

青海省尖扎县环境卫生管 理所部门

2020 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 尖扎县环境卫生管理所部门 2020 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 尖扎县环境卫生管理所部门 2020 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。

二、部门预算单位构成

尖扎县环境卫生管理所单位 2020 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	

公用办公用房面积 363 平方米。编办核定单位编制人数 11 名，现有在职职工 10 人，临聘人员 136 人，其中：财政负担的临聘人员 42 人，政府购买人员 94 人。

第二部分 尖扎县环境卫生管理所 2020 年度部门 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	2020 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	888.97	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	870.97	二. 外交支出			
（二）专项收入（非税）	18	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		八. 社会保障和就业支出	51.02	51.02	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25	
		十二. 城乡社区支出	798.25	798.25	
		二十. 住房保障支出	10.46	10.46	
本 年 收 入 合 计	888.97	本 年 支 出 合 计	888.97	888.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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	888.97	594.99	293.98
208			社会保障和就业支出	51.02	51.02	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险费	49.18	49.18	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44	
208	20827	2082702	财政对失业工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210			卫生健康支出	29.25	29.25	
210	21011	2101102	事业单位医疗	29.25	29.25	
212			城乡社区	798.25	504.27	293.98
212	21201	2120104	城管执法	33.53		33.53
212	21203	2120399	其他城乡社区公共设施支出	120		120
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	644.72	504.27	140.45
221			住房保障支出	10.46	10.46	
221	22102	2210201	住房公积金	10.46	10.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	594.99	587.94	7.05
301	工资福利支出	587.94	587.94	
	1 基本工资	28.18	28.18	
	2 津贴补贴	68.52	68.52	
	3 奖金	79.16	79.16	
	6 机关事业单位基本养老保险	49.18	49.18	
	8 职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
	失业保险	1.44	1.44	
	工伤保险	0.41	0.41	
	15 住房公积金	10.57	10.46	
	17 职工个人取暖费	12.59	12.59	
	18 其他工资福利支出	312.6	308.79	
302	商品和服务支出	7.05		7.05
	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	0.6		0.6
	8 维修（护）费	0.4		0.4
	9 公务接待费	0.2		0.2
	10 工会费	1.75		1.75
	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
本年度预算数	0.2		0.2			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 预算数	项目（按功能分类）	2020 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	888.97	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	870.97	二. 外交支出	
(二) 专项收入	18	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	51.02
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	29.25
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	798.25
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	10.46
本 年 收 入 合 计	888.97	本 年 支 出 合 计	
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	888.97	支 出 总 计	888.97

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：教育费				
			合计	888.97		870.97							18	
208			社会保障和就业支出	51.02		51.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	49.18		49.18								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.44		1.44								
208	27	02	财政对失业工伤保险基金的补助	0.41		0.41								
210			卫生健康支出	29.25		29.25								
210	11	02	事业单位医疗	29.25		29.25								
212			城乡社区支出	798.25		780.25							18	
212	01	04	城管执法	33.53		33.53								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120		120								
212	05	01	城乡社区环境卫生	644.72		626.72							18	
221			住房保障支出	10.46		10.46								
221	02	01	住房公积金	10.46		10.46								

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	888.97	594.99	293.98				
208			社会保障和就业支出	51.02	51.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	49.18	49.18					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.44	1.44					
208	27	02	财政对失业工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210			卫生健康支出	29.25	29.25					
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25					
212			城乡社区支出	798.25	504.27	293.98				
212	01	04	城管执法	33.53		33.53				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120		120				
212	05	01	城乡社区环境卫生	644.72	504.27	140.45				
221			住房保障支出	10.46	10.46					
221	02	01	住房公积金	10.46	10.46					

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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		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	事业单位经营收入			下级单位上缴收入
			合计	293.98		245.8						18	
212			城乡社区支出	293.98		275.98						18	
212	01	04	城管执法	33.53		33.53							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120		120							
212	05	01	城乡社区环境卫生	140.45		122.45						18	

第三部分 尖扎县环境卫生管理所部门 2020 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 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

尖扎县环卫所 2020 年财政拨款收支总预算 888.97 万元，比 2019 年增加 202.43 万元，增长率 29.49%。主要是一是人员工资调增；二是专项资金增加；三是事业单位养老保险、失业保险及医疗保险支出增加。

收入包括：公共财政预算拨款收入 888.97 万元，其中：经费拨款收入 870.97 万元，行政事业收费收入（非税）18 万元；

支出包括：2020 年支出预算安排 888.97 万元，其中：社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费（2080505）49.18 万元；社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.44 万元；社会保障和就业支出（208）；财政对失业工伤保险基金的补助（2082702）0.41 万元；

医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）29.25 万元；

城乡社区支出（212）城管执法（2120104）33.53 万元；城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（2120399）120 万元；城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（2120501）644.72 万元；

住房保障支出（221）住房公积金（2210201）10.46 万

元。

二、关于尖扎县环境卫生管理所 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 888.97 万元，2019 年度一般公共预算款为 686.54 万元，增加 202.43 万元，增长率 29.49%。主要是一是人员工资调增，二是增加事业单位养老保险、失业保险及医疗保险支出。三是增加环卫车辆保险费预算 10 万元，四是环卫服装、意外伤害保险费有所增加，五是计划购买城管执法制式服装，预算增加 33.53 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、社会保障和就业支出（208）支出 51.02 万元，占 5.73%；其中：基本养老保险费支出 49.18 万元；失业保险支出 1.44 万元；工伤保险基金支出 0.41 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（210）支出 29.25 万元，占 3.29%，用于单位医疗支出 29.25 万元。

3、城乡社区（212）支出 798.25 万元，占 89.79%；其中：工资福利支出 508.68 万元，用于人员工资、津贴补贴、奖金、意外伤害保险等福利支出；商品和服务支出 289.57 万元，用于日常公用支出、路灯亮化电费、环卫燃料费、维修维护费及城管执法服装款等。

4、住房保障支出（221）10.46 万元，占 1.19%，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、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费（2080505）2020年预算数支出49.18万元。

2、社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（2082701）2020年预算数支出1.44万元。

3、社会保障和就业支出（208）财政对失业工伤保险基金的补助（2082702）2020年预算数支出0.41万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）2020年预算数支出29.25万元。

5、城乡社区支出（212）城管执法（2120104）2020年预算数支出33.53万元，每两年安排购买城管执法制式服装预算。

6、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（2120399）2020年预算数支出120万元，与2019年度预算数不变。

7、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（2120501）2020年预算数支出644.72万元，比2019年预算数555.97万元，增加88.75万元，增长15.96%，主要是调增人员工资福利支出及车辆保险费等。

8、住房保障支出（221）住房公积金（2210201）2020年预算数支出10.46万元，与2019年度预算数10.57万元，减少0.11万元，下降1.04%。

三、关于尖扎县环境卫生管理所2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县县环卫所2020年一般公共预算基本支出594.99万元，其中：

人员经费587.94万元，其中：基本工资（30101）33.4万

元，津贴补贴（30102）64.21万元，住房公积金（30113）10.57万元，个人取暖费（30117）12.59万元，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）312.61万元，主要用于其他人员工资及取暖费等支出。

公用经费 7.05 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）0.6万元；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）1.75万元；其他商品和服务支出（30299）0.2万元。

四、关于尖扎县环境卫生管理所 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县环卫所 2020 年“三公”经费预算数为 0.2 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，与 2019 年“三公”经费预算无变动。

五、关于尖扎县环境卫生管理所 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县环境卫生管理所 2020 年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。

六、关于尖扎县环境卫生管理所 2020 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：社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老

支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）49.18万元；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.44万元；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业工伤保险基金的补助（2082702）0.41万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）29.25万元；城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法支出（2120104）33.53万元；城乡社区支出（212）城乡社区公共服务（21203）其他城乡社区支出（2120399）120万元；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）644.72万元；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）10.46万元。尖扎县环境卫生管理所2020年收支总预算888.97万元。

七、关于尖扎县环境卫生管理所2020年部门收入预算情况说明

尖扎县环卫所2020年收入预算888.97万元，其中：经费拨款收入870.97万元，占97.98%；行政事业收费收入（非税）18万元，占2.02%。

八、关于尖扎县环境卫生管理所2020年部门支出预算情况说明

尖扎县环卫所2020年支出预算888.97万元，其中：基本支出594.99万元，占66.93%；项目支出293.98万元，占33.07%。

九、关于尖扎县环境卫生管理所 2020 年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）33.53 万元，主要原因是根据全国城市管理体制改革工作安排预算支出。

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 120 万元，与 2019 年度预算数不变。

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 140.45 万元，比 2019 增加 14.65 万元，增长 11.65%。主要原因一是增加环卫车辆保险费 10 万元，二是环卫车辆燃料费预算增加 2.84 万元，三是增加城管环卫意外保险和服装装款 1.81 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

2020 年尖扎县环境卫生管理所政府采购预算总额 10.6 万元，其中：政府采购消耗用品预算为 0.6 万元，车辆保险 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，尖扎县环境卫生管理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，均无编制。固定资产总值为 115.78 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020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293.98万元。其中：城管执法支出（2120104）33.53万元；其他城乡社区公共设施支出（2120399）120万元；城乡社区环境卫生支出（2120501）预算数为140.45万元。

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）。