

青海省尖扎县环境卫生管 理所部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县环境卫生管理所部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县环卫所部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县环卫所部门 2018 年部门预算情况说明

第一部分 尖扎县环境卫生管理所部门概况

一、主要职能

尖扎县环境卫生管理所，本部门属财政全额预算拨款事业单位。统一社会信用代码证书：074563148；法定代表人：周晓光。

单位主要职责：主要负责城镇管理、违法乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、砂石渣土拉运、焚烧垃圾、“门前三包”的监管，城镇市政基础设施管理和维修，城镇亮化，环卫清扫及垃圾清运处理等工作。

公用办公用房面积 363 平方米。副科级领导一名，编办核定单位编制人数 11 名，现有在职职工 10 人，临聘人员 176 人，其中：财政负担的临聘人员 43 人，公益性岗位 75 人，环卫车辆及城管执法车辆共计 6 辆，公用办公电话 2 部，无财政核定编制。

二、部门预算单位构成

尖扎县环境卫生管理所单位 2018 年部门预算编制范围为本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县环境卫生管理所（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县环境卫生管理所 2018 年部门预 算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	681.02	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	660.02	二. 外交支出			
（二）专项收入（非税）	21	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		十二. 城乡社区支出	671.72	671.72	
		二十. 住房保障支出	9.3	9.3	
本 年 收 入 合 计	681.02	本 年 支 出 合 计	681.02	681.02	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	681.02	401.25	279.77
212			城乡社区	671.72	391.95	279.77
212	21201	2120104	城管执法	30		30
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	116		116
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	525.72	391.95	133.77
221			住房保障支出	9.3	9.3	
221	22102	2210201	住房公积金	9.3	9.3	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.25	394.09	7.16
301	工资福利支出	394.09	394.09	
	1 基本工资	24.22	24.22	
	2 津贴补贴	53.28	53.28	
	3 奖金			
	15 住房公积金	9.3	9.3	
	17 职工个人取暖费	12.79	12.79	
	18 其他工资福利支出	294.50	294.50	
302	商品和服务支出	7.16		7.16
	1 办公费	1		1
	4 水费	0.3		0.3
	5 电费	0.6		0.6
	6 差旅费	2		2
	7 办公取暖费	0.91		0.91
	8 维修（护）费	0.4		0.4
	9 公务接待费	0.2		0.2
	10 工会费	1.55		1.55
	11 其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.2		0.2			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	此表为空表		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预 算数
一. 一般公共预算拨款收入	681.02	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	660.02	二. 外交支出	
(二) 专项收入	21	三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	671.72
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	9.3
本 年 收 入 合 计	681.02	本 年 支 出 合 计	681.02
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	681.02	支 出 总 计	681.02

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
								金额	其中：教育收费					
			合计	681.02		660.02							21	
212			城乡社区支出	671.72		650.72								
212	21201	2120104	城管执法	30		30								
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	116		116								
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	525.72		504.72							21	
221			住房保障支出	9.3		9.3								
221	22102	2210201	住房公积金	9.3		9.3								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	681.02	401.25	279.77				
212			城乡社区支出	671.72	391.95	279.77				
212	21201	2120104	城管执法	30		30				
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	116		116				
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	525.72	391.95	133.77				
221			住房保障支出	9.3	9.3					
221	22102	2210201	住房公积金	9.3	9.3					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	279.77		279.77								
212			城乡社区支出	279.77		279.77								
212	01	04	城管执法	30		30								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	116		116								
212	05	01	城乡社区环境卫生	133.77		133.77								

第三部分 尖扎县环境卫生管理所部门 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于尖扎县环境卫生管理所部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县环卫所 2018 年财政拨款收支总预算 681.02 万元，比 2017 年增加 246.5 万元，主要是一是 2018 年度增加城管执法制式服装款 30 万，二是政府购买服务人员增加 70 人而增加预算 139.2 万元，三是增加环卫车辆维修费预算 10 万元，四是人员工资、环卫服装、环卫燃料费及路灯亮化电费预算有所增加。

收入包括：城乡社区服务支出预算拨款 681.021 万元，专项收入（非税）21 万元；**支出包括：**2018 年支出预算安排 681.02 万元，城乡社区支出（212）城管执法（2120104）30 万元；城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（2120399）116 万元；城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（2120501）525.72 万元；住房保障支出（221）住房公积金（2210201）9.3 万元。

二、关于尖扎县环卫所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县环卫所 2018 年一般公共预算当年拨款 681.02 万元，比 2017 年增加 246.5 万元，主要原因一是计划购买城管执法制式服装，二是通过政府购买服务人员形式增加环卫人员和协管员，三是增加环卫车辆维修费预算，四是人员工资、环卫

服装、环卫燃料费及路灯亮化电费预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、城乡社区（212）支出 671.72 万元，占 98.63%；其中：工资福利支出 384.79 万元，用于人员工资福利支出等；商品和服务支出 7.16 万元，用于日常公用支出。

2、住房保障支出（221）9.3 万元，占 1.37%，主要用于在编人员住房公积金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生支出（2120501）2018 年预算数为 525.72 万元，比 2017 年增加 198.5 万元，增长 37.76%，主要是增加人员工资福利增加。

2、城乡社区支出（212）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2018 年预算数为 116 万元，比 2017 年增加 18 万元，增长 15.52%，主要是亮化面积和路灯数量增加。

3、城乡社区支出（212）城管执法支出（2120104）30 万元；2017 年度未安排购买城管执法制式服装购买预算。

4、住房保障支出（221）住房公积金（2120201）9.3 万元。与 2017 年度预算数不变。

三、关于尖扎县环卫所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县县环卫所 2018 年一般公共预算基本支出 401.25 万元，其中：

人员经费 394.09 万元，其中：基本工资（30101）24.22 万元，津贴补贴（30102）66.07 万元，住房公积金（30113）9.3 万元，主要用于人员工资福利、公积金、个人取暖费支出

等；其他工资福利支出（30199）294.5万元，主要用于其他人员工资及取暖费等支出。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费（30201）1万元；水费（30205）0.3万元；电费（30206）0.6万元；差旅费（30211）2万元；取暖费（30208）0.91万元；维修（护）费（30213）0.4万元；公务接待费（30217）0.2万元主要用于工作检查等一般公务接待；工会费（30228）1.55万元；其他商品和服务支出（30299）0.2万元。

四、关于尖扎县环卫所 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县环卫所 2018 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2017 年减 0.04 万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费 0.2 万元，减少 0.04 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要原因是厉行节约，减少开支。

五、关于县环卫部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县环卫所 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生支出（2120501）525.72 万元；城乡社区（212）城乡社区公共服务（21203）其他城乡社区支出（2120399）116 万元；城乡社区支出（212）城乡社区管理事

务（21201）城管执法支出（2120104）30万元；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）9.3万元。尖扎县环卫所2018年收支总预算681.02万元。

七、关于尖扎县环卫所2018年部门收入预算情况说明

尖扎县环卫所2018年收入预算681.02万元，其中：一般公共预算拨款收入660.02万元，占96.92%；其他收入（非税）21万元，占3.08%。

八、关于尖扎县环卫所2018年部门支出预算情况说明

尖扎县环卫所2018年支出预算681.02万元，其中：基本支出401.25万元，占58.92%；项目支出279.77万元，占41.08%。

九、关于尖扎县环卫所项目支出预算情况的说明

1、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法支出（2120104）30万元，主要原因是全国城市管理体制改革新增的专项项目，2017年度未安排预算支出。

2、城乡社区支出（212）城乡社区公共服务（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）预算数为116万元，比2017年增加18万元，增长15.17%主要是亮化面积和路灯数量增加。

3、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生支出（2120501）预算数为133.77万元，比2017年增加84.83万元，增长63.46%。主要原因一是增加环卫作业承包经费50万元，二是增加环卫车辆维修费10万元，三是非税收入预算21万纳入到环卫车辆燃料费，四是增加城管环卫意外保险和服装装款3.83万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

尖扎县环境卫生管理所本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

2018年尖扎县环卫所部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年7月底，尖扎县环卫所部门预算单位共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆。

固定资产明细分类表

单位：万元

序号	分类	期初数		期末数	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
1	合计		140.23		140.23
2	办公用房	363 m ²	17.3	363 m ²	17.3
3	车辆	6	111.82	6	111.82
4	通用设备	6	2.46	6	2.46
5	专用设备	100	8.65	100	8.65

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县环境卫生管理所部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款279.77万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政

部门经费拨款、专项收入、罚没收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 城乡社区（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的正常运行、开展日常工作的基本支

出。

（二）城乡社区（212）城乡社区公共服务（21203）其他城乡社区支出（2120399）：指反映其他城乡社区支出项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。如本单位县城街道路灯和亮化电费支出。

（三）城乡社区（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生支出（2120501）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的

往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（本单位为事业单位，无机关运行经费支出）。