

攸县城乡环境同治工作办公室
2019年部门预算和“三公”经费预
算说明

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

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县城乡环境同治工作办公室 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施。
- (二) 监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作。
- (三) 组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核。
- (四) 组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。
- (五) 研究建立农村人居环境整治提升专项行动相关工作机制；督查、指导、协调全县

农村人居环境提升三年行动。

(六) 负责“城乡统筹·幸福攸县”创新社会治理系列行动”的统筹协调、督查考核。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

攸县城乡环境同治办公室属事业单位，内设4个股室，分别为：综合办，人居环境办、幸福办、乡镇考核组。核定编制13人，事业编制9人，工勤编制4人。实有在职人员8人，抽调1人，临聘人员4人。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、业务性商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 260 万元, 其中, 一般公共预算拨款 186 万元; 其他收入拨款 74 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 260 万元, 其中, 工资福利支出 145 万元, 一般商品和服务支出 75 万元, 对个人和家庭的补助支出 10 万元, 业务性商品和服务支出 30 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 260 万元。比上年预算增加 20 万元。主要原因是统发人员增加, 津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提高。三是计划组织常委会委员及乡镇人大主席及街道工作室主任外出培训。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 186 万元, 其中其他城乡社区事务支出 186 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 186 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预算 145 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 41 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 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共安排 105 万元，比上年度预算增加 5 万元，主要原因是：机构并入，人员增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 7 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是机构并入，人员增加，新购置办公设备。其中：政府采购货物预算 7 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 240 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体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 260 万元，均为基本支出。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 21

万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元、因公出国（境）费0万元，2019年公务用车购置数0台。2019年“三公”经费预算数比2018年上减少10万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元，与上年持平。

2019年预算安排培训费0万元，与上年持平。

（七）其他事项：本单位2019年预算未安排政府基金收支预算。本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

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1

部门收支总表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

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 | 186 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 260 |
| 经费拨款 | 186 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 145 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 75 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 10 |
| 罚没收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 30 |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | 260 | 对企事业单位的补贴 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 四、其他收入 | 74 | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| 五、上年结转 | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 260 | 本年支出合计 | 260 | 本年支出合计 | 260 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 260 | 支出总计 | 260 | 支出总计 | 260 |

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

| 单位 | | 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 |
|------|---------------|-----|----------|---------|---------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 217 | 攸县城乡环境同治工作办公室 | 260 | 186 | | | 74 | |

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 260 | 186 | | 74 | | | | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 260 | 260 | 145 | 75 | 10 | 30 | | | | | | | |

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
|--------|----|----|------|---------------|------------|-----|-------|------|------|------|----|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | |
| ** | ** | ** | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 212 | 99 | 99 | 217 | 攸县城乡环境同治工作办公室 | 其他城乡社区事务支出 | 145 | 87 | 47 | 20 | 10 | 10 | 10 | | | 5 | | 4.5 | | 0.5 | 20 | 18 | 10 |

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------------|------|---------------|-----|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 186 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 经费拨款 | 186 | 二、公共安全支出 | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | |
| 罚没收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | |
| 专项收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| 其他各项收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 九、城乡社区支出 | 186 | 186 |
| | | 十、农林水支出 | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | |
| | | 十四、金融支出 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | |
| | | 十八、其他支出 | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 186 | 本 年 支 出 合 计 | 186 | 186 |

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | |
|--------|----|----|------|---------------|------------|-----|-------|------|------|------|----|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 212 | 99 | 99 | 217 | 攸县城乡环境同治工作办公室 | 其他城乡社区事务支出 | 145 | 87 | 47 | 20 | 10 | 10 | 10 | | | 5 | | 4.5 | | | 0.5 | 20 | 18 | 10 |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：扶风县城乡环境综合整治工作办公室

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

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：攸县城乡环境同治工作办公室

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | |
|---------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 攸县城乡环境同治工作办公室 | | | 21.00 | | 21.00 |

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

| 单位名称 | 2018年预算申请 | | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | | 单位：万元 | | |
|---------------|-----------|------|------|------|--|--|--------------|------|-------|--|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | | | 产出指标 | 效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 260 | 260 | | | | | | | | | |
| 攸县城乡环境同治工作办公室 | 260 | 260 | | | <p>(一) 为农村生活垃圾治理提供管理保障；组织拟定农村生活垃圾治理工作计划、规章制度并协调推进实施；监督相关部门农村生活垃圾治理实施情况；统筹、指导和协调农村生活垃圾治理工作；</p> <p>(二) 组织对全县各单位农村生活垃圾治理工作开展督查考核；</p> <p>(三) 组织开展农村生活垃圾治理调查研究并提出工作建议。</p> <p>(四) 研究建立农村人居环境整治提升专项行动相关工作机制；督查、指导、协调全县农村人居环境提升三年行动。</p> <p>(五) 负责“城乡统筹·幸福攸县”创新社会治理系列行动”的统筹协调、督查考核。</p> | <p>1、突出基础工作，垃圾分类不断深化；2、突出薄弱环节，容貌秩序不断规范；3、突出专项治理，重点区域不断加强；4、突出典型带动，示范村水平不断提升；5、突出机制建设，考核体系不断完善。</p> | 260 | 260 | | | |

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县城乡环境同治工作办公室

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|-----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 186 | 145 | 41 |
| 301 | 工资福利支出 | 145 | 145 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 47 | 47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20 | 20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10 | 10 | |
| 30103 | 奖金 | 10 | 10 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 0 | | |
| 3011201 | 生育保险 | 0 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5 | 5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.5 | 4.5 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20 | 20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18 | 18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10 | 10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41 | | 41 |
| 30201 | 办公费 | 6 | | 6 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | | |
| 30204 | 手续费 | 0 | | |
| 30205 | 水费 | 1 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 0 | | |

| | | | | |
|------------|--------------|----|----------|----------|
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | | |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 21 | | 21 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30215 | 会议费 | 0 | | |
| 30216 | 培训费 | 0 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3 | | 3 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | | |
| 30228 | 工会经费 | 4 | | 4 |
| 30229 | 福利费 | 0 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1 | | 1 |
| 30240 | 税金及附加 | 0 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | |
| 310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | 0 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 0 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|----------|----------|----------|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | | |
| 30302 | 退休费 | 0 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | | |
| 30306 | 救济费 | 0 | | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | | |
| 30308 | 助学金 | 0 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | |