

2018 年

城镇环境卫生管理局部门预算

目 录

第一部分 普宁市城镇环境卫生管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市城镇环境卫生管理局

概况

一、主要职责

(一) 普宁市城镇环境卫生管理局是普宁市委、市政府于 1990 年 9 月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

(一)贯彻执行国家、省有关环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订本市环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，并经批准后组织实施。

(二)拟订本市环境卫生管理工作的中长期规划、年度计划，并经批准后组织实施。

(三)负责市区垃圾的清运，主干道乱堆乱放杂物及主干道门前的"三包"管理；负责市区主干道的洒水，市区公厕、垃圾压缩中转站(点)的规划、建设、管理；负责各种环卫机动车辆的使用和管理。

(四)负责对市区建筑工程垃圾渣土的处置管理。

(五)依法实施城市环境卫生监察工作。

(六)配合市有关部门做好除"四害"消、杀、灭工作。

(七)管理局属下单位。

(八)完成市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。本部门下属单位具体包括：局机关人秘股、财务股、规划股、业务股 4 个股室和下属环境卫生检查队、余泥渣土管理所、城东环卫所、城西环卫所、城南环卫所、城北环卫所、中心环卫所、垃圾运输队、垃圾填埋场管理所 9 个事业报账单位。

(一) 人事秘书股

负责局机关及属下单位的组织人事、机构编制、纪检(监察)、宣传教育和工、青、妇、计划生育工作；组织协调机关行政事务，起草、打印机关综合性文件，做好档案、保密、信访、保卫及后勤工作。

(二) 规划建设股

负责市区卫生设施的规划、建设和项目的报批手续；做好卫生设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促局直属各单位及市区内乡村做好有关卫生设施的配套落实工作。

(三) 清运业务股

负责拟订行业发展中长期规划和年度规划以及市区环

境卫生管理的工作计划；做好本行业人员的培训工作；负责垃圾处理场，垃圾中转站(点)、公厕卫生的监督管理；负责环卫作业工具的调配和发放以及直属单位的业务指导、协调、检查、监督、评比、组织卫生突击行动工作。

(四) 财务股

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本局财务年度计划和财务管理制度，经批准后实施，指导监督本局属下单位的财务管理工作；做好资产管理、人员工资发放、社会保障、住房公积金的管理工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1579.78	一、基本支出	1579.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1579.78	本年支出合计	1579.78
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1579.78	支出总计	1579.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1579.78
一般公共预算拨款	1579.78
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1579.78
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1579.78

表 3

支出总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1579.78
工资福利支出	1010.2
一般商品和服务支出	498.48
对个人和家庭的补助	71.1
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1579.78
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1579.78

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1579.78	一、一般公共预算	1579.78
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1579.78	本年支出合计	1579.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1579.78	1579.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1579.78	1579.78	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1579.78	1579.78	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1579.78
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1010.20
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	341.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	483.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	55.20
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	72.00
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	12.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	47.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	498.48
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	29.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.60
[50201] 办公经费	[30206] 电费	3.30
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.30
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	6.78
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.97
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	15.55
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.27
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	25.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	409.71
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	71.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	57.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.82
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.27
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.27
（三）公务接待费支出	15.55

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1579.78 万元，比上年 增加 107 万元， 增长 7.26 %，主要原因是 市区实行环卫外包服务，区域增加，垃圾进场推压、压实、喷药、覆土等处理管理经费增加 ；支出预算 1579.78 万元，比上年 增加 107 万元， 增长 7.26 %，主要原因是 市区实行环卫外包服务，区域增加，垃圾进场推压、压实、喷药、覆土等处理管理经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.82 万元，比上年 减少 0.39 万元， 下降 2 %，主要原因是 按上级文件有关精神，结合我局的工作实际，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支，勤俭节约，降低行政成本 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 3.27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.27 万元），比上年 减少 0.07 万元， 下降 2 %，主要原因是 减少公车出行及日常维护费用 ；公务接待费 15.55 万元，比上年 减少 0.32 万元， 下降 2 %，主要原因是 贯彻落实上级文件有关精神，

厉行勤俭节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排498.48万元，比上年增加92.70万元，增长22.8%，主要原因是市区实行环卫外包服务，区域增加，垃圾进场推压、压实、喷药、覆土等处理管理经费增加。其中：办公费29万元，印刷费0元，邮电费0元，差旅费1.3万元，会议费1.97万，福利费0万元，日常维修费25万元，专用材料及一般设备购置费409.71万元，（主要是垃圾进场推压、压实、喷药、覆土等处理管理经费），办公用房水电费5.9万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费3.27万元，公务接待费15.55万元，其他交通费用6.78万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4182.66 万元，分布构成情况为：房屋 2276.00 平方米，车辆 30 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 105.88 万元，主要是 环卫型推土机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：根据我局的工作职能和实际，还未开展绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 三、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。
- 四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。