

攸县环境卫生管理处 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：

攸县环境卫生管理处 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 负责行业法规的贯彻执行；
- (二) 为维护城市环境卫生提供管理保障；
- (三) 城市环境卫生设施建设；
- (四) 城市环境卫生设施运营与维护；
- (五) 城市环境卫生的监督；
- (六) 城市环境卫生作业管理。

二、 机构设置

攸县环境卫生服务中心是由城管局主管下的独立核算的副科级事业单位，在职人员 66 人，退休人员 78 人，临聘人员 1043 人，遗属补助 3 人。现下设股室 8 个，分别为办公室，财务室，考核办，收费队，清洗队，设备股，后勤股，水上环卫队。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围是攸县环境卫生管理处机关，本部门无下属预算

单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括攸县环境卫生管理处机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、业务性商品和服务支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 4403 万元，其中，一般公共预算拨款 3681 万元；其中：其他收入拨款 722 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 4403 万元，其中，工资福利支出 745 万元，对个人和家庭的补助支出 5 万元，一般商品和服务支出 105 万元，业务性商品和服务支出 975 万元；项目支出 2573 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年本单位初预算数为 4403 万元，比上年预算增加 202 万元，主要原因是本年度城区清扫保洁范围扩面人员增加，工资增长，临聘人员购买养老保险工伤保险等。

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 3681 万元，其中城乡社区环境卫生支出 3681 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年预算数为 3681 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资等745万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出 2931 万元，以及对个人家庭补助支出5万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 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，上年度预算机关运行经费 114 万元，本年度比上年度预算减少 9 万元，减少 0.8 %。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 242 万元，其中：政府采购货物预算242万元。比上年预算增加20万元，主要原因是本年度需新购购置2台清洗清扫车。

（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3383.61平方米。车辆1辆，其中一般公务用车0辆，其他用车1辆。

(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 4403 万元，其中，基本支出 1830 万元，项目支出 2573 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2019 年“三公”经费预算数 16 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 6 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 年减少 3 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 4 万元，跟上年持平。主要包括清洗队专业技术人员会议、设备设施专业人员会议等。

2019 年预算安排培训费 3 万元与，上年持平。主要包括清洗队专业技术技能培训支出，设备设施专业人员培训支出等。

(五) 其他事项: 本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算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。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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	3,681.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,830.00
经费拨款	3,281.00	二、公共安全支出		工资福利支出	745.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	三、教育支出		商品和服务支出	105.00
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	5.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	975.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,573.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	2,331.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	4,403.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	722.00	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	242.00
		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	4,403.00	本年支出合计	4,403.00	本年支出合计	4,403.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	4,403.00	支出总计	4,403.00	支出总计	4,403.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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						
20804	攸县环境卫生管理处	4403	3681			722	

部门支出总表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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						
			4403	3681			722	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境卫生管理处

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	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	
类	款	项													
			4403	1830	745	105	5	975.00	2573		2,331.00			242	

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县环境卫生管理处

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
			20804	岷县环境卫生管理处		745	542	227	142	173		122			68	27	27			26	41	14	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

编者姓名：李明辉 孙卫生 赵建海

单位：万元

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 岷县环境卫生管理处

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20804	岷县环境卫生管理处		5					5						

财政拨款收支总表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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	3681	一、一般公共服务支出			
经费拨款	3681	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			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	3681	3681	
		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			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	3681	本年支出合计	3681	3681	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	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	
类	款	项		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		对个和家庭的补助	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	
			3681	1830	745	105	5	2,826.00							

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：攸县环境卫生管理处

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	05	01	20804	攸县环境卫生管理处		745	542	227	142	173		122			68	27	27				26	41	14

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：攸县环境卫生管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20804	攸县环境卫生管理处		5					5						

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境卫生管理处

单位：万元

附件14

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：攸县环境卫生管理处

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县环境卫生管理处

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	
攸县环境卫生管理处	16	10	6	0	0	0

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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019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	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1520	1520					
攸县环境卫生管理处	4403	1830	2573	攸县环境卫生管理处的主要职责是：①负责行业法规的贯彻执行；②为维护城市环境卫生提供管理保障；③城市环境卫生设施建设；④城市环境卫生设施运营与维护；⑤城市环境卫生的监督；⑥城市环境卫生作业管理。	1. 推行城市全方位精细化管理；2. 搞好环卫设施建设；3. 加大环境卫生综合整治力度；4. 改变服务理念，实行“环卫规费自动化收费”模式；5. 搞好爱卫宣传；6. 加强基础党建工作；7. 深入开展环卫创优活动；8. 全面完成上级主管部门下达的收费任务。9、严格执行中央“八项规定”等各项纪律要求，强化财务支出规范管理；10、确保机构正常运转，工资、福利及时发放； 2019年三公经费比2018年下降30%		城市清洁卫生，居民舒适感增强，幸福指数增加，满意度提高，严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金。

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：攸县环境卫生管理处

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	3,681.00	750.00	2,531.00
301	工资福利支出	745.00	745.00	
30101	基本工资	227.00	227.00	
30102	津贴补贴	142.00	142.00	
30107	绩效工资	173.00	173.00	
30103	奖金	0.00	0.00	
3011202	工伤保险	0.00	0.00	
3011201	生育保险	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出			2,931.00
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	4.00		4.00

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	2,429.00		2829.00
310	资本性支出	0.00		
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		

31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	5.00	5.00	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		