

2022年淄博市市政环卫服务中心 单位预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分2022年单位预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分2022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

淄博市市政环卫服务中心隶属于淄博市城市管理局，其职能包括：

(一)贯彻落实国家、省、市有关市政、环卫方面的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市城市管理领域的市政、环卫行业地方性法规、规章和规范。

(二)参与编制环境卫生专项规划、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划,配合编制市级市政、环卫年度维护计划和改(扩)建项目计划,并组织实施。

(三)承担全市市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作,配合做好市级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

(四)承担全市城市排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作,配合做好防汛防风应急预案编制、修订和排水设施养护维修工作,为全市城镇生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收提供服务保障。

(五)承担全市环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施养护维修的服务保障工作,承担全市城区道路扫雪除冰行业指导、城市道路深度保洁评价工作。

(六)承担全市城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置的服务保障工作,配合做好建筑垃圾处置、铁路沿线环境综合治理等相关服务保障工作。

(七)承担全市市政、环卫行业管理领域信息数据统计分析的服务保障工作,研究提出全市市政、环卫管理方面的意见建议,为城市管理工作提供技术、咨询服务。

(八)承担全市城市精细化管理市政、环卫方面的服务保障工作,参与拟订市政设施、环境卫生管理方面的服务标准、技术规范。

(九)承担全市市政、环卫市场化管理的服务保障工作,承担城市管理领域内的市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作。

(十)承担全市城市管理领域的市政、环卫行业培训工作,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业新技术、新工艺、新设备的推广应用,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业专业技术培训。

(十一)承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

(十二)完成市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

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17564.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9064.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	139.48
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	23.90
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	7552.00
七、其他收入		十、城乡社区支出	9802.38
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17564.23	本年支出合计	17564.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17564.23	支出总计	17564.23

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 缴 收 入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	17564.23	17564.23	9064.23	8500.00										
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48	139.48											
208	05		行政事业单位养老支出	139.48	139.48	139.48											
208	05	02	事业单位离退休	86.36	86.36	86.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12											
210			卫生健康支出	23.90	23.90	23.90											
210	11		行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90											
210	11	02	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90											
211			节能环保支出	7552.00	7552.00	7552.00											
211	03		污染防治	7552.00	7552.00	7552.00											
211	03	02	水体	7552.00	7552.00	7552.00											
212			城乡社区支出	9802.38	9802.38	1302.38	8500.00										
212	01		城乡社区管理事务	914.95	914.95	914.95											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	914.95	914.95	914.95											
212	03		城乡社区公共设施	119.97	119.97	119.97											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.97	119.97	119.97											
212	05		城乡社区环境卫生	172.28	172.28	172.28											
212	05	01	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	172.28											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00	8500.00		8500.00										
212	08	03	城市建设支出	8500.00	8500.00		8500.00										
212	99		其他城乡社区支出	95.18	95.18	95.18											
212	99	99	其他城乡社区支出	95.18	95.18	95.18											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中： 财政拨款 结转
221			住房保障支出	46.46	46.46	46.46											
221	02		住房改革支出	46.46	46.46	46.46											
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46	46.46											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	17564.23	1001.42	16562.81			
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48				
208	05		行政事业单位养老支出	139.48	139.48				
208	05	02	事业单位离退休	86.36	86.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
210			卫生健康支出	23.90	23.90				
210	11		行政事业单位医疗	23.90	23.90				
210	11	02	事业单位医疗	23.90	23.90				
211			节能环保支出	7552.00		7552.00			
211	03		污染防治	7552.00		7552.00			
211	03	02	水体	7552.00		7552.00			
212			城乡社区支出	9802.38	791.57	9010.81			
212	01		城乡社区管理事务	914.95	791.57	123.38			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	914.95	791.57	123.38			
212	03		城乡社区公共设施	119.97		119.97			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.97		119.97			
212	05		城乡社区环境卫生	172.28		172.28			
212	05	01	城乡社区环境卫生	172.28		172.28			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00			
212	08	03	城市建设支出	8500.00		8500.00			
212	99		其他城乡社区支出	95.18		95.18			
212	99	99	其他城乡社区支出	95.18		95.18			
221			住房保障支出	46.46	46.46				
221	02		住房改革支出	46.46	46.46				
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	9064.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	139.48	139.48		
		八、卫生健康支出	23.90	23.90		
		九、节能环保支出	7552.00	7552.00		
		十、城乡社区支出	9802.38	1302.38	8500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.46	46.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	17564.23	本年支出合计	17564.23	9064.23	8500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	17564.23	支出总计	17564.23	9064.23	8500.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				9064.23	1001.42	933.00	68.42	8062.81
208			社会保障和就业支出	139.48	139.48	126.64	12.85	
208	05		行政事业单位养老支出	139.48	139.48	126.64	12.85	
208	05	02	事业单位离退休	86.36	86.36	73.52	12.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12		
210			卫生健康支出	23.90	23.90	23.90		
210	11		行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90		
210	11	02	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90		
211			节能环保支出	7552.00				7552.00
211	03		污染防治	7552.00				7552.00
211	03	02	水体	7552.00				7552.00
212			城乡社区支出	1302.38	791.57	736.00	55.57	510.81
212	01		城乡社区管理事务	914.95	791.57	736.00	55.57	123.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	914.95	791.57	736.00	55.57	123.38
212	03		城乡社区公共设施	119.97				119.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119.97				119.97
212	05		城乡社区环境卫生	172.28				172.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	172.28				172.28
212	99		其他城乡社区支出	95.18				95.18
212	99	99	其他城乡社区支出	95.18				95.18
221			住房保障支出	46.46	46.46	46.46		
221	02		住房改革支出	46.46	46.46	46.46		
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46	46.46		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1001.42	933.00	68.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	833.42	833.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.92	405.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.26	32.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.86	179.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.97	74.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.81	22.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.72	2.30	68.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.14		39.14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.25		14.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.28	97.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.70	5.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.82	67.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.00					1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8500.00				8500.00
212			城乡社区支出	8500.00				8500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00				8500.00
212	08	03	城市建设支出	8500.00				8500.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市市政环卫服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市市政环卫服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市市政环卫服务中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1001.42	1001.42	1001.42						
301		工资福利支出	833.42	833.42	833.42						
301	01	基本工资	405.92	405.92	405.92						
301	02	津贴补贴	10.15	10.15	10.15						
301	03	奖金	32.26	32.26	32.26						
301	07	绩效工资	179.86	179.86	179.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	74.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	33.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.81	22.81	22.81						
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	4.22						
301	13	住房公积金	69.50	69.50	69.50						
302		商品和服务支出	70.72	70.72	70.72						
302	01	办公费	39.14	39.14	39.14						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	5.03	5.03	5.03						
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	14.25	14.25	14.25						
303		对个人和家庭的补助	97.28	97.28	97.28						
303	01	离休费	5.70	5.70	5.70						
303	02	退休费	67.82	67.82	67.82						
303	05	生活补助	5.76	5.76	5.76						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	18.00	18.00	18.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		16562.81	16562.81	8062.81	8500.00						
道路扬尘检测仪器购置项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目	其他运转类	36.18	36.18	36.18							
数字化城市防汛应急指挥系统运行项目	其他运转类	22.50	22.50	22.50							
办公设备更新	其他运转类	3.50	3.50	3.50							
2022光大污水厂处理服务费项目	特定目标类	16052.00	16052.00	7552.00	8500.00						
主城区污水处理费征收计量服务保障项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
生活垃圾分类推进服务项目	特定目标类	32.28	32.28	32.28							
环卫节庆项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
城乡环卫一体化第三方测评	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
全市城市防汛项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00							
2022年市级城市桥梁第三方检测项目	特定目标类	39.97	39.97	39.97							
生活垃圾管控	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
污水处理厂流量表校核项目	特定目标类	7.50	7.50	7.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

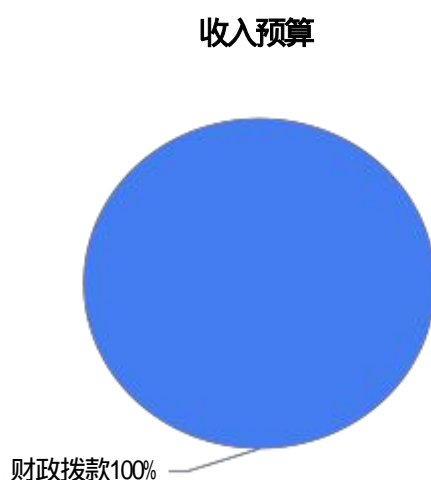
按照综合预算的原则，淄博市市政环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市市政环卫服务中心2022年收支总预算均为17,564.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年收入预算为17,564.23万元，其中：财政拨款17564.23万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年支出预算为17,564.23万元，其中：基本支出1,001.42万元，占5.7%，项目支出16,562.81万元，占94.3%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年财政拨款收支总预算为17,564.23万元。

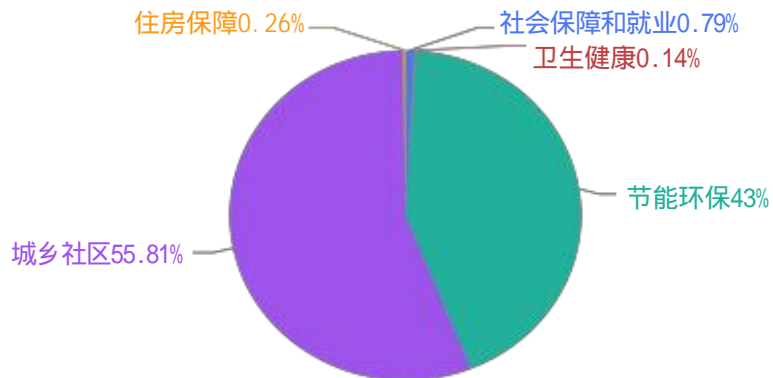
收入包括一般公共预算9,064.23万元，占51.61%；政府性基金预算8,500万元，占48.39%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出139.48万元，占0.79%；卫生健康（类）支出23.9万元，占0.14%；节能环保（类）支出7,552万元，占43%；城乡社区（类）支出9,802.38万元，占55.81%；住房保障（类）支出46.46万元，占0.26%。

财政拨款支出

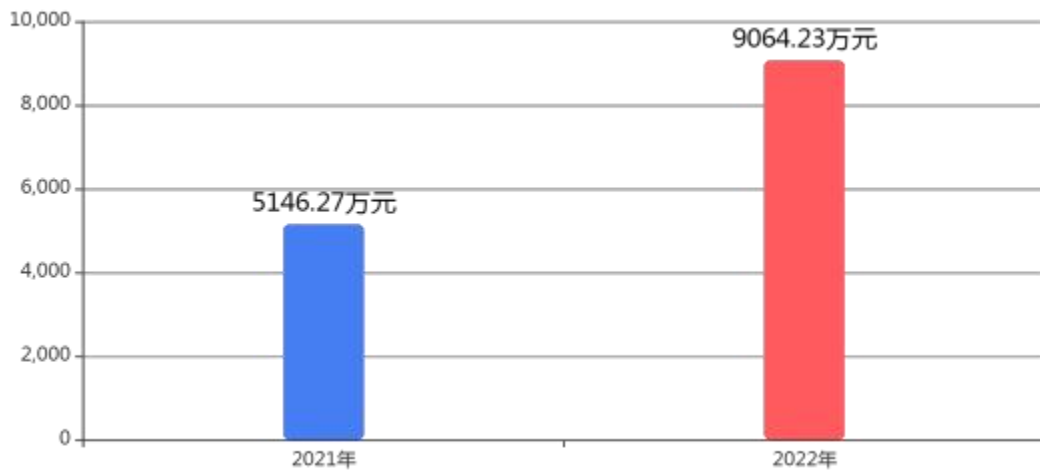


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市市政环卫服务中心2022年一般公共预算拨款9,064.23万元，比上年增加3,917.96万元，增长76.13%，主要原因是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022光大污水厂处理服务费项目增加。

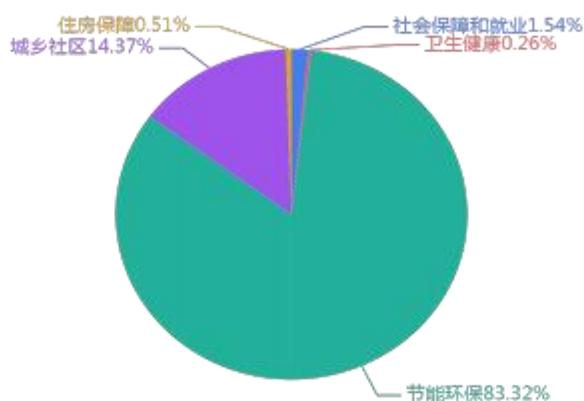
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市市政环卫服务中心2022年一般公共预算支出为9,064.23万元，其中：社会保障和就业（类）支出139.48万元，占1.54%；卫生健康（类）支出23.9万元，占0.26%；节能环保（类）支出7,552万元，占83.32%；城乡社区（类）支出1,302.38万元，占14.37%；住房保障（类）支出46.46万元，占0.51%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出86.36万元，比上年增加86.36万元，主要原因是2022年增加此类款项，2021年事业单位离退休支出在城乡社区支出（类）中。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.12万元，比上年增加53.12万元，主要原因是2022年增加此类款项，2021年基本养老保险缴费支出在城乡社区支出（类）中。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.9万元，比上年增加23.9万元，主要原因是2022年增加此类款项，2021年医疗保险缴费支出在城乡社区支出（类）中。

4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出7,552万元，比上年增加7,541.59万元，增长72445.63%，主要原因是增加2022光大污水厂处理服务费项目。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出914.95万元，比上年减少1,123.56万元，下降55.12%，主要原因是2021年事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员和项目至市公园城市服务中心，较2021年人员和项目均减少。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出119.97万元，比上年减少2,735.13万元，下降95.8%，主要原因是2021年事业单位机构改革，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，减少了齐盛湖公园养护费、齐盛宾馆绿地养护费、公园绿化养护管理、新区绿化土地租赁费等项目资金。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出172.28万元，比上年减少28.97万元，下降14.4%，主要原因是2021年事业单位机构改革，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，减少了洒水车维修维护费、全市古树名木修补复壮项目等项目资金。

8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出95.18万元，比上年增加95.18万元，主要原因是2022年增加此类款项，2021年临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目、污水处

理厂流量表校核项目、数字化城市防汛应急指挥系统运行项目、全市城市防汛项目等项目支出在城乡社区支出（类）中。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出46.46万元，比上年增加46.46万元，主要原因是2022年增加此类款项，2021年事业单位住房公积金支出在城乡社区支出（类）中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,001.42万元。主要用于：

1. 人员经费933万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费68.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市市政环卫服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年减少2.5万元，下降71.43%，主要原因是2021年事业单位机构改革，剥离园林绿化职能

成立淄博市公园城市服务中心，公务用车划拨至市公园城市服务中心，2022年市市政环卫服务中心无公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元，主要原因是2021年事业单位机构改革，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，公务用车划拨至市公园城市服务中心，2022年市市政环卫服务中心无公务用车。公务接待费1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年政府性基金预算当年拨款8500万元，比上年增加8,500万元，主要原因是2022年度预算将2022光大污水厂处理服务费项目批复至本单位，政府性基金预算增加。

淄博市市政环卫服务中心2022年当年政府性基金预算支出为8,500万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出8,500万元，主要是增加2022光大污水厂处理服务费项目，比上年增加8,500万元，主要原因是2022年度预算将2022光大污水厂处理服务费项目批复至本单位。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市市政环卫服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市市政环卫服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市市政环卫服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市市政环卫服务中心共有车辆9辆，其中实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是公务用车和货车，待事业改革完毕后，其他用车全部划拨至市公园城市服务中心。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市市政环卫服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金16,562.81万元，其中财政拨款16,562.81万元。拟对环卫节庆经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫节庆经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备更新			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	3.5 万元			
总体目标	完成办公设备购置，提高办公效率，保障正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办公桌购置数量	=4台
		数量指标	文件柜购置数量	=2组
		数量指标	办公椅购置数量	=4套
		数量指标	采购完成率	=100%
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	购置及时率	≥95%
		成本指标	采购成本	≤3.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%
		经济效益指标	节能减排	节能
		可持续影响指标	可持续提高工作效率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字化城市防汛应急指挥系统运行项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	22.5 万元			
总体目标	完成系统电费结算；完成系统维护；完成网络租赁费结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	网络租赁费结算	=1次
		数量指标	电费结算	=1次
		数量指标	巡检、维护设备	≥8次
		时效指标	系统运行维护按时完成率	≥98%
		质量指标	系统运行合格率	≥95%
		成本指标	运行维护费用	≤22.5万元
	效益指标	经济效益指标	降低灾害率	≥30%
		社会效益指标	提供信息支持	支持
		可持续影响指标	可持续提供防汛信息	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	36.18 万元			
总体目标	完成临淄固体废弃物处理场租赁费拨付；完成淄川固体废弃物处理场租赁费拨付；完成生活垃圾飞灰填埋处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	临淄区租赁土地面积	=93亩
		数量指标	淄川区租赁土地面积	=108亩
		成本指标	租赁费	=16.74万元
		成本指标	租赁费	=19.44万元
		时效指标	固废处理及时率	≥90%
		质量指标	合同履行合格率	>90%
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理	≥98%
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%
		可持续影响指标	可持续规范化处置生活垃圾	可持续
		可持续影响指标	持续提高固废处置规范化	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路扬尘检测仪器购置项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	20万元			
总体目标	购置道路扬尘检测仪器；进行扬尘检测；完成绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购置数量	=1台
		数量指标	检测覆盖率	=108亩
		数量指标	每年检测次数	=12次
		时效指标	每月扬尘检测频率	=1次
		质量指标	检测结果全年总合格率	=90%
		成本指标	购置1台新型便携式扬尘检测仪器	=20万元
	效益指标	生态效益指标	改善道路扬尘污染	改善
		社会效益指标	提高城市空气质量	提高
		可持续影响指标	可持续提高城市环境空气质量	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理厂流量表校核项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	7.5万元			
总体目标	聘请第三方对流量计进行校核；确保流量计计量准确；保证政府投资效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	校核量	=1次
		质量指标	校验合格率	=95%
		时效指标	校核按时率	=95%
		成本指标	按预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投入效益量	=95%
		社会效益指标	提升城市效能	提升
		生态效益指标	改善水环境	明显改善
		可持续影响指标	可持续改善水环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=95%
		服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年市级城市桥梁第三方检测项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	39.97万元			
总体目标	完成桥梁结构检测；完成结算检测费用；完成检测报告编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	结构定期检测数量	=40座
		质量指标	检测报告覆盖率	=95%
		时效指标	按时完成率	=90%
		成本指标	检测费用	=7元/平方米
	效益指标	经济效益指标	提供维修意见	提供
		社会效益指标	改善桥梁状况	改善
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合
		可持续影响指标	解决桥梁问题	可持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养护单位满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	主城区污水处理费征收计量服务保障项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	3万元			
总体目标	做好主城区污水处理费征收工作；确保污水处理费应收尽收；对欠缴污水处理费进行追缴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	抽检次数	=1次
		质量指标	排查合格率	=95%
		时效指标	排查按时完成率	=95%
		成本指标	排查费用	=3万元
	效益指标	经济效益指标	提高污水处理收入	=95%
		社会效益指标	提升污水处理费征收效率	提升
		生态效益指标	持续改善城市生态水环境	改善
		可持续影响指标	可持续保障污水处理费征收	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市城市防汛项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	26万元			
总体目标	完成城市防汛应急演练；完成城市防汛备汛检查；完成城市防汛日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	组织会议	=1次
		数量指标	组织检查	=1次
		数量指标	组织演练	=1次
		数量指标	参加检查	=1次
		数量指标	迎接检查	=1次
		数量指标	开展宣传	=1次
		数量指标	参加学习	=1次
		数量指标	汛期值班	=122天
		数量指标	制作警示牌等	=30块
		数量指标	举办培训	=1次
		数量指标	巡查次数	=30次
		时效指标	防汛演练按时完成率	=100%
		质量指标	采购防汛物资合格率	=90%
		成本指标	防汛费用	=26万元
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所、设备	维护
		社会效益指标	维护防汛装备	维护
		可持续影响指标	可持续提高防汛能力	可持续
		社会效益指标	提升抢险救援能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=90%
		服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾分类推进服务项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	32万元			
总体目标	完成软件设计服务使用费支付；完成第三方测评费支付；完成宣传教育费支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	通报次数	=12次
		数量指标	小区村居数量	≥72个
		质量指标	每年测评区县覆盖率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	测评费用	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民垃圾分类知晓率	≥90%
		社会效益指标	提高市民文明程度	提高
		生态效益指标	减轻对环境的污染	减轻
		可持续影响指标	提高社会精神文明程度	可持续
		可持续影响指标	改善人居环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化第三方测评			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	30万元			
总体目标	抽取每个区县 30%的行政村进行城乡环卫一体化第三方测评；淄博市全域无人机排查非正规垃圾堆放点；居民满意度问卷调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	区县数量	=11个
		数量指标	行政村数量	=396个
		时效指标	按时完成率	=95%
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%
		质量指标	无害化处理率	=98%
		成本指标	测评费用	=30万元
	效益指标	社会效益指标	城乡环卫面貌提升	提升
		生态效益指标	农村垃圾量减少	明显减少
		可持续影响指标	农村环境改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生活垃圾管控			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	90万元			
总体目标	完成淄川生活垃圾焚烧电厂监管；完成临淄生活垃圾焚烧电厂监管；完成监管费用拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	第三方监管报表数量	≥12份
		数量指标	第三方监管专业驻场人数	≥1人
		数量指标	组织专家团队进行全面评价评估次数	≥1次
		数量指标	第三方监管专业驻场天数	≥240天
		质量指标	无害化处理率	≥98%
		时效指标	监管按时完成率	≥90%
		成本指标	监管费用	≤90万元
	效益指标	社会效益指标	处理企业有责投诉数	明显下降
		生态效益指标	减轻对环境的污染	减轻
		可持续影响指标	生活垃圾达到可持续有效处置	可持续
		经济效益指标	处理企业运行稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫节庆项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	80万元			
总体目标	完成春节走访慰问环卫工人；完成环卫节庆活动；可持续体现党和政府对环卫职工的关怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	区县个数	=11个
		数量指标	慰问次数	=1次
		数量指标	活动次数	=1次
		成本指标	项目经费	≤80万元
		质量指标	完成率	=100%
		时效指标	按时按计划	完成
	效益指标	社会效益指标	改善民生	维护、改善
		可持续影响指标	可持续提高对环卫工人的关怀	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022光大污水厂处理服务费项目			
主管部门	淄博市城市管理局			
资金情况	16052万元			
总体目标	确保主城区污水集中处理；改善水生态环境；按时拨付污水处理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每月核定进出口水量	≥12次
		质量指标	污水处理量校核合理率	≥95%
		时效指标	污水处理量校核及时率	≥95%
		数量指标	第三方监管专业驻场天数	≥240天
		质量指标	无害化处理率	≥98%
		时效指标	监管按时完成率	≥90%
		成本指标	监管费用	≤90万元
	效益指标	社会效益指标	处理企业有责投诉数	明显下降
		生态效益指标	减轻对环境的污染	减轻
		可持续影响指标	生活垃圾达到可持续有效处置	可持续
		经济效益指标	处理企业运行稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明

淄博市市政环卫服务中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于事业单位离退休人员离退休补贴支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十一、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：指用于保障开展水体污染防治工作方面的项目支出。

二十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)：指用于事业人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

二十三、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：指用于保障开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指用于保障开展城乡社区环境卫生工作方面的项目支出。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指用于保障城市建设工作方面的项目支出。

二十六、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)：指用于保障其他城乡社区工作方面的项目支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于事业单位人员住房公积金缴纳支出。