2022年郑州市二七区环卫清洁服务中心
预算公开

目　录

第一部分　郑州市二七区环卫清洁服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分　2022年郑州市二七区环卫清洁服务中心预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年郑州市二七区环卫清洁服务中心预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市二七区环卫清洁服务中心概况

一、郑州市二七区环卫清洁服务中心主要职责

（一）负责二七辖区内的道路清扫督导检查,承担居民生活垃圾清运工作。

（二）城市环境卫生作业管理。

（三）为维护城市环境卫生提供管理保障。

（四）负责统筹做好中心行政指令传达、贯彻落实；负责行政材料、文件起草、整理、归档工作，负责信息报送、文电转办、传阅工作；负责车辆保险，事故处理，信访稳定工作；负责安全生产工作；负责工会、机关后勤维修管理等项工作。

（五）负责中心党建、党务材料起草、整理、归档工作，指导各支部开展党建工作；负责中心精神文明建设、文明单位创建工作；负责中心宣传报道、信息上报工作；负责中心纪检监察等项工作。

（六）负责业务方案制定、材料起草，业务督导检查考核；负责业务文件、指令传达落实、业务指导工作；负责数字化案件、投诉件处置及回复；负责各类业务报表、台账统计上报等工作；负责中心文明城市、卫生城市创建及复审等项工作。

（七）负责中心人事、财务工作；负责人员社保、保险、工伤认定申报工作；负责人员变更、考勤管理；负责固定资产采购、管理、定点采购工作；负责公务车辆管理、车辆定

点维修等项工作。

（八）负责中转站垃圾清运、清运车辆管养工作；负责中转站日常管理，保持站内站外卫生，垃圾日产日清；负责维修班、配件仓库的日常管理；负责安全生产等项工作。

（九）负责道路喷水、洒水、喷雾等机械化作业；做好大气污染防治工作；负责机械化车辆管养工作；负责安全生产工作；负责恶劣雨雪天气应急处置等项工作。

（十）负责对道路清扫保洁、机械化作业等外包公司涵盖的工作进行督导检查，督导数字化案件处置情况，上报各种业务性报表；负责区域内清扫保洁业务指导及工作开展情况的综合评价；负责临时性、突击性任务处置等项工作。

（十一）.负责做好上级部门交办的其他工作任务。

二、郑州市二七区环卫清洁服务中心所属预算单位构成情况

郑州市二七区环卫清洁服务中心部门预算包括本单位机关本级预算。

郑州市二七区环卫清洁服务中心本级预算包括：业务科、综合科、宣教科、人事财务科、垃圾清运科、机械化作业科、清扫质检科 7 个科室。

郑州市二七区环卫清洁服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年郑州市二七区环卫清洁服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年收入总计7469.8万元，支出总计7469.8万元，与2021年预算相比，收入增加411.29万元，增长6%。主要原因：发放原百川人员工资；支出增加411.29万元，增长6%。主要原因：发放原百川人员工资。

二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年收入合计7469.8万元，其中：一般公共预算7469.8万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年支出合计7469.8万元，其中：基本支出2486.7万元，占33%；项目支出4983.1万元，占67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年一般公共预算收支预算7469.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加411.29万元，增长6%，主要原因：发放原百川人员工资。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为7469.8万元。其中：基本支出2486.7万元，

占 33%；项目支出 4983 . 1 万元，占 67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022 年一般公共预算基本支出年初预算为2486.7万元。其中：人员经费支出2442.2万元，占 98%；公用经费支出 44.5 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无该项预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无该项预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无该项预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无该项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年机构运转经费支出预算44.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费15.7万元，工会经费15万元设备购置13.9万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市二七区环卫清洁服务中心共有车辆427辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆，其他用车427辆，其他用车主要是427辆，其中：自装卸式垃圾车 8 辆;自卸式垃圾车 34 辆;载货汽车 N600 单长 3 辆;载货汽车（含自卸汽车）2 辆;压缩式垃圾车 28 辆;压缩式对接垃圾车23 辆;小型扫路车 3 辆;厢式运输车 2 辆;洗扫车 48 辆;吸尘车 23辆;四轮小型电动高压冲洗车 30 辆;四轮小型电动高温高压冲洗车 5 辆;四轮电动清洗车 25 辆;扫地车 1 辆;撒布机 1 辆;洒水车 27 辆;清洗车 15 辆;轻型载货专项作业车 3 辆;密封自卸式垃圾车 1 辆;路面养护车 24 辆;垃圾转运车 11 辆;垃圾车 8辆;金龙中型普客 1 辆;海德小扫车（扫路机）20 辆;海德小扫车 5 辆;高压清洗车 2 辆;多功能抑尘车 5 辆;多功能小扫车 4 辆;吊装设备 1 辆;电动洗扫车 40 辆;电动路面养护车 6 辆;除雪车 7 辆;冲刷机 1 辆;车厢可卸式垃圾转运车 1 辆;车厢可卸式垃圾车 9 辆。单位价值50万元以上通用设备106台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市二七区环卫清洁服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022年郑州市二七区环卫清洁服务中心预算表

预算01表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,469.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,469.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	920.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.4
		十一、节能环保	

		十二、城乡社区事务	6,303.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	146.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,469.8	本 年 支 出 合 计	7,469.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,469.8	支 出 总 计	7,469.8

预算02表

2022年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,469.8	7,469.8	7,469.8	7,469.8														
601005	郑州市二七区环卫清洁服务中心	7,469.8	7,469.8	7,469.8	7,469.8														

预算03表

2022年单位支出总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,469.8	2,486.7	1,673.8	768.4	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
			601005	郑州市二七区环卫清洁服务中心	7,469.8	2,486.7	1,673.8	768.4	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
208	05	02		事业单位离退休	749.7			749.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.7		113.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.8		56.8						
210	11	02		事业单位医疗	56.8		56.8						
210	11	03		公务员医疗补助	42.6		42.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,303.3		1,257.0	18.8	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
221	02	01		住房公积金	146.9		146.9						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,469.8	一、本年支出	7,469.8	7,469.8	7,469.8		
（一）一般公共预算拨款	7,469.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,469.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	920.1	920.1	920.1		

		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.4	99.4	99.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,303.3	6,303.3	6,303.3		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	146.9	146.9	146.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,469.8	支出合计	7,469.8	7,469.8	7,469.8		

预算05表

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,469.8	2,486.7	1,673.8	768.4	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
			601005	郑州市二七区环卫清洁服务中心	7,469.8	2,486.7	1,673.8	768.4	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
208	05	02		事业单位离退休	749.7	749.7		749.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.7	113.7	113.7						

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.8	56.8	56.8						
210	11	02		事业单位医疗	56.8	56.8	56.8						
210	11	03		公务员医疗补助	42.6	42.6	42.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,303.3	1,320.3	1,257.0	18.8	30.6	13.9	4,983.0	4,983.0	
221	02	01		住房公积金	146.9	146.9	146.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,486.7	2,442.2	44.6
30302	退休费	50905	离退休费	749.7	749.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.7	113.7	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.8	56.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.8	56.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.8	18.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500.3	500.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.0	349.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.4	398.4	
30201	办公费	50201	办公经费	15.7		15.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.9		13.9
30228	工会经费	50201	办公经费	15.0		15.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.9	146.9	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,469.8	7,469.8	7,469.8									
601005		郑州市二七区环卫清洁服务中心				7,469.8	7,469.8	7,469.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	749.7	749.7	749.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.7	113.7	113.7									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	56.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.8	56.8	56.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.6	42.6	42.6									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.8	18.8	18.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	500.3	500.3	500.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.0	349.0	349.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	398.4	398.4	398.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.7	15.7	15.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.9	13.9	13.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.0	30.0	30.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,953.0	2,953.0	2,953.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	520.0	520.0	520.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	310.0	310.0	310.0									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	970.0	970.0	970.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.9	146.9	146.9									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据”。

预算09表

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据”。

预算10表

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

预算11表

2022年项目支出表

单位名称：　郑州市二七区环卫清洁服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			4,983.0	4,983.0							
	601005	郑州市二七区环卫清洁服务中心	4,983.0	4,983.0							
其他运转类	融雪剂	郑州市二七区环卫清洁服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	人力资源经费	郑州市二七区环卫清洁服务中心	2,953.0	2,953.0							
其他运转类	清洁中心清运经费	郑州市二七区环卫清洁服务中心	1,200.0	1,200.0							
其他运转类	清洁中心机械化预留车辆经费	郑州市二七区环卫清洁服务中心	800.0	800.0							

预算12表

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　郑州市二七区环卫清洁服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		4,983.0	4,983.0										
601005	郑州市二七区环卫清洁服务中心	4,983.0	4,983.0										
41010322000000002331	融雪剂	30.0	30.0					购买吨数	≥330吨	对降雪后道路环境改善	明显		
								购买融雪剂的质量	优				
								使用及时性	100%				
41010322000000004843	人力资源经费	2,953.0	2,953.0					聘用人数	≥542人	提升服务水平	100%		
								工资发放及时率	100%				
41010322000000015272	清洁中心清运经费	1,200.0	1,200.0					维护、维修车辆率	100%	群众满意程度	95%		

								办理车辆保险率	100%	对环境的改善率	95%		
								车辆保缴纳及时率	100%				
41010322000000000015273	清洁中心机械化预留车辆经费	800.0	800.0					车辆维修、维护率	100%	群众满意度	95%		
								办理车辆保险率	100%				
								车辆保险缴纳及时率	100%				