

达州市环境卫生管理处

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市环卫处职能简介

市环卫处主要工作职责是：负责城区卫生的监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾清运处置费的收取等工作。

(二) 市环卫处 2019 年重点工作

一是坚持以党建工作为核心推动工作，抓好内部各党支部的标准化建设，强化党支部的战斗力和战斗力。二是加快推进环卫基础设施建设，加强与市规划局、市发改委的对接，尽快把建设项目落地，确保全年建设任务的完成。三是严格抓好对“两个公司”的监管工作，督促它们严格落实合同条款，履行好责任，促使城市卫生质量稳步提升和生活垃圾的达标处理。四是加强内部制度建设，严格规范办事程序，进一步提高执行力。五是加大安全宣传教育监管力度，切实保障广大环卫职工的人身安全，提高环卫工作的良性发展。六是进一步推进达州市中心城区环卫市场化改革逐步深入，拓展环卫市场化范围和深度。

二、部门预算单位构成

市环卫处隶属于达州市城市管理执法局，系正科级全额拨款事业单位。核定编制 302 人，截止 2018 年 12 月 31 日，正式职工 230 人，内设办公室、人事股、计财股、党办、稽查股、工程设备股、安保股、法制宣传股、材料股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、

老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察中队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市环卫处2019年收支总预算2549.5万元，比2018年收支预算总数增加73.81万元，主要原因是2019年起党建经费纳入部门预算，支出相应增加。

（一）收入预算情况

市环卫处2019年收入总计2549.5万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2387.8万元，占94%；上年结转161.7万元，占6%。

（二）支出预算情况

市环卫处2018年支出总计2549.5万元，其中：社会保障和就业支出353.2万元，占14%；卫生健康支出97.9万元，占4%；城乡社区支出1917.7万元，占75%；住房保障支出180.7万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

五、市环卫处2019年财政拨款收支总预算2549.5万元，比2018年收支预算总数增加73.81万元，主要原因是2019年起党建经费纳入部门预算，支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2387.8万元、上年结转161.7万元；支出包括：城乡社区支出1917.7万元、卫生健康支出97.9万元，住房保障支出180.7万元，社会保障和就业支出353.2万元。

六、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

七、市环卫处2019年一般公共预算当年拨款2387.8万元,比2018年预算数增加68.4万元。主要原因是2019年起党建经费纳入部门预算,支出相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1756万元,占74%;卫生健康支出97.9万元,占4%;住房保障支出180.7万元,占8%;社会保障和就业支出353.2万元,占14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为1756万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为301.2万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为97.9万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为180.7万元,主要用于: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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市环卫处2019年一般公共预算基本支出2298.8万元,其中:

人员经费 2140 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环卫处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 8 万元。

（一）市环卫处无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与 2018 年相比减少了 2 万元。树立厉行节约观念，严格控制支出，规范公务接待活动。

2019 年公务接待费计划用于开展会议及业务交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。树立厉行节约观念，严格控制支出，加强公务用车管理。

单位现有公务用车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常办公等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市环卫处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市环卫处属全额拨款事业单位，不属机关运行经费支出范畴。

（二）政府采购情况

2019年，市环卫处安排政府采购预算10万元，主要用于采购电脑、空调等办公设备。

十、名词解释

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

6. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. **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支出。

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公经费”支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2387.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	353.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1917.7
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	180.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2387.8	本 年 支 出 合 计	2549.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	161.7		
收 入 总 计	2549.5	支 出 总 计	2549.5

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	2549.5	2298.8	245.7		5.0			
				达州市环境卫生管理处	2549.5	2298.8	245.7		5.0			
212	05	01	402403	城乡社区支出	1917.7	1667.0	245.7		5.0			
208	05	05	402403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.2	301.2						
208	05	06	402403	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0						
210	11	02	402403	事业单位医疗	97.9	97.9						
221	02	01	402403	住房公积金	180.7	180.7						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结 转
一、本年收入	2387.8	一、本年支出	2549.5	2387.8			161.7
一般公共预算拨款收入	2387.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	161.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	16.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入	145.1	科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	353.2	353.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	97.9	97.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1917.7	1756.0			161.7
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	180.7	180.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2549.5	支 出 总 计	2549.5	2387.8			161.7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2298.8	2140.0	158.8
			达州市环境卫生管理处	2298.8	2140.0	158.8
			工资福利支出			
212	05	402403	基本工资	804.6	804.6	
212	05	402403	津贴补贴	701.6	701.6	
212	05	402403	奖金			
212	05	402403	机关事业单位基本养老保险缴费	301.2	301.2	
212	05	402403	职业年金缴费	52.0	52.0	
212	05	402403	职工基本医疗保险缴费	97.9	97.9	
212	05	402403	住房公积金	180.7	180.7	
212	05	402403	对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
			商品和服务支出			
212	05	402403	办公费	50.0		50.0
212	05	402403	印刷费	0.5		0.5
212	05	402403	手续费	0.3		0.3
212	05	402403	水费	8.0		8.0
212	05	402403	电费	12.0		12.0
212	05	402403	邮电费	3.0		3.0
212	05	402403	差旅费	10.0		10.0
212	05	402403	维修（护）费	10.0		10.0
212	05	402403	税金及附加费用	8.0		8.0
212	05	402403	其他商品和服务支出	17.8		17.8
212	05	402403	工会经费	15.1		15.1
212	05	402403	福利费	24.1		24.1
212	05	402403	其他交通费用			

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	84.0
				达州市环境卫生管理处	84.0
				城乡社区环境卫生	84.0
212	05	01	402403	办公设备购置及档案管理经费（审核拨付）	18.4
212	05	01	402403	党建经费	50.3
212	05	01	402403	公务接待费	5.0
212	05	01	402403	公务用车运行维护费	8.0
212	05	01	402403	驻村扶贫干部专项补助	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.0		8.0		8.0	5.0
402403	达州市环境卫生管理处	13.0		8.0		8.0	5.0

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值		指标值	
市环境卫生管理处											
驻村干部专项补助	2.3	2.3	落实驻村干部待遇	成本测算	按《达州市市直机关差旅费管理办法》（达市财行[2014]15号）标准执行，由市直工委每半年考核确认出勤天数，80元/天，全年合计2.3万元。	拟达成效	2019年底4户（19人）全部脱贫				
				完成时间	2019年12月前	项目类型	常年项目	群众满意度	>90%		
				主要构成	每月入户走访，与村支、两委一起抓脱贫攻坚工作						
办公设备购置及档案管理经费	18.4	18.4	保障处机关综合日常管理事务正常开展	成本测算	办公设备购置14.4万元，档案管理4万元。	拟达成效	保障处机关综合日常管理事务正常开展	工作满意度	>90%		
				完成时间	2019年12月前	项目类型	一次性项目				
				主要构成	打印机8台、笔记本电脑1台、复印机1台、台式计算机12台、空调15台及环境卫生档案管理业务						