

2021 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面提升城市管理水平，根据部门预算编制工作要求，围绕城市精细化、智能化管理，结合本部门工作实际，认真做好 2021 年清扫保洁专项资金预算编制工作，确保全面完成 2021 年各项工作任务。

二、编制原则

1. 规范透明、严谨有序的原则。按照预算管理要求，坚持公平公正、规范、透明的原则，严格项目立项程序，规范项目编报，细化预算编制，提高预算透明度。

2. 有保有压的原则。牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算，调整优化支出结构，加强重点支出保障。

3. 讲求绩效的原则。专项资金绩效评价结果作为专项资金预算安排的重要依据，促使财政专项资金效益最大化。

三、收支预算

(一) 收入预算

2021 年专项资金财政拨款收入预算 2666.61 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 支出预算

2021 年专项资金财政拨款支出预算 2666.61 万元，其中：

公厕保洁管理 525.26 万元；公厕保洁管理二期 475.48 万元；生活垃圾收集站（屋）运行 131.46 万元；梅园中转站运行 1348.61 万元；湿垃圾处理 85.8 万元；停保场运行 100 万元。

四、政府采购预算

2021 年部门政府采购专项资金预算支出合计 1437.2 万元，其中：公厕保洁管理 525.26 万元；公厕保洁管理二期 475.48 万元；生活垃圾收集站（屋）运行 131.46 万元；梅园中转站运行 305 万元，均为服务类政府采购预算支出。

五、绩效目标

1. 全面提升环卫管理水平，达标完成环境卫生整治任务，提高管理质量和工作效率，美化环境，全市大城管工作排名靠前。

2. 做好生活垃圾日常管理及收集、转运、处置工作，保证周边环境干净整洁。

3. 加强绩效目标过程管理，严格落实绩效评价制度，确保全年绩效目标的实现。

六、保障措施

1. 明确专项资金使用范围，有利于对用款部门的核算管理和控制。

2. 对专项资金规范监管，不断完善政策和制度，专款专用，严禁挪用，及时发现和纠正各种违规行为，确保资金安全运行。

3. 进一步突出绩效导向，严格落实主体责任，强化支出责任，全面推进预算绩效管理，提高专项资金使用效益，严禁虚列支出、滞留资金等问题。