第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

 （1）宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。

 （2）部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。

 （3）制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。

 （4）综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。

 （5）贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。

 （6）负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。

 （7）负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。

 （8）实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

**（二）机构设置。**

根据编委核定，我中心内设股室 8 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算：**

 2022年本部门收入预算3413.37万元，其中:政府性基金拨款200万元，非税收入拨款100万元,经费拨款3113.37万元。收入较去年增加230.858万元，主要是由于新增清扫面积经费增加。

**（二）支出预算：**

2022年本部门支出预算3413.37万元，其中，城乡社区支出3354.3万元，住房保障支出59.07万元。支出较去年增加230.858万元，其中基本支出减少64.139万元，项目支出增加294.997万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为2022年新增清扫面积经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3413.37万元，其中，城乡社区支出3354.3万元，占98.27%；住房保障支出59.07万元，占1.73%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数771.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算2641.9万元，主要是部门为完成特定行工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他项目支出。其中：城市维护费支出460万元，主要用于公厕、中转站、专车维修及油料等方面；船舶垃圾清运经费5万元；背街小巷城中村清扫项目经费268.36万元；背街小巷新增清扫面积经费374万元；环卫工人节日慰问费10万元；清扫外包专项经费1524.54万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级的机关运行经费78万元，比上年预算减少12.6万元，下降13.9%，主要是我单位主动压缩公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门本级“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7万元，公务用车运行费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6万元。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算3万元，拟召开党建工作,老年节,环卫工人节等会议；培训费预算2万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门资产总价值1257.388674万元，其中，车辆25辆（公务用车2辆，生产用车23辆）；电脑29台等。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额3413.37万元，其中，基本支出771.47万元，项目支出2641.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表