

许昌市建筑垃圾管理中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市建筑垃圾管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌市建筑垃圾管理中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建筑垃圾管理中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建筑垃圾管理中心概况

一、主要职责

- (一) 为市区内建筑垃圾监督管理提供服务；
- (二) 建筑垃圾监督管理服务；
- (三) 建筑垃圾处置费征收辅助服务。

二、机构设置

许昌市建筑垃圾管理中心隶属于许昌市城市管理局管理，内设科室 2 个，4 个大队。包括：办公室、综合科、东区管理大队、西区管理大队、南区管理大队、零星垃圾管理大队。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建筑垃圾管理中心本级预算

四、人员构成

许昌市建筑垃圾管理中心共有编制 15 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 15 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 15 人，离退休人数 0 人

第二部分

许昌市建筑垃圾管理中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心 2021 年收入总计 240.31 万元，支出总计 240.31 万元，与上年相比，收入减少 62.4 万元，下降 20.61%，支出减少 62.4 万元，下降 20.61%。主要原因：金科公司处置费返还、清运无主建筑垃圾未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心 2021 年收入合计 240.31 万元，其中：一般公共预算收入 240.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心 2021 年支出合计 240.31 万元，其中：基本支出 236.71 万元，占 98.5%；项目支出 3.6 万元，占 1.5%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心2021年一般公共预算收支预算240.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少12.4万元，支出下降4.9%，主要原因：金科公司返还未列入预算；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心2021年一般公共预算支出预算240.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.1万元，占0.46%；社会保障和就业支出13.39万元，占5.57%；卫生健康支出6.38万元，占2.65%；城乡社区支出219.44万元，占91.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心2021年一般公共预算基本支出236.71万元，其中：人员经费206.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费30.27万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建筑垃圾管理中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心2021年“三公”经费预算为7.6万元，与2020年相比持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费7万元，主要用于执法执勤车辆燃油、维修，车辆保险等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于上级来访、同行业公司学习考察等公务接待费用支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建筑垃圾管理中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建筑垃圾管理中心2021年机关运行经费支出预算30.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建筑垃圾管理中心2021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）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额240.31万元，其中：基本支出236.71万元，项目支出3.6万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市建筑垃圾管理中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

许昌市建筑垃圾管理中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市建筑垃圾管理中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 24,031 | 一、基本支出 | 23,671 | 23,671 | 23,671 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 24,031 | 1、工资福利支出 | 20,644 | 20,644 | 20,644 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | | 2、商品服务支出 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | | | | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 部门结余资金安排 | | 二、项目支出 | 360 | 360 | 360 | | | | |
| 其他收入安排 | | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | 360 | 360 | 360 | | | | |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出(基本建设) | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助(基本建设) | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 24,031 | 支 出 合 计 | 24,031 | 24,031 | 24,031 | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 24,031 | 24,031 | 24,031 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 638 | 638 | 638 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,944 | 21,944 | 21,944 | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,944 | 21,944 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,944 | 21,944 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|-----|-------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 24,031 | 23,671 | 20,644 | | 3,027 | 360 | 360 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| | 201 | 29 06 | 工会事务 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| | 210 | 11 02 | 事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |
| | 212 | 05 01 | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 支 出 | | |
|--------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 安排 |
| 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | |
| 一般公共预算 | 24,031 | 一、一般公共服务 | 110 | 110 | 110 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 638 | 638 | 638 | |
| | | 十一、节能环保 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 21,944 | 21,944 | 21,944 | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 | 24,031 | 支 出 合 计 | 24,031 | 24,031 | 24,031 | |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 科目编码 | | | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
|------|-----|-------|------------------|--------|--------|--------------|----------|--------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | 缴入财政专户的行政事业性 | 部门结余资金安排 | 其他收入安排 | 上级提前下达专项补助 一般公共预算 |
| | | | 合计 | 24,031 | 24,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | 工会事务 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 201 | 29 06 | 工会经费 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 11 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,944 | 21,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 基本工资 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 津贴补贴 | 7,699 | 7,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 奖金 | 1,197 | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 绩效工资 | 3,016 | 3,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 其他社会保障缴费 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 住房公积金 | 1,215 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 其他工资福利支出 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 办公费 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 印刷费 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 咨询费 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 水费 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 电费 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 邮电费 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 取暖费 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 物业管理费 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 差旅费 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 公务接待费 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 委托业务费 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 福利费 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 公务用车运行维护费 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 其他交通费用 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 05 01 | 其他商品和服务支出 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|-----|-------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 24,031 | 23,671 | 20,644 | | 3,027 | 360 | 360 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| | 201 | 29 06 | 工会事务 | 110 | 110 | | | 110 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| | 210 | 11 02 | 事业单位医疗 | 638 | 638 | 638 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |
| | 212 | 05 01 | 城乡社区环境卫生 | 21,944 | 21,584 | 18,667 | | 2,917 | 360 | 360 | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|---------|----------|----|---------|--------|--------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 24,031 | 24,031 | 24,031 | | | | |
| | 205 | | | | | 24,031 | 24,031 | 24,031 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,699 | 7,699 | 7,699 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 638 | 638 | 638 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 123 | 123 | 123 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17 | 17 | 17 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 390 | 390 | 390 | | | | |
| 302 | 02 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 302 | 03 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 302 | 05 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 302 | 06 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 302 | 08 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| 302 | 09 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 302 | 27 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 560 | 560 | 560 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135 | 135 | 135 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 700 | 700 | 700 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 82 | 82 | 82 | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 760 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 60 |
| 3、公务用车费 | 700 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 700 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建筑垃圾管理办公室

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |

市级部门(单位)整体绩效目标申报表
(2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 许昌市建筑垃圾管理中心 | | | | |
|----------|---|--|-------|---------------------------------|--|--|
| 年度总体目标 | 目标1:“十四五”工作谋划 加强城市建筑垃圾管理,维护城市市容和环境卫生,保护和改善生态环境,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《许昌市建筑垃圾管理条例》的要求,推进《许昌市建筑垃圾管理条例》的起草等工作,配合市人大常委会按时要求完成《条例(草案)》并提请市人大常委会审议。 | | | | | |
| | 目标2:定期开展渣土运输车辆审核年审 加强源头监管,严格审核标准,落实“五不审”要求。 | | | | | |
| | 目标3:加强平台监管,充分发挥平台作用,与车辆审核年审、日常管理相结合,对渣土运输车辆收运处置实施全过程监管,严格落实“六不准”要求。 | | | | | |
| | 目标4:加强平台监管,充分发挥平台作用,与车辆审核年审、日常管理相结合,对渣土运输车辆收运处置实施全过程监管,严格落实“六不准”要求。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | |
| | 保障城市管理工作正常开展 | 1.负责市区范围建筑垃圾清运、消纳处置、综合利用等工作;2.负责市区范围建筑垃圾运输车辆审核年审工作;3.负责建筑垃圾清运处置违法行为查处工作;4.负责大气污染防治建筑垃圾管理相关工作;5.负责督促各区建筑垃圾管理部门做好本辖区建筑垃圾管理和资源化利用等工作;6.负责全市建筑垃圾消纳、处置、安全生产等工作的督促指导;7.负责建筑垃圾、弃渣区、经济技术开发区砖渣类建筑垃圾的处置征收工作;8.市、局安排部署的其他建筑垃圾管理工作 | | | | |
| | 暂扣违法物品等场地租赁费 | 负责对接建筑垃圾处置费征收单位或个人进行扣车并存放看管 | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总金额(万元) | 240.31 | | | | |
| | 其中:基本支出 | 236.71 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 | |
| | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合规。 | | |
| 履职效能 | 重点工作完成 | 工作目标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可量化。 | | |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实。 | | |
| | 重点工作推进 | 重点工作完成率 | 100% | 反映部门年度重点工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度重点工作要点的数量/部门年度重点工作要点的数量,得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的重点工作是否满足所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点的数量/工作要点的数量,得分=指标实际完成值×指标分值。 | |
| | 重点工作推进 | 重点工作完成率 | 100% | 反映部门年度重点工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度重点工作要点的数量/部门年度重点工作要点的数量,得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的重点工作是否满足所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点的数量/工作要点的数量,得分=指标实际完成值×指标分值。 | |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前化情况。 | ①收入预算编制是否足额,是否将部门所有预算收入全部编入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的力度。 | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%;其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数。 | |
| | | 预算调整率 | 0% | 反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的力度。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;预算调整数,部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时决策而产生的预算调整数)÷(本年度累计结转结余资金总额+上年度累计结转结余资金总额)×100%。 | |
| | | 结转结余变动率 | 0% | 反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的力度。 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | |
| 管理效率 | 财务管理 | 部门决算编报质量 | 合格 | 反映部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的范围是否完整;③部门决算编报的数据是否真实、准确。 | |
| | | 项目库管理完整性 | 100% | 反映部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%。 | |
| | | 国库集中支付合规性 | 100% | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%。 | |
| | | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政或收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。 | |
| 管理效率 | 资产管理 | 支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度及相关法律法规的有关规定。 | |
| | | 财务管理制度完备性 | 完备 | 反映部门财务管理制度完备性。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定;③会计核算信息真实、完整。 | |
| | | 银行帐户管理规范性 | 规范 | 反映部门银行账户管理规范性。 | ①银行账户是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支;②银行账户是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 反映部门政府采购执行率。 | ①政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 | |
| 运行成本 | 成本控制 | 资产管理制度完备性 | 完备 | 反映部门资产管理制度完备性。 | ①资产管理制度是否健全;②资产管理制度是否得到有效执行。 | |
| | | 内控制度有效性 | 有效 | 反映部门内控制度有效性。 | ①预算业务控制,单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制,单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制,单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产管理,单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤建设项目控制,单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等。 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门资产管理规范性。 | ①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报账或计算公示。 | |
| | | 部门固定资产利用率 | 100% | 反映部门固定资产利用率。 | 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或(部门所有固定资产总额-闲置资产总额)/部门所有固定资产总额×100%。 | |
| 运行成本 | 基础管理 | 信息化建设成效 | / | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况,相关情况予以细化、量化表述。 | |
| | | 管理制度建设成效 | / | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况,相关情况予以细化、量化表述。 | |
| | | 在职人员经费变动率 | 4% | 反映部门在职及离退休人员经费的控制程度。 | 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 | |
| | | 人均公用经费变动率 | 11% | 反映部门对控制和压缩重点工作的努力程度。 | 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 | |
| 运行成本 | 成本控制 | “三公”经费变动率 | 0% | 反映部门对控制和压缩重点工作的努力程度。 | “三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费-上年度“三公”经费)/上年度“三公”经费]×100%。 | |
| | | 厉行节约支出变动率 | 0% | 反映部门对控制和压缩重点工作的努力程度。 | 厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。 | |
| | | 总体成本节约率 | 0% | 反映部门对控制和压缩重点工作的努力程度。 | 总体成本节约率=[(本年度总支出-上年度总支出)/上年度总支出]×100%。 | |
| | | 群众满意度 | 95%以上 | 反映普通用户对部门服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | |
| 服务满意 | 利益相关方 | 企业满意度 | 95%以上 | 反映相关企业、社会组织和行业对部门行政效率、管理服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | |
| | | 社会组织满意度 | 95%以上 | 反映社会组织对部门行政效率、管理服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | |
| | | 外部监督部门满意度 | 95%以上 | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | |
| | | 群众满意度 | 95%以上 | 反映普通用户对部门服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,得分=实际完成值/目标值×指标分值。 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 重要改革事项 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | |
| | | 重要改革事项 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | |
| | | 重要改革事项 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | |
| | | 重要改革事项 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | |
| 可持续性 | 人才支撑 | 培训计划完成率 | / | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | |
| | | 高层次人才占比 | / | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | |
| | | 高层次人才占比 | / | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | |
| | | 高层次人才占比 | / | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | 反映人才培训、教育计划和人才培训情况。 | |

许昌市建筑垃圾管理中心部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市建筑垃圾管理中心

| 项目部门（单位） 项目名称 | 项目金额（万元） | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|--------------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| | | | | | | 产出目标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 许昌市建筑垃圾管理中心 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | | | | | | |
| 场地租赁费 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 指标1:租赁存放暂扣车辆、物品的场地数量 | 1个 | 指标1:有利于管理工作的开展 | 达到 | 指标1:环境卫生的提升，利于城市公众的满意度 | 满意 |
| | | | | | | 指标2:场地设备、条件要求 | 达到 | 指标2:城市建筑垃圾处理费的征收有利于城市的可持续 | 达到 | 指标2:单位内部员工整体素质提高，自身满意度增加 | 满意 |

