

**株洲市石峰区环境卫生服务中心**

**2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

### **绩效目标申报表格**

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

(一) 负责石峰区环境卫生的指导、监督、综合协调、检查考评等环境卫生管理工作；负责制定全区环境卫生管理工作的年度计划，编制环境卫生发展规划。

(二) 负责对市场化作业公司的监管和考评，要求各公司按照市、区、处环境卫生考核标准实行环境卫生清扫保洁的工作机制。

(三) 负责城区范围内生活垃圾处理费的收取，以及与委托自来水公司代收居民生活垃圾处理费的综合协调工作。

### 二、机构设置

本部门共有编制人数 76 人，实有人数 76 人。我单位共有内设科室 5 个，分别为：办公室、财务室、业务股、收费股、监督股；二级机构 1 个：绿化办。

### 三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括本中心及所属二级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括本中心及所属二级预算单位。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本中心及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的雾炮车管养费、绿化养护维护费等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1477.53万元，其中，一般公共预算拨款1477.53万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1477.53万元，其中，城乡社区支出1477.53万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1477.53万元，比上年增加629.96万元，主要原因一是根据株石办发〔2019〕62号文件，区绿化管理办公室2020年预算并入区环境卫生服务中心，职工人数增加导致预算增加；二是项目支出增加，如雾炮车管养费、绿化养护维护费列入我中心2020年预算。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入1477.53万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1162.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 854.39 万元、一般商品和服务支出 53.7 万元、对个人和家庭补助 254.44 万元等。

## （二）项目支出

2020 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括雾炮车管养费、绿化养护维护费等。其中：

环境卫生专项 315 万元。主要用于雾炮车管养费、绿化养护维护费等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 53.7 万元，比上年度预算增加 53.7 万元，增加的主要原因是：2020 年预算安排了其他交通费用 53.7 万元。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 11.2 万元。包含：办公设备购置 5.2 万元、服务支出 6 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 200 平方米；

车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1477.53 万元，其中，基本支出 1162.53 万元，项目支出 315 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 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）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数与 2019 年预算数持平，均为 0 万元，主要原因是厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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公用支出。

**(六)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

## 部门预算公开表格

# 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,477.53	1、一般公共服务		一、基本支出	1,162.53
(1)经费拨款	1,477.53	2、国防		1. 工资福利支出	854.39
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	53.70
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	254.44
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	315.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	315.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区	1,477.53	4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气 象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事 务			
		20、灾害防治及应急 管理			
		21、其他支出			
收入总计	1,477.53	支出总计	1,477.53	支出总计	1,477.53

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

## 表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
1,477.53	1,477.53				

### 表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
212		城乡社区支出	1,477.53	1477.53				
212	01	城乡社区管理事务	1,477.53	1477.53				
212	01	01 行政运行	1,162.53	1162.53				
212	01	99 其他城乡社区管理事 务支出	315.00	315.00				

## 表 4 部门支出预算明细表

单位名称： 株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				1,477.53	1477.53				
212			城乡社区支出	1,477.53	1477.53				
212	01		城乡社区管理事务	1,477.53	1477.53				
212	01	01	行政运行	1,162.53	1162.53				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	315.00	315.00				

## 表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	854.39
30101	基本工资	263.01
30102	津贴补贴	191.06
30103	奖金	92.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21
30109	职业年金缴费	41.11
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.36
30111	公务员医疗补助缴费	26.64
30112	其他社会保障缴费	4.63
30113	住房公积金	60.88
30114	医疗费	45.61
30199	其他工资福利支出	

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	53.7
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	53.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

## 表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	254.44
30301	离休费	
30302	退休费	195.31
30307	医疗费补助	53.66
30309	奖励金	5.47

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

## 表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	1,477.53	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	1,477.53	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	1,477.53	1,477.53	
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,477.53	本年支出合计	1,477.53	1,477.53	

附件 11

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款															
		合计	1,477.54	1,162.54	854.39	53.70	254.44	315.00		315.00						
212		城乡社区支出	1,477.54	1,162.54	854.39	53.70	254.44	315.00		315.00						
212	01	城乡社区管理事务	1,477.54	1,162.54	854.39	53.70	254.44	315.00		315.00						
212	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,162.54	1,162.54	854.39	53.70	254.44									
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	315.00					315.00		315.00						

## 表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	854.39
30101	基本工资	263.01
30102	津贴补贴	191.06
30103	奖金	92.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21
30109	职业年金缴费	41.11
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.36
30111	公务员医疗补助缴费	26.64
30112	其他社会保障缴费	4.63
30113	住房公积金	60.88
30114	医疗费	45.61
30199	其他工资福利支出	

### 表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	53.7
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	53.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

## 表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	254.44
30301	离休费	
30302	退休费	195.31
30307	医疗费补助	53.66
30309	奖励金	5.47

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

附件 17

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,162.54	1,108.84	53.70
301	工资福利支出	854.39	854.39	0.00
30101	基本工资	263.01	263.01	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	92.88	92.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	191.06	191.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	82.21	0.00
30109	职业年金缴费	41.11	41.11	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	26.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
30113	住房公积金	60.88	60.88	0.00
30114	医疗费	45.61	45.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	53.70	0.00	53.70
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	53.70	0.00	53.70
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	254.44	254.44	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	195.31	195.31	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	53.66	53.66	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	5.47	5.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

# **绩效目标申报表格**

表 1

## 2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区环境卫生服务中心	
年度预算申请	资金总额:	1477.53 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	1162.53 万元
	项目支出:	315 万元
整体绩效目标	对全区范围内环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费；负责指挥、协调和督办五个街道、七家清洁公司及各专业部门和责任单位，及时处理城市管理问题等。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	做好“厕所革命”工作，完成厕所建设竣工验收资料、资料归档、付款等后期工作，加强新建驿站（公厕）的管养；全面推行垃圾分类工作；继续推行环卫作业精细化工作。
	效益指标	搞好全区环境卫生，建设宜居城市，提升人民群众幸福感。

表 2

## 2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	环境卫生专项	雾炮车管养费	35	提高空气湿度、降低空气尘埃量，提高空气质量。	进行大气污染防治、通过环保专项考核。
		节日氛围布展	180	在元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节节日期间，在石峰区楠峰广场、铜霞路口、田心东站等城市人口流密集场所进行节日氛围布展。	在元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节节日期间，在石峰区楠峰广场、铜霞路口、田心东站等城市人口流密集场所进行节日氛围布展，营造节日氛围。
		绿化养护维护费	100	逐步实现养护精细化，辖区绿化覆盖率要达到 50%以上。	对老苗进行更换，缺苗进行补栽，修补花坛，按质按量完成 41.22 万平方米的绿化养护面积，辖区绿化覆盖率要达 45%以上。

表 3

## 2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	可持续影响指标
石峰 区环 境卫 生服 务中 心	雾炮车 管养费	环境 卫生 专项	2020 年	35	提高空气湿 度、降低空气 尘埃量，提高 空气质量。	进行大气污 染防治、通过 环保专项考 核。	雾 炮 车 1 台	保 证 雾 炮 车 正 常 运 行	资金到 位 100%	维 护 费 35 万 元/ 年	专 项 资 金 及 时 拨 付 到 位	提 高 空 气 湿 度、降 低 空 气 尘 埃 量，提 高 空 气 质 量。	进 行 大 气 污 染 防 治、通 过 环 保 专 项 考 核。	问 卷 形 式) 社 会 公 众 综 合 满 意 度 $\geq 80\%$
石峰 区环 境卫 生服 务中 心	节日氛 围布展	环境 卫生 专项	2020 年	180	在元旦、春 节、五一劳动 节、十一国庆 节节日期间， 在石峰区楠 峰广场、铜霞 路口、田心东 站等城市人 口流密集场 所进行节日 氛围布展。	在元旦、春 节、五一劳 动节、十一 国庆节节 点，在石峰 区楠峰广 场、铜霞路 口等城市 人口流密 集场所进 行节日氛 围布展。	4 个 节 点	营 造 节 日 氛 围	资金到 位 100%	布 展 费 180 万 元/年	专 项 资 金 及 时 拨 付 到 位	1. 营 造 节 日 氛 围， 提 高 城 市 生 活 品 质，增 强 人 民 的 幸 福 感、获 得 感。 2. 实 施 生 态 修 复，共 建 美 丽 株 洲	1. 营 造 节 日 氛 围， 提 高 城 市 生 活 品 质，增 强 人 民 的 幸 福 感、获 得 感。 2. 实 施 生 态 修 复，共 建 美 丽 株 洲	问 卷 形 式) 社 会 公 众 综 合 满 意 度 $\geq 70\%$

