

白水县市容环境卫生监督管理局 2019 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、2019 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，促使我县市容环境卫生工作管理水平跃上一个新台阶；
- 2、努力做好生活垃圾填埋场的日常运营和规范管理工作，不断提升无害化处理水平；
- 3、继续做好公厕的日常管理工作，确保运营正常，卫生状况良好；

4、切实做好公园广场管理和环卫设施的日常管理和维护工作，做到及时更换和维修，确保使用正常；

5、按照精细化管理工作要求，细化网格密度，明确工作职责，进一步提高管理水平。

三、部门预算单位构成

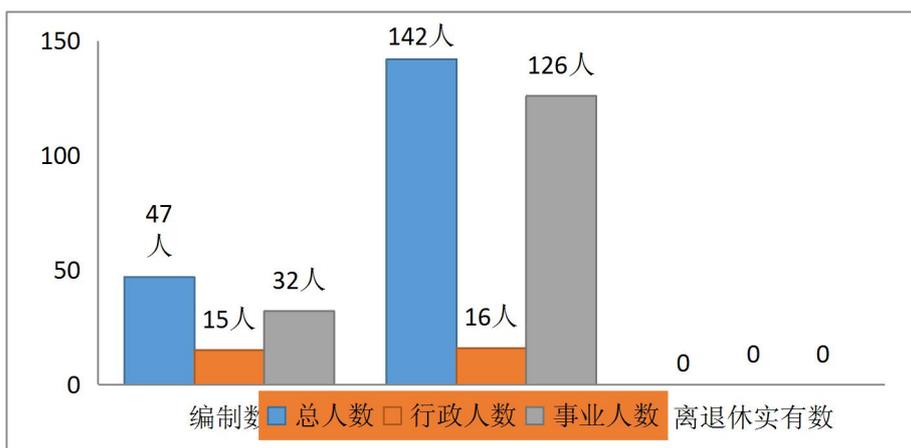
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算 1 个单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 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 2018 年 12 月 31 日，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 142 人，其中行政 16 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 5 万元以上的设备 30 台（套）。2019 年部门预算未安排资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1204.35 万元，较上年增加 50.69 万元，一般公共预算支出 1204.35 万元，较上年增加 50.69 万元，原因：人员正常升薪。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1160.85 万元，较上年增加 34.69 万元，财政拨款支出 1160.85 万元，较上年增加 34.69 万元，原因：人员正常升薪。

（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

2019年一般公共预算当年拨款收入1204.35万元，较上年增加50.69万元；2019年一般公共预算当年拨款支出1204.35万元，较上年增加50.69万元；原因：人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况

212城乡社区支出935.62万元（其中人员经费支出841.12万元，公用经费支出94.5万元），较上年增加47.09万元，原因是：工资性支出增加；21205城乡社区环境卫生935.62万元，较上年增加47.09万元，原因是：工资性支出增加；2120501城乡社区环境卫生935.62万元，较上年增加47.09万元，原因是：工资性支出增加。

208社会保障和就业支出157.74万元，较上年增加0.45万元，原因是：工资性缴费基数增加；20805行政事业单位离退休154.51万元，较上年增加1.05万元，原因是：工资性缴费基数增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.51万元，较上年增加1.05万元，原因是：工资性缴费基数增加；20827财政对其他社会保险基金的补助3.23万元，较上年减少0.6万元，原因是2019年生育保险基金缴费基数为社平工资；2082702财政对工伤保险基金的补助1.54万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资基数变

化； 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.69 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是 2019 年生育保险基金缴费基数为社平工资。

210 卫生健康支出 33.74 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是：缴费基数社平工资增加；21011 行政事业单位医疗 33.74 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是：缴费基数社平工资增加；2101102 事业单位医疗 33.74 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是：缴费基数社平工资增加。

221 住房保障支出 77.25 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是：工资性缴费基数增加；22102 住房改革支出 77.25 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是：工资性缴费基数增加；2210201 住房公积金 77.25 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是：工资性缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 763.57 万元，较上年增加 30.02 万元，原因是人员正常升薪，其中：50101 工资奖金津补贴 511.10 万元；50102 社会保障缴费 157.74 万元；50103 住房公积金 77.25 万元；50199 其他工资福利支出 17.48 万元。

502 机关商品和服务支出 94.50 万元，较上年增加 16 万元，原因是环卫设施运行维护费增加。其中：50201 办公经费 70 万元；50202 会议费 2 万元；50203 培训费 0.5 万元；

50205 委托业务费 5.5 万元; 50206 公务接待费 2 万元; 50208 公务用车运行维护费 2 万元; 50209 维修(护)费 12.5 万元。

505 对事业单位经常性补助 341.31 万元, 较上年增加 2.16 万元, 原因是事业单位人员职务变动及社平工资增加, 其中: 50501 工资福利支出 341.31 万元。

509 对个人和家庭的补助 4.97 万元, 较上年增加 2.51 万元, 原因是增加了清洁工工伤保险预算, 其中: 50901 社会福利和救助 4.97 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1104.88 万元, 较上年增加 32.18 万元, 原因是: 人员正常加薪; 其中: 30101 基本工资 420.96 万元; 30102 津贴补贴 90.14 万元; 30107 绩效工资 307.57 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.51 万元; 30112 其他社会保障缴费 36.97 万元; 30113 住房公积金 77.25 万元; 30199 其他工资福利支出 17.48 万元。

302 商品和服务支出 94.5 万元, 较上年增加 16 万元, 原因是: 环卫设施运行维护费增加; 其中: 30201 办公费 33.8 万元; 30201 印刷费 8.7 万元; 30205 水费 3.52 万元; 30206 电费 3.65 万元; 30211 差旅费 1.28 万元; 30213 维修(护)费 12.5 万元; 30214 租赁费 1.2 万元; 30215 会议费 2 万元; 30216 培训费 0.5 万元; 30217 公务接待费 2 万元; 30226 劳务费 5.5 万元; 30228 工会经费 1.85 万元, 较上年无变化; 30229 福利费 7.5 万元; 30231 公务用车运行维护费 2 万元;

30239 其他交通费用 8.5 万元。

303 对个人和家庭的补助 4.97 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是增加了清洁工工伤保险预算。其中：30305 生活补助 4.97 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年，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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 4 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0.5 万元，较上年持平，主要是严格执行培训管理办法，严控预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门本单位机关运行经费财政拨款预算 94.5

万元，较上年增加 16 万元，主要是因为环卫设施运行维护费增加，其中：办公费 33.8 万元，印刷费 8.7 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 3.52 万元，电费 3.65 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.28 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 12.5 万元，租赁费 1.2 万元，会议费 2 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 5.5 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.85 万元，福利费 7.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 8.5 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

2019年2月1日