2020年淄博市博山区市政园林环卫服务中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、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）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、负责市政、公共环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规的落实，拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施。

2、参与制定城市总体规划，组织编制和实施市政园林专业规划，制定市政建设、园林绿化、市容环卫的中长期发展目标和年度计划，并负责组织实施。

3、组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理。

4、指导和管理城市管线工程建设和城市市容环境整治工作。

5、指导公园的建设、扩建和管理；组织审核园林绿化工程项目的规划设计方案并组织实施。

6、组织对市政园林工程项目进行验收，参与对城市建设项目中市政园林配套工程的验收。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区市政园林环卫服务中心部门预算包括：服务中心本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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	6,032.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	6,032.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	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、事业收入、经营收入等其他收入	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	507.84	507.84	0.00
		九、卫生健康支出	165.36	165.36	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,359.42	5,359.42	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,032.62	本年支出合计	6,032.62	6,032.62	0.00
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	6,032.62	支出总计	6,032.62	6,032.62	0.00

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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
						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		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			合计		**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
			159	**淄博市博山区综合行政执法局**	**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
			159002	**淄博市博山区市政园林环卫服务中心**	**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**6,032.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
208				**社会保障和就业支出**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	05			**行政事业单位养老支出**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
208	05	02	159002	事业单位离退休	329.81	329.81	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.03	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210				**卫生健康支出**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	11			**行政事业单位医疗**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
210	11	02	159002	事业单位医疗	91.59	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	73.77	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数													上年结转
						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		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
212				**城乡社区支出**	**5,359.42**	**5,359.42**	**5,359.42**	**5,359.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	01			**城乡社区管理事务**	**2,017.14**	**2,017.14**	**2,017.14**	**2,017.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
212	01	01	159002	行政运行	2,017.14	2,017.14	2,017.14	2,017.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	03			**城乡社区公共设施**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
212	03	99	159002	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	05			**城乡社区环境卫生**	**3,262.28**	**3,262.28**	**3,262.28**	**3,262.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
212	05	01	159002	城乡社区环境卫生	3,262.28	3,262.28	3,262.28	3,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

部门公开表 3

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		**6,032.62**	**6,032.62**	**2,690.34**	**3,342.28**	**0.00**
			159	**淄博市博山区综合行政执法局**	**6,032.62**	**6,032.62**	**2,690.34**	**3,342.28**	**0.00**
			159002	**淄博市博山区市政园林环卫服务中心**	**6,032.62**	**6,032.62**	**2,690.34**	**3,342.28**	**0.00**
208				**社会保障和就业支出**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**0.00**	**0.00**
	05			**行政事业单位养老支出**	**507.84**	**507.84**	**507.84**	**0.00**	**0.00**
208	05	02	159002	事业单位离退休	329.81	329.81	329.81	0.00	0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00
210				**卫生健康支出**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**
	11			**行政事业单位医疗**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**
210	11	02	159002	事业单位医疗	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
212				**城乡社区支出**	**5,359.42**	**5,359.42**	**2,017.14**	**3,342.28**	**0.00**
	01			**城乡社区管理事务**	**2,017.14**	**2,017.14**	**2,017.14**	**0.00**	**0.00**
212	01	01	159002	行政运行	2,017.14	2,017.14	2,017.14	0.00	0.00
	03			**城乡社区公共设施**	**80.00**	**80.00**	**0.00**	**80.00**	**0.00**
212	03	99	159002	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
	05			**城乡社区环境卫生**	**3,262.28**	**3,262.28**	**0.00**	**3,262.28**	**0.00**
212	05	01	159002	城乡社区环境卫生	3,262.28	3,262.28	0.00	3,262.28	0.00

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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	6,032.62	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	507.84	507.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.36	165.36	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	5,359.42	5,359.42	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,032.62	本年支出合计	6,032.62	6,032.62	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	6,032.62	支出总计	6,032.62	6,032.62	0.00	0.00

部门公开表 5

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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		**6,032.62**	**2,690.34**	**2,597.42**	**92.92**	**3,342.28**
			159	**淄博市博山区综合行政执法局**	**6,032.62**	**2,690.34**	**2,597.42**	**92.92**	**3,342.28**
			159002	**淄博市博山区市政园林环卫服务中心**	**6,032.62**	**2,690.34**	**2,597.42**	**92.92**	**3,342.28**
208				**社会保障和就业支出**	**507.84**	**507.84**	**502.02**	**5.82**	**0.00**
	05			**行政事业单位养老支出**	**507.84**	**507.84**	**502.02**	**5.82**	**0.00**
208	05	02	159002	事业单位离退休	329.81	329.81	323.99	5.82	0.00
208	05	05	159002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00
210				**卫生健康支出**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**
	11			**行政事业单位医疗**	**165.36**	**165.36**	**165.36**	**0.00**	**0.00**
210	11	02	159002	事业单位医疗	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00
210	11	03	159002	公务员医疗补助	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
212				**城乡社区支出**	**5,359.42**	**2,017.14**	**1,930.04**	**87.10**	**3,342.28**
	01			**城乡社区管理事务**	**2,017.14**	**2,017.14**	**1,930.04**	**87.10**	**0.00**
212	01	01	159002	行政运行	2,017.14	2,017.14	1,930.04	87.10	0.00
	03			**城乡社区公共设施**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
212	03	99	159002	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	05			**城乡社区环境卫生**	**3,262.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,262.28**
212	05	01	159002	城乡社区环境卫生	3,262.28	0.00	0.00	0.00	3,262.28

部门公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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

注：淄博市博山区市政园林环卫服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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	**2690.34**	**2690.34**
[159]淄博市博山区综合行政执法局		**2690.34**	**2690.34**
[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		**2690.34**	**2690.34**
502	**机关商品和服务支出**	**27.28**	**27.28**
50201	办公经费	7.96	7.96
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	13.32	13.32
505	**对事业单位经常性补助**	**2290.27**	**2290.27**
50501	工资福利支出	2224.63	2224.63
50502	商品和服务支出	65.64	65.64
509	**对个人和家庭的补助**	**372.79**	**372.79**
50901	社会福利和救助	48.80	48.80
50905	离退休费	323.99	323.99

表 8.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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　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	**2690.34**	**2690.34**
[159]淄博市博山区综合行政执法局		**2690.34**	**2690.34**
[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		**2690.34**	**2690.34**
301	**工资福利支出**	**2224.63**	**2224.63**
30101	基本工资	621.09	621.09
30102	津贴补贴	738.46	738.46
30103	奖金	49.55	49.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.03	178.03
30109	职业年金缴费	89.01	89.01
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	77.89
30111	公务员医疗补助缴费	73.77	73.77
30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02
30113	住房公积金	159.16	159.16
30199	其他工资福利支出	227.65	227.65
302	**商品和服务支出**	**92.92**	**92.92**
30201	办公费	13.00	13.00

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
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30208	取暖费	2.10	2.10
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	4.50	4.50
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.96	7.96
30229	福利费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	5.04	5.04
30299	其他商品和服务支出	13.32	13.32
303	**对个人和家庭的补助**	**372.79**	**372.79**
30301	离休费	11.37	11.37
30302	退休费	312.62	312.62
30305	生活补助	34.99	34.99
30307	医疗费补助	13.70	13.70
30309	奖励金	0.11	0.11

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						**71.92**	**71.92**	**71.92**	**71.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[159]淄博市博山区综合行政执法局						**71.92**	**71.92**	**71.92**	**71.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心						**71.92**	**71.92**	**71.92**	**71.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台、桌类	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	碳粉	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
餐厨垃圾收运管理费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他货物	7.78	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	存储设备	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	销毁设备	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
租用洒水车费用	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	212	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	制服	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	台式计算机	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	空调机	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	色带	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	路由器	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	扫描仪	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	01	行政运行	硒鼓	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区市政园林环卫服务中心　　单位：万元

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

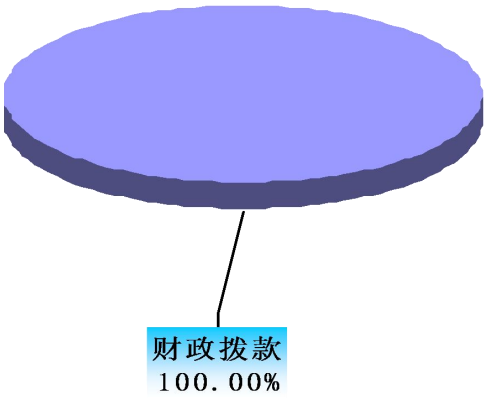
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

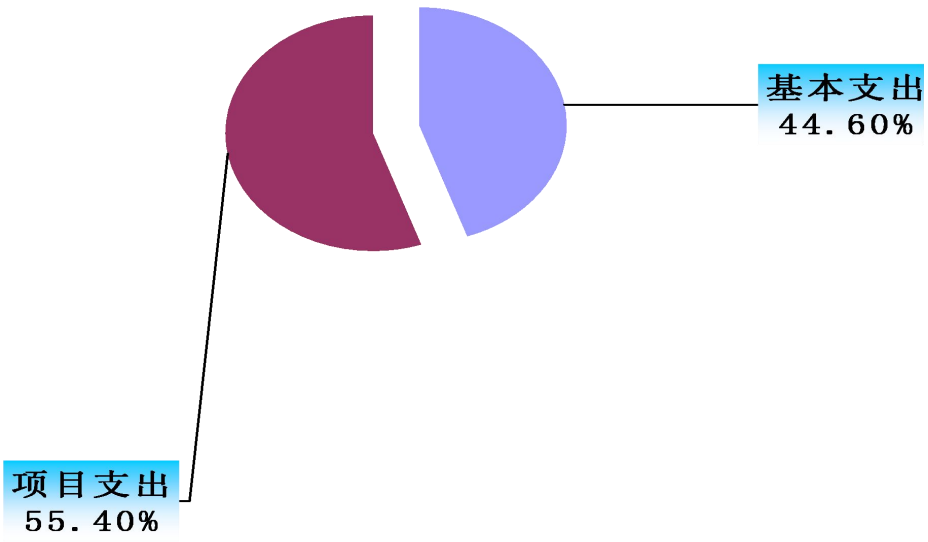
2020 年收入预算为 6032.62 万元，其中：财政拨款 6032.62 万元，占 100 .00%。

2020 年支出预算为 6032.62 万元，其中：基本支出 2690.34 万元，占 44.60 %，项目支出 3342.28 万元，占 55.40%。

2020 年收入预算结构图



2020年支出预算结构图

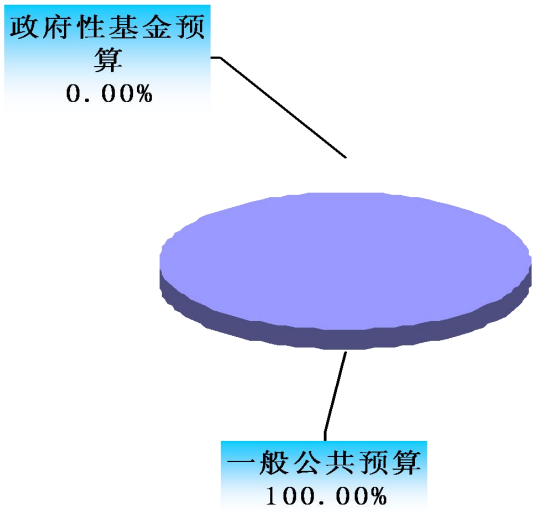


（二）财政拨款收支情况

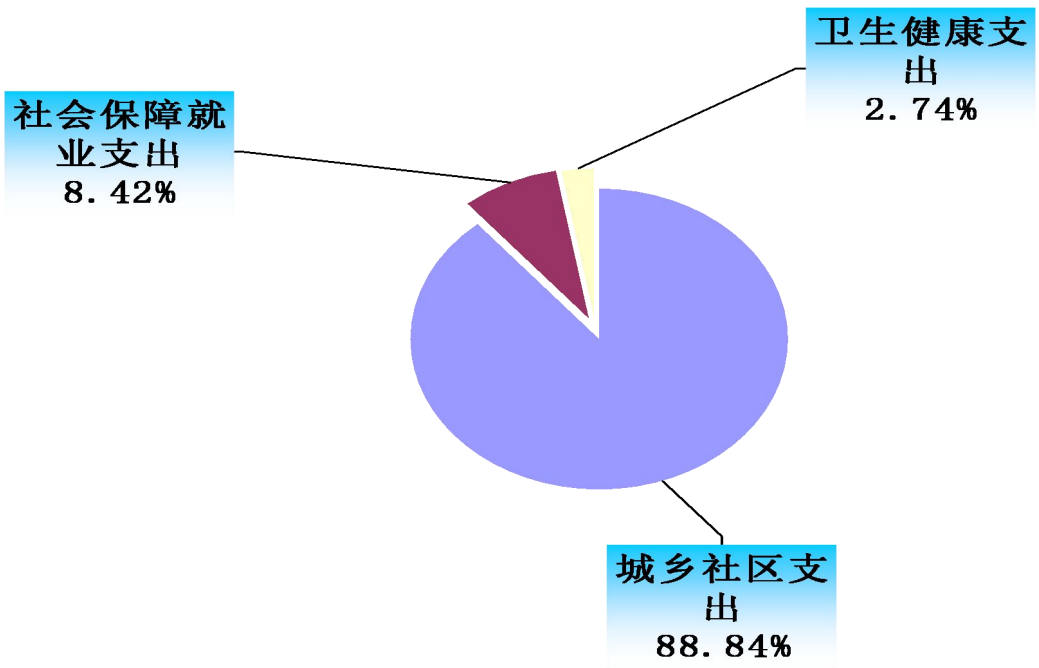
2020 年财政拨款收入预算为 6032.62 万元，其中：一般公共预算 6032.62 万元，占 100 .00%；政府性基金预算 0 万元，占 0.00 %。

2020 年财政拨款支出预算为 6032.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 507.84 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 165.36 万元，占 2.74%；城乡社区（类）支出 5359.42 万元，占 88.84%。

2020 年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算结构图

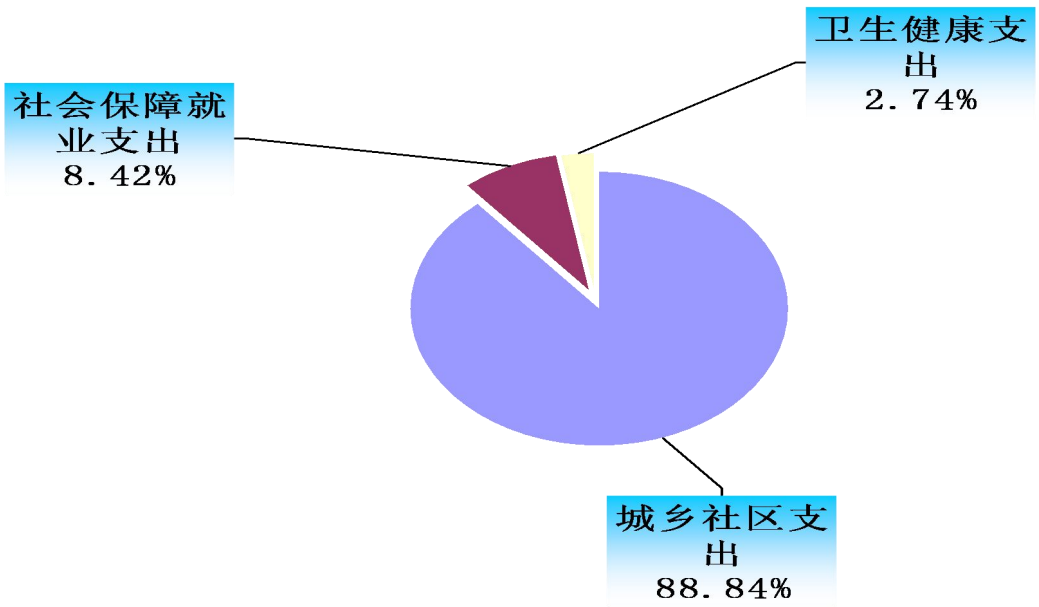


（三）一般公共预算收支情况

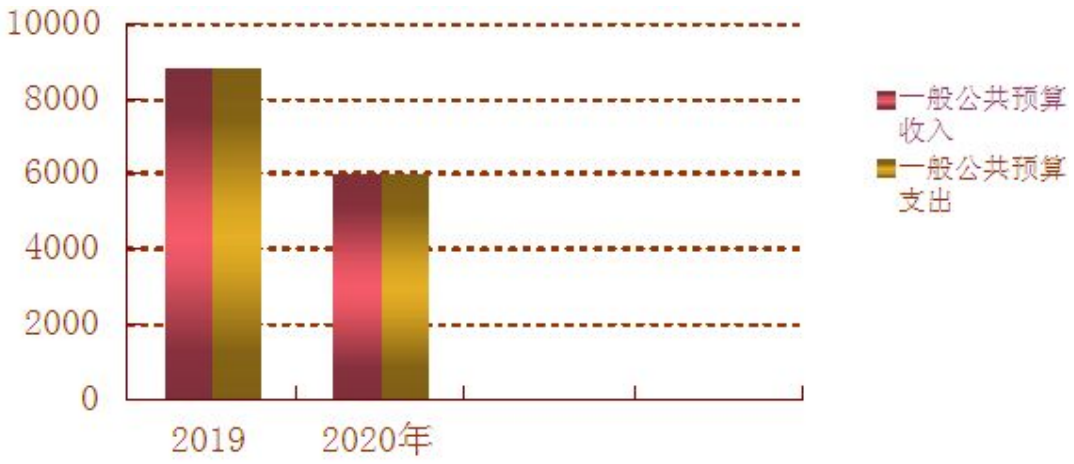
2020 年一般公共预算当年拨款 6032.62 万元，比上年下降 29.31 %，主要是人员经费减少，城乡环卫一体化经费、上年结转收入等减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 6032.62 万元，比上年下降 29.31 %，其中：社会保障和就业（类）支出 507.84 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 165.36 万元，占 2.74 %；城乡社区（类）支出 5359.42 万元，占 88.84%。

2020 年一般公共预算支出结构图



2019-2020年一般公共预算收入、支出变动情况图



具体情况如下:

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）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 507.84 万元，比上年增长 94.21%，主要是离休人员医保等增加、退休人员住房物业补贴增加及在职人员保险由行政运行调入。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）支出 165.36 万元，比上年下降 4.44%，主要是有人员退休及人员减少。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2017.14 万元，比上年下降 28.90%，主要是在职人员减少、在职人员养老保险调至社会保障就业类、公用经费减少；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 3262.28 万元，比上年下降 36.08%，主要是城乡环卫一体化经费等项目经费减少；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 80.00 万元，比上年下降 80.39%，主要上年结转收入减少、路灯电费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区市政园林环卫服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2690.34 万元，其中:

人员经费 2597.42 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 92.92 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 71.92 万元，其中：财政拨款安排 71.92 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。政府采购货物预算 23.92 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位属财政补助事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 142 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其它用车 142 辆，主要为市政养护、路灯用车、餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市博山区市政园林环卫服务中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3300.00 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	2.3 万元		

项目绩效年度目标
确保生活垃圾处理工作正常运行，改善城市环境卫生，提升城市居民生活质量

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁土地面积	10	亩
产出	项目产出	时效指标	按时支付租金	按时	
产出	项目产出	质量指标	满足建设生活垃圾处理中心用地需求率	100	%
产出	项目产出	成本指标	支付租金	2.3	万元
效果	项目效益	经济效益	维护城市市民素养和政府形象，促进城市健康发展	是	
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	是	
效果	项目效益	生态效益	保护城市环境，改善人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善城市生活环境，实现社会良性循环，有利于社会可持续发	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%

其他说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	餐厨垃圾收运管理费用		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	100 万元		
项目绩效年度目标			
确保我区在全市民生考核中各项指标任务顺利完成，城市建成区餐厨垃圾收集、运输全覆盖，为我区创建食品安全先进区做好保障。			

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	日均收运餐厨垃圾达到任务量	21	吨
产出	项目产出	时效指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	8	小时
产出	项目产出	时效指标	建成区餐厨垃圾是否日产日清	是	
产出	项目产出	质量指标	建成区餐饮单位收运覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建成区餐厨垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年度餐厨垃圾运营费	100	万元
效果	项目效益	经济效益	城市餐饮部门环境卫生水平	提高	
效果	项目效益	社会效益	是否有效避免餐厨废弃物对社会危害	是	
效果	项目效益	社会效益	是否有助于提高群众满意度，促进城市健康发展。	是	

效果	项目效益	生态效益	人民群众生产生活环境是否得到改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否有效防止地沟油回流社会造成危害	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	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	城市绿地养护管理经费		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	778 万元		

项目绩效年度目标

根据博政园字【2018】14 号文件，区领导批示，从 2018 年 6 月开始我区城市绿地养护管理推向市场化，根据合同，全年总金额为 778.42 万元。合同约定，需达到一级、二级绿化养护标准，每月考核一次，根据考核结果每三个月拨款，养护期满后无息退还履约保证金，2018 年应支付 377.69 万元（2018 年 6 月-12 月），2019 年应支付 541.26 万元（2019 年 1 月-9 月），总计 1697.37 万元。

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	养护绿地、苗木面积	1960000	平方米
产出	项目产出	时效指标	绿化养护按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	设施维修及时	是	
产出	项目产出	质量指标	绿化覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年应支付绿地养护经费	778	万元
效果	项目效益	经济效益	改善环境质量，保持良性生态平衡	有效	
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	美化城市环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效改善城市生活环境，实现社会良性循环	有效	

效果	项目效益	可持续影响	有效改善城市生活环境，实现社会良性循环	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	城乡环卫一体化经费		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	1136.7 万元		
项目绩效年度目标			
巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	环卫设施保洁完成率	98	%
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	暴露垃圾清除情况	优	
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	70	%
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	年度应支付费用	1136.7	万元
效果	项目效益	经济效益	城市环境卫生效益	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	
效果	项目效益	生态效益	市容环境质量	优	
效果	项目效益	可持续影响	居民环卫意识	增强	

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

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	1000 万元		
项目绩效年度目标			
提高城乡生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理水平，改善广大人民群众生产生活环境。			

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	生活垃圾焚烧处置量(吨/月）	10000	吨
产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾处置量（吨/天）	26	吨
产出	项目产出	时效指标	收运、处置是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	年度应支付处理补贴费用	1000	万元
效果	项目效益	经济效益	有效带动垃圾处理企业发展	有效	
效果	项目效益	社会效益	实现城乡居民生活垃圾和餐厨废弃物的减量化、资源化和无害化处置	是	

效果	项目效益	生态效益	改善全省城乡人居环境质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	无害化处理、资源化利用,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	市政养护维修、路灯人员工资		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	120 万元		

项目绩效年度目标
为了保障城区设施养护、护栏清洗、路灯维修等各项工作顺利进行，按月及时为临时工作人员发放工资

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	50	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年应支付工资	120	万元
效果	项目效益	经济效益	提升城市品位，吸引投资	是	
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境，树立城市形象	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	人居环境得到提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关工作人员满意度	95	%

其他说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	80 万元		

项目绩效年度目标

每月按供电局要求及时缴纳电费，提升城市形象，提高居民满意度，保证广大市民生产生活需要以及出行安全。

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	路灯盏数	682	盏
产出	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率（kw）	309.34	千瓦
产出	项目产出	时效指标	路灯日运行时间（小时）	12	小时
产出	项目产出	时效指标	公共亮化日运行时间（小时）	12	小时
产出	项目产出	质量指标	路灯设施完好率	98	%
产出	项目产出	质量指标	亮灯率	95	%
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%
产出	项目产出	成本指标	路灯电费	80	万元
效果	项目效益	社会效益	方便市民夜间出行	是	

效果	项目效益	社会效益	保障夜间交通安全	是	
效果	项目效益	生态效益	美化、亮化城市	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善广大市民夜间出行环境，确保安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	专用车辆燃修费		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	35 万元		

项目绩效年度目标
保证市政设施日常养护、路灯维修及城市绿化工作顺利进行，确保所用车辆正常运行，为各项工作做好保障

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	车辆的基数	14	辆
产出	项目产出	时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时为车辆加油	及时	
产出	项目产出	质量指标	满足车辆正常使用	是	
产出	项目产出	成本指标	年度应支付燃修费	35	万元
效果	项目效益	经济效益	通过车辆加油、维修及保险，给各相关行业提高经济效益	有	
效果	项目效益	社会效益	保障各项维修维护工作顺利进行，给广大市民营造一个安全的出行环境	是	
效果	项目效益	生态效益	保障绿化工作顺利进行，改善人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续改善人居环境，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	社会公众及居民满意	满意	

其他说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心

项目名称	租用洒水车费用		
主管部门	无	预算执行单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心
项目类型	延续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	48 万元		

项目绩效年度目标
园林日常养护，按时洒水。

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租车数量	4	辆
产出	项目产出	时效指标	车辆及时交付使用	及时	
产出	项目产出	质量指标	租赁车辆正常运行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	租赁费用	48	万元
效果	项目效益	经济效益	促进租赁行业发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	保障城市绿地植被日常养护	是	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	是	
效果	项目效益	生态效益	城市绿地美观度	优	
效果	项目效益	可持续影响	美化城市环境减少大气污染	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	

其他说明	无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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售房收入、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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十四、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）：指事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市政园林环卫部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指市政园林环卫部门除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的项目支出。

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）：指市政园林环卫部门用于城乡社区

道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。