

攸县环境卫生服务中心 2020 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：

攸县环境卫生服务中心 2020 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

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，现有股室 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。在职人员 62 人，退休人员 81 人，临聘人员 1048 人，遗属补助 3 人。

三、单位构成

2020 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

2020 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；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 4769 万元，其中，一般公共预算拨款 3494 万元；纳入专户管理的非税收入拨款 200 万，其他收入 1075 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4769 万元，其中：基本支出 2046 万，一般商品和服务支出 100 万元；对个人和家庭的补助 5 万元，业务性商品和服务支出 1192.5。项目支出 2723 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 4769 万元，比上年预算增加 366 万元。主要原因是清扫保洁市场化扩面人员增资，非洲猪瘟新增餐厨垃圾处置项目，创文创卫要求新增一处建筑垃圾处置场，新增加 4 座环卫工人休息室。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 3494 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 2046 万元。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 748.5 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 100 万元，对个人和家庭补助 5 万元，业务性商品和服务支出 1192.5 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算数为 2723 万元，主要包括政府购买服务城区街道清扫保洁费，固定资产设备的增加。

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共安排 100 万元，比上年年度预算减少 5 万元，减少 5 %。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 308 万元，比上年预算增加 38 万元，其中：政府采购货物预算 308 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日止，本部门为共有办公及业务用房 3383.61 平方米；车辆 30 辆，其中：一般公务用 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 4769 万元，其中，基本支出 2046 万元，项目支出 2723 万元（具体绩效目标详见附件）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 23 万元，其中：公务接待费 15 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。比上年增加（减少）5 万元。原因是严格控制接待数量接待标准，厉行节约压缩接待费及车辆运行费用开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 3 万，比上年减少 1 万，2020 年预算安排培训费 3 万，与上年持平。主要包括：专业技术人员参加湖南省及株洲市环卫协会组织专业技术技能比赛会议及培训费支出，设备设施专业人员参加省市培训及会议费支出，办公室及财务室人员业务等培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年度年初预算未政府性基金收支预算，政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴款、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		
一、一般公共预算拨款	3494	一、一般公共服务支出		一、基本支出		2046
经费拨款	3494	二、公共安全支出		工资福利支出		748.5
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		100
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
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		1192.5
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		2723
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		2415
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	4769	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		
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
五、其他收入	1275	十二、资源勘探信息等支出		其他支出		308
六、上年结转		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				
		二一、债务发行费用支出				
		二二、灾害防治及应急管理支出				
本 年 收 入 合 计	4769	本 年 支 出 合 计	4769	本 年 支 出 合 计		4769
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	4769	支 出 总 计	4769	支 出 总 计		4769

部门收入总表

单位名称：攸县环境卫生服务中心

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	上级补助收 入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
20804	攸县环境卫生服务中心	4769	3494				1275	

部门支出总表

单位名称：攸县环境卫生服务中心

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称							
类	款	项								
			行政运行	4769	3494				1275	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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	05	01	城乡社区环境卫生	4769	2046	748.5	100	5	1192.5	2723		2415			308
			合计	4769	2046	748.5	100	5	1192.5	2723		2415			308

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县环境卫生服务中心

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
212	05	01	20804	攸县环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	748.5	543	241	135	167		125.5			69.5	28	28				25	42	13
					合计	748.5	543	241	135	167		125.5			69.5	28	28				25	42	13

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：牧县环境卫生服务中心																															单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备费	其他支出购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
212	05	01	20804	牧县环境卫生服务中心	行政运行	100	9	4				15				8	4	3	3	15							25	8	3		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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：攸县环境卫生服务中心单位：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															
212	05	01	20804	攸县环境卫生服务中 心		5					5						
					合计	5					5						

财政拨款收支总表

单位名称：攸县环境卫生服务中心

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	3494	一、一般公共服务支出			
经费拨款	3494	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	3494	3494	
		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			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	3494	本 年 支 出 合 计	3494	3494	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	其他支出	
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	3494.00	2046.00	748.50	100.00	5.00	1192.50			1,448.00				
			合计	3494	2046	748.5	100	5	1192.5			1448				

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：攸县环境卫生服务中心

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	
							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
212	05	01	206	攸县环境卫生服务中心	城乡社区卫生	748.5	543	241	135	167		125.5			69.5	28	28				25	42	13
				合计		748.5	543	241	135	167		125.5			69.5	28	28				25	42	13

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: 牧县环境卫生服务中心																														单位: 万元																		
功能科目	类	款	项	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他支出工本购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助				
212	05	01	20804		牧县环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	1292.5	9	4				15				8	4	3	3	15								25	8	3		1195.5															
						合计	1292.5	9	4				15				8	4	3	3	15								25	8	3		1195.5															

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：攸县环境卫生服务中心

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															
212	05	01	20804	攸县环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	5					5						
					合计	5					5						

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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	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														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
攸县环境卫生服务中心	生产车辆维修	85	85								
攸县环境卫生服务中心	生产车辆耗油	156	156								
攸县环境卫生服务中心	生产车辆保险	215	21.5								
攸县环境卫生服务中心	劳务派遣人员工资	247	247								
攸县环境卫生服务中心	门卫食堂劳务外包人员工资	67.5	67.5								
攸县环境卫生服务中心	环卫工人伙食费	408	408								
攸县环境卫生服务中心	水上环卫费用	65	65								
攸县环境卫生服务中心	公厕果皮箱维护费	40	40								
攸县环境卫生服务中心	环卫工人慰问费	62.5	62.4								
攸县环境卫生服务中心	建筑垃圾消纳场租金及维护费	40	40								
	合计	1192.5	1192.5								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县环境卫生服务中心

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	
攸县环境卫生服务中心	23	15	8	0	8	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	2020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	其他支出			产出指标	效益指标
攸县环境卫生服务中心	4769	2046	2415	308				
					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。	一是推行城市全方位、精细化管理。二是搞好环卫设施建设。三是加大环境卫生综合整治力度。四是改变服务理念，实行“环卫规费自动化收费”模式。五是搞好爱卫宣传。六是加强基层党建工作。七是深入开展环卫创优活动。八全面完成上级主管部门下达的收费任务	2020年三公经费2019年下降18 %	城市清洁卫生居民舒适感增强，幸福指数增加，满意度达98 %

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			2415						
攸县环境卫生服务中心	城区清扫保洁	政府购买服务	2415	财政拨款	提升城市管理		提升城市管理，增加居民幸福指数	100%	100%

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表																	
单位名称：攸县环境卫生服务中心																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	县级支出	中央省级资金金额			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
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县环境卫生服务中心

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	2046	753.5	1292.5
301	工资福利支出	748.5	748.5	
30101	基本工资	241	241	
30102	津贴补贴	135	135	
30107	绩效工资	167	167	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.5	69.5	
30109	职业年金缴费	28	28	
30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费	25	25	
30113	住房公积金	42	42	
30199	其他工资福利支出	13	13	
302	商品和服务支出	2740.5		

30201	办公费	9		9
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	15		15
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30211	差旅费	4		4
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	15		15
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
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	25		25
30229	福利费	8		8
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1195.5		1195.5
310	资本性支出	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	5	5	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5	5	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

