

**白水县城市建设环境卫生管理处
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

《白水县机构编制委员会关于成立白水县城市管理执法局及有关问题的通知》（白编发【2017】59号）对城市建设环境卫生管理处规定如下：

将原白水县市容局下属白水县城市建设环境卫生管理处划归白水县城市管理执法局管理，为白水县城市管理执法局下属公益二类全额拨款事业单位，设主任1名，编制10名。

白水县事业单位登记管理局颁发的法人证书对本单位的宗旨和业务范围规定如下：

宗旨：为维护城市环境卫生提供管理保障。

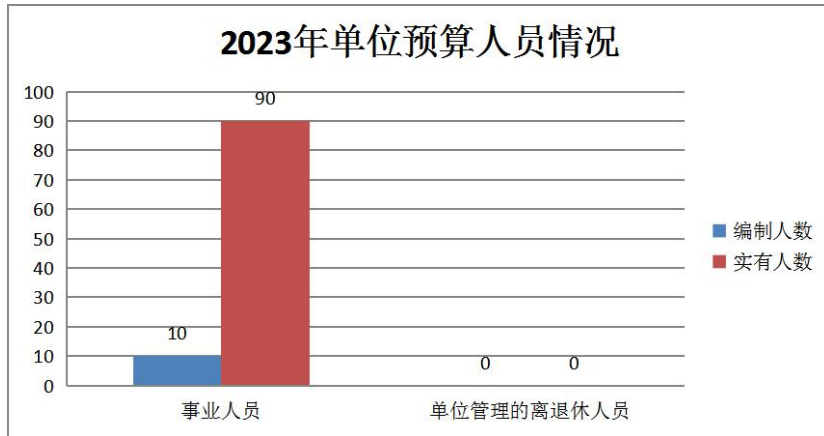
业务范围：城市环境卫生设施建设、运营及维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

二、工作任务

因本单位与城市管理执法局各项业务均未独立，没有编报本单位年度工作任务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 802.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪变动及补发；本单位当年预算支出 802.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪变动及补发。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 802.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪变动及补发；本单位当年财政拨款支出 802.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪变动及补发。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 802.84 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪变动及补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 802.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.33 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是在职人员转退休，缴费基数减少；

（2）事业单位医疗（2101102）34.41 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是本年度医疗保险缴费基数社平工资增加；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）633.02 万元，较上年增加 21.8 万元，原因是本年增加了人员工资正常升薪变动及补发；

（4）住房公积金（2210201）52.08 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是在职人员转退休，缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 802.84 万元，其中：

工资福利支出（301）795.71 万元，较上年增加 19.13 万元，原因是人员工资正常升薪变动及补发；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是编制内人均公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.14 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年度遗属补助人数增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 802.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；原因是上年度及本年度，本单位无机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化，原因是上年度及本年度，本单位无机关商品和服务支出预算；

对事业单位经常性补助（505）800.71 万元，较上年增加 21.13 万元，原因是人员工资正常升薪变动及补发；

对个人和家庭的补助（509）2.14 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年度遗属补助人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 802.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是编制内人均公用经费标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）