助资金			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	574.94 万元			
项目绩效年度目标				
实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参与乡镇数	3 个
产出	项目产出	数量指标	村庄面积	860.94 平方米
产出	项目产出	数量指标	连村路面积	38.44 平方米
产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障实施	是
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时
产出	项目产出	质量指标	保洁率	95%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	574.94 万元
效果	项目效益	经济效益	改善环境卫生，促进农村新面貌的形成，	是
效果	项目效益	经济效益	确保环境安全稳定，服务地方经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	改善农村人居环境	是
效果	项目效益	生态效益	美化农村环境	是
效果	项目效益	可持续影响	对农村的社会、经济、生态产生了的重要、长远影响	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农村人口满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	新区车辆保险费			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	12.25 万元			
项目绩效年度目标				
减少在发生意外时造成的经济损失，保证环卫车辆正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	被保险车辆数	23 辆
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳	按时
产出	项目产出	质量指标	保险缴纳及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	车辆保险费，	12.25 万元
效果	项目效益	经济效益	减少经济损失	是
效果	项目效益	社会效益	保证环卫车辆正常运转，提高城市环境质量	是
效果	项目效益	生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	是
效果	项目效益	可持续影响	维持环卫车辆正常运行，促进环境可持续发展，	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	车辆使用人满意度，	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	驾驶员劳务费			
主管部门	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	11.88 万元			
项目绩效年度目标				
公务用车正常运转，保障单位各项工作顺利开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	驾驶员人数	3 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放驾驶员劳务费，	是
产出	项目产出	质量指标	驾驶员劳务费发放率，	100%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	11.88 万元
效果	项目效益	经济效益	一定程度上改善驾驶员的经济困难，	是
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是
效果	项目效益	可持续影响	保障民生，促进社会发展，	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位驾驶员满意度，	95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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）：主要反映离退休职工补助及公用经费支出。

十四、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）：主要反映在职职工社会养老保险支出。

十五、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）：主要反映在职职工职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
主要反映遗属人员生活补助。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映在职职工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映单位职工的公务员医疗补助支出。

二十、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）：主要反映单位职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用等基本支出以及环卫市场化、生活垃圾收集市场化服务费、胶济铁路沿线环卫保洁经费、垃圾处理费等项目支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要反映用于农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映缴存在职职工的住房公积金。