

株洲市石峰区环境卫生管理处
2019 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：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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 61 人，实有人数 61 人。区环卫处是区城管局主管城管工作的副科级事业差额拨款单位，无内设机构，无下属二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围包括环卫处本级，本部门无下属预算单位。收入既包括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；支出既包括保障处机关基本运行的经费，也包括归口管理的环卫工人节慰问金等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 847.57 万元，其中，一般公共预算拨款 847.56 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 847.57 万元，其中，城乡社区支出 847.57 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 847.57 万元，其中人员经费 832.57 万元，比上年增加 96.76 万元，主要原因是工资调标造成人员经费上涨；专项经费 15 万元，比上年减少 1361.34 万元，其原因是 2019 年将环卫清扫人员社保经费预算安排在城管局。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 847.57 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 832.57 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。其中包括工资福利支出 680.55 万元、一般商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭补助 152.02 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 15 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，其中：

- （1）遗属补助、工伤补助及下放人员补助 5 万元；
- （2）环卫工人节慰问金 10 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 0 万元,

(二) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 5.10 万元。包含: 货物支出 5.10 万元、服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 200 平方米; 车辆 0 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。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 847.57 万元, 其中, 基本支出 832.57 万元, 项目支出 15 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

“三公”等经费预算: 2019 年“三公”经费年初预算数为 0 万元, 其中: 公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。“三公”经费预算数增减变动说明: 2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数持平, 主要原因是严格执行厉行节约。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 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。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生管理处

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	847.57	1、一般公共服务		一、基本支出	832.57
(1) 经费拨款	847.57	2、国防		1. 工资福利支出	680.55
(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	
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	152.02
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	15.00
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	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	5.00
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	10.00
四、其他收入		10、城乡社区	847.57	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	847.57	支出总计	847.57	支出总计	847.57

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生管理处

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
847.57	847.57				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区环境卫生管理处

单位：万元

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管理处

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				847.57	847.57				
212	01		城乡社区支出	847.57	847.57				
212	01	01	行政运行	832.57	832.57				
212	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务	10.00	10.00				

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管理处

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	680.55
30101	基本工资	233.45
30102	津贴补贴	148.85
30103	奖金	75.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54
30109	职业年金缴费	29.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.07
30111	公务员医疗补助缴费	17.54
30112	其他社会保障缴费	5.96
30113	住房公积金	38.93
30114	医疗费	30.21
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管理处		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	
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	
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管理处

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	152.02
30301	离休费	
30302	退休费	146.35
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	5.67

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管理处

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管理处	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管理处

单位:万元

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	847.57	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	847.57	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	847.57	847.57	
		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	847.57	本 年 支 出 合 计	847.57	847.57	

2019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管理处

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	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	847.57	832.57	680.55		152.02	15.00	15.00						
212		城乡社区支出	847.57	832.57	680.55		152.02	15.00	15.00						
212	01	城乡社区管理事务	847.57	832.57	680.55		152.02	15.00	15.00						
212	01	02	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00						
212	01	01	行政运行	832.57	832.57	680.55		152.02							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00				10.00	10.00						

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区环境卫生管理处

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	680.55
30101	基本工资	233.45
30102	津贴补贴	148.85
30103	奖金	75.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54
30109	职业年金缴费	29.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.07
30111	公务员医疗补助缴费	17.54
30112	其他社会保障缴费	5.96
30113	住房公积金	38.93
30114	医疗费	30.21
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管理处

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	
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	
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管理处

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	152.02
30301	离休费	
30302	退休费	146.35
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	5.67

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管理处

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管理处

单位: 万元

附件17

2019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管理处					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	832.57	832.57	0.00	
301	工资福利支出	680.55	680.55	0.00	
30101	基本工资	233.45	233.45	0.00	
30102	津贴补贴	148.86	148.86	0.00	
30103	奖金	75.98	75.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	0.00	
30109	职业年金缴费	29.02	29.02	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00	
30113	住房公积金	38.93	38.93	0.00	
30114	医疗费	30.21	30.21	0.00	
303	对个人和家庭的补助支出	152.02	152.02	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	146.35	146.35	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	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	5.66	5.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区环境卫生管理处

单位: 万元

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

石峰区环境卫生管理处

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	社会公益或服务对象 满意度指标
区环卫处	遗属人员、工伤人员及下放人员	遗属补助、工伤补助及下放人员补助	2019	5	根据文件审核人数及时发放到位。	根据文件审核人數及时发放到位。	15 人		2019年底 前完 成	遗属补助 335-425 元/ 人/月；下放 补助 126 元/ 人/月；工伤补 助 267.5 元/ 人/月		让遗属人员、 工伤人员及时 拿到补助，感 受到政府的关 怀。		让遗属人员、 工伤人员及时 拿到补助，感 受到政府的关 怀。	100%
区环卫处	环卫工人节日慰问金	环卫工人节日慰问金	2019	10	根据根据株石办发[2017]47号文发放审核人數及时发放到位。	根据文件审核人數及时发放到位。	1236 人		在环卫节 前将资金 拨付到位	50-200 元/人/ 年		让环卫工人感 受到政府的关 怀。		让环卫工人感 受到政府的关 怀。	100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区环境卫生管理处	
年度预算申请	资金总额:	847.57 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	832.57 万元
	项目支出:	15 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	2019 年人员经费 832.57 万元, 专项经费: 15 万元, 其中: 遗属补助、工伤补助及下放人员补助 5 万元, 环卫工人节慰问金 10 万元。
	效益指标	加大对环卫作业市场化运作的监管力度, 搞好全区环境卫生, 提高全区城市环境卫生质量, 提升人民群众幸福感。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	