

白水县市容环境卫生监督管理局
2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、宣传、贯彻执行国家有关市容和环境卫生、城市绿化的法律法规，积极探索市容环境卫生市场化管理的路子；
- 2、实施城区市容环境卫生及绿化的监督管理和市容环境卫生及绿化的行政执法工作；
- 3、负责征收城区市容环境卫生管理费和垃圾处理费；
- 4、指导城乡市容环境卫生、绿化监督管理工作；
- 5、负责市容环卫及绿化设施的配套及管护工作；
- 6、负责户外广告、横幅、门头牌匾、车载广告、彩门搭建等各种促销活动的审批、管理工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、做好垃圾转运站、城市生活垃圾无害化处理项目的落实；
- 2、做好生活垃圾填埋场的日常运营和规范管理工作，做好城区公厕的日常管理工作；
- 3、做好环卫设施的日常管理、维修维护及更新工作；
- 4、加强市容环境日常管理工作，不断提高精细化管理水平；
- 5、加强队伍建设，不断提高市容工作人员素质；
- 6、加强宣传工作，推进创文工作顺利开展。

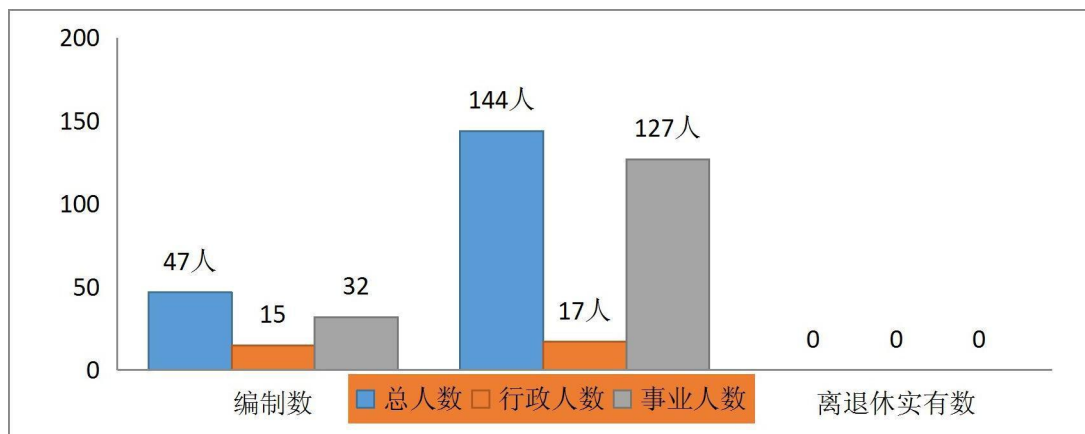
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	白水县市容环境卫生监督管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 15 人、事业编制 32 人；实有人员 144 人，其中行政 17 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 0 人,退休人员移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备9台。2018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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总收入 11536551.82 元，包括公共预算拨款收入 11261551.82 元(工资性支出 10751551.82 元、正常经费 510000 元)，纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 275000 元。2018 年本部门预算总支出 11536551.82 元，其中按功能分类包括社会保障和就业支出 1572916.62 元、医疗卫生支出 311040 元、城乡社区事务支出 8885318.80 元、住房保障支出 767276.40 元；按经济分类包括工资福利支出 10726945.82 元、商品和服务支出 785000 元、对个人和家庭补助支出 24606 元。与上年预算相比减少 568829.54 元，原因：2018 年职业年金空账运行。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款预算总收入 11536551.82 元，包括公共预算拨款收入 11261551.82 元(工资性支出 10751551.82 元、正常经费 510000 元)，纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 275000 元。2018 年本部门财政拨款预算总支出 11536551.82 元，其中按功能分类包括社会保障和就业支出 1572916.62 元、医疗卫生支出 311040 元、城乡社区事务支出 8885318.80 元、住房保障支出 767276.40 元；按经济分类包括工资福利支出 10726945.82 元、商品和服务支出785000 元、对个人和家庭补助支出24606 元。比上年预算相比减少568829.54 元，原因：：2018 年职业年金空账运行。

（三）一般公共预算总拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算总收入 11536551.82 元，其中财政预算安排的拨款 11261551.82 元，纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 275000 元。与上年相比较，财政预算安排的拨款减少 483829.54 元，原因：2018 年职业年金空账运行。纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款减少 85000 元，原因：政府调剂比例提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门财政拨款预算总支出 11536551.82 元，其中按功能分类包括 208 社会保障和就业支出 1572916.62 元，（其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 1534552.80 元、2082702 财政对工伤保险基金的补助 15345.47 元、2082703 财政对生育保险基金的补助 23018.35 元）比上年减少 600349.14 元，原因：：2018 年职业年金空账运行。210 医疗卫生 2101102（事业单位医疗）支出 311040 元，比上年增加 33523.20 元，原因：社平工资增加。2120501（城乡社区事务支出）8885318.80 元，（其中：基本工资 4126284.00 元、津贴补贴 717780.00 元、绩效工资 3080460.00 元、其他工资福利支出 151188.80 元）比上年增加 278.80 元，原因：人员正常升薪及调动。2210201 住房保障支出（住房公积金）767276.40 元，比上年减少 2282.40 元，原因：人员正常升薪及调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门财政拨款预算总支出 11536551.82 元，按经济分类包括 301 工资福利支出 10726945.82 元（30101 基本工资 4,126,284.00、30102 津贴补贴 717,780.00 元、30107 绩效工资 3,080,460.00 元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,534,552.80 元、30112 其他社会保障缴费 349,403.82 元、30113 住房公积金 767,276.40 元、30199 其他工资福利支

出 151,188.80 元), 比上年增加 562175.26 元, 原因: 上年住房公积金和采暖补贴纳入对个人和家庭补助支出科目; 302 商品和服务支出 785000 元 (30201 办公费 338000 元, 30202 印刷费 119000 元, 30205 水费 29700 元, 30206 电费 33500 元, 30207 邮电费 13500 元, 30208 取暖费 10000 元, 30211 差旅费 12800 元, 30213 维修(护)费 15000 元, 30215 会议费 20000 元, 30216 培训费 5000 元, 30217 公务接待费 20000 元, 30226 劳务费 45000 元, 30228 工会经费 18500 元, 30231 公务用车运行维护费 20000 元, 30239 其他交通费用 85000 元), 比上年减少 85000 元, 原因: 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款减少; 303 对个人和家庭补助(生活补助)支出 24606 元, 比上年减少 1046004.8 元, 原因: 上年住房公积金和采暖补贴纳入对个人和家庭补助支出科目。

(四) 政府性基金预算支出表。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2018 年本部门“三公” 经费预算安排 40000 元。其中公务用车运行维护费 20000 元, 公务接待费 20000 元, 因公出国(境) 费用 0 元, 与 2017 年相比无变化。会议费预算安排 20000 元, 与 2017 年相比无变化。培训费预算安排 5000 元, 与 2017 年相比减少 3500 元, 原因是本年度培训计划安排少于上年。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门预算安排机关运行经费 785000 元。其中办公费 338000 元, 印刷费 119000 元, 水费 29700 元, 电费 33500 元, 邮电费 13500 元, 取暖费 10000 元, 差旅费 12800 元, 维修(护)费 15000 元, 会议费 20000 元, 培训费 5000 元, 公务接待费 20000 元, 劳务费 45000 元, 工会经费 18500 元, 公务用车运行维护费 20000 元, 其他交通费用 85000 元。与 2017 年预算相比较, 机关运行经费减少 85000 元, 原因: 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款减少。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: 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。。

白水县市容环境卫生监督管理局

2018 年 2 月 12 日

附件: 白水县市容环境卫生监督管理局 2018 年部门预算公开附表