

2019 年
乳源瑶族自治县环境卫生管理所 部门预
算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县环境卫生管理所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县环境卫生管理所 概况

一、主要职责

环境卫生管理所是主管县城环境卫生的职能部门，主要职责包括县城街道的清扫保洁、县城河道清理、公厕管理、县城及周边厂矿企业垃圾清运、县垃圾中转站和垃圾填埋场的管理等。拥有各种环卫作业车辆 13 台，垃圾转运站 4 座，公厕 10 间，环卫停车场占地面积 2500 平方米，道路清扫保洁面积 125 万平方米，新的垃圾填埋场已于 2011 年 10 月投入使用，目前已规范化无害化运营，新的垃圾压缩转运站于 2013 年 10 月开始使用，2015 年底云门垃圾填埋场进入封场处理，镇级垃圾填埋场整改工程已进入工程后期。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

（1）部门机构设置

乳源瑶族自治县环境卫生管理所是隶属于县住建局下属事业单位县市政管理中心，本单位为财务独立核算单位，无内设机构，无下属单位。

（2）人员构成情况

现有在职在编人员 6 人，在编退休人员 26 人，合同制人员 4 人，包含监管其他环卫承包作业人员共 192 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1882.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	309.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2118.06

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2191.67	本年支出合计	2191.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2191.67	支出总计	2191.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2191.67	1882.67	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2118.06	1809.06	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2118.06	1809.06	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2118.06	1809.06	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额收入情况

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2191.67	148.59	2043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2118.06	74.98	2043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2118.06	74.98	2043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2118.06	74.98	2043.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出及结转下年情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1882.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1809.06
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1882.67	本年支出合计	1882.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1882.67	支出总计	1882.67

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1882.67	148.59	1734.08
208 社会保障和就业支出	73.61	73.61	0.00
20805 行政事业单位离退休	73.61	73.61	0.00
2080502 事业单位离退休	63.24	63.24	0.00
2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
212 城乡社区支出	1809.06	74.98	1734.08
21205 城乡社区环境卫生	1809.06	74.98	1734.08
2120501 城乡社区环境卫生	1809.06	74.98	1734.08

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	148.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	60.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.42

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门为非行政、非参公事业单位，无行政经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2019 年未安排有本部门政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2191.67 万元，比上年增加 255.04 万元，增长 13%，主要原因是增加了部分新的承包项目，原来的承包项目金额有所增长；支出预算 2191.67 万元，比上年增加 255.04 万元，增长 13%，主要原因是增加了部分新的承包项目，原来的承包项目金额有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主要原因是本
部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门
无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预
算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元
等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 981.9
万元，分布构成情况为：房屋 404 平方米，车辆 31 辆，单价
在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万
元，主要是 电脑及打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创卫复检经费	300000	通过加强环卫作业力度，更新 环卫设施等措施确保创卫复检 工作顺利通过检查
春节慰问经费	96000	提高环卫作业人员的收入水平 及劳动积极性，使之能感受到 政府的关心和支持
公厕运行维护费	400000	保证公厕的卫生，保证公厕正 常运作
河道清理经费	209000	保证河面干净，以净化水质， 避免污染下游河道，同时使往 来行人心情愉悦，提高市民的 幸福感
环卫车辆保险费	78000	使车辆合法上路，使司机安心 工作
环卫经费	96000	提高环卫作业人员的收入水平

		及劳动积极性，能感受到政府的关心和支持
环卫所运行管理经费	397000	使环卫所办公人员能更好的管理我县环卫工作
建筑垃圾清理经费	50000	使县城周边道路两侧建筑垃圾得到及时处理
垃圾处理经费	2753000	收集城区居民的生活垃圾和清运厂矿企业的生活垃圾可使市民的生活工作环境得到显著改善
垃圾清扫、收集、中转、运输经费	8700000	每天对各类垃圾进行收集、中转、清运、处理，使我县的卫生环境整洁干净，提高居民工作、生活的满意度和幸福感，同时为创文工作打好基础
人行道冲洗经费	463800	使人行道干净，使行人心情愉悦
洒水车及扫路车使用经费	500000	县城道路尘土及时冲洗干净，整洁明亮，净化县城空气，使行人、车辆驾驶员通行心情愉悦
四个乡镇生活垃圾处理经费	2500000	使四个乡镇的生活垃圾得到妥善处理处置
新垃圾场运行费	3000000	县城及周边乡镇转运过来的垃圾得到规范化的填埋处理，美化居民居住环境，达到环保要求，旧垃圾填埋场封场后渗沥液能得到有效处理，降低对地下水的污染
云门燕子窝垃圾填埋场运营经费	538000	减少垃圾渗沥液对地下水的污染
镇级垃圾填埋场整改后运营经费	350000	使乡镇垃圾填埋场的渗沥液得到有效处理，保护生态环境

注：本部门重点项目包含了全部预算项目支出, 金额单位为元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。