益阳市资阳区环境卫生服务中心2020年部门预算说明

目        录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责辖区内背街小巷、城乡接合部的清扫保洁;负责城市生活垃圾的收集、中转、外运；负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护；负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗；负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费；负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。

2、机构设置及其职责

根据编委核定，核定差额拨款事业编制138名，设主任1名，副主任5名。

区市容环境卫生管理处内设机构设置为综合办公室(加财务室)、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、市容检查队、渣土监察队、单位收费一队、收费二队、长春清扫保洁公司、大码头清扫保洁公司、汽车路清扫保洁公司共11个

（一）、综合办公室由办公室、人事政工、档案、共青团、财务股、工会办、督查科、迎检、采购监督等部门和岗位组成。办公室负责办公类工作；财务股负责全处财务类工作；工会办负责工会日常工作。

（二）督查科：负责督查全处各部门工作和市场化公司的督促检查与考核。

（三）机械作业一队：负责城区和全区乡镇垃圾外运；负责垃圾站（包括站内公厕）的管理；负责环卫设施的维护维修保养；负责全处驾驶员安全教育工作。

（四）机械作业二队：负责城区道路冲洗冲洒和机械清扫工作；负责资阳城区道路设施大清洗工作。

（五）市容监察队：负责城区违反环境卫生法律法规行为的处理和“门前三包”劝导。

（六）渣土监察队：负责城区渣土监察工作。

（七）收费一队：负责收取城区临街门店、露天市场、有关集贸市场、夜市漫酒、加工作坊、流动摊担、废品店、煤店、招待所、短期性摊位的垃圾处理费以及基建、装饰装修垃圾处理费。

（八）收费二队：负责收取资阳城区规划区内行政机关、事业单位和社会团体，企业单位及生产经营单位和五一路临街门店及酒店等的垃圾处理费。分两个组，责任区域划分由分管负责副主任和两组组长共同商定划分。

（九）长春清扫保洁公司：承包长春经开区辖区未进行市场化承包的主次干道及小街小巷、居民区、城中村与城乡接合部的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。

（十）大码头清扫保洁公司：承包大码头办事处和汽车路办事处辖区小街小巷、居民区、城中村和城乡结合部清扫保洁工作；负责资江一桥和沅益线资阳段的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。

（十一）汽车路清扫保洁公司：承包城区所有由本处管理的公共厕所的清洗保洁及简易的维修工作。

二、部门预算单位构成

资阳区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区环境卫生服务中心部门本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅指益阳市资阳区环境卫生服务中心本级预算。收入包括一般公共预算收入，纳入公共预算管理的非税收入和上级一般转移支付收入。支出为保障本中心基本运行的经费支出。

（一）收入预算

2020年年初预算数3480.55万元，其中，一般公共预算拨款1880.55万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款420万元，上级一般转移支付收入安排1180万元。附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元，收入较去年增加1176.68  万元，主要原因一是垃圾分类工作的展开及五桥的清扫保洁，市区两级政府增加了资金的投入，二是以往年度按“上级补助收入”填入数据，没有使用“上级一般转移支付收入”，所以以往的数据填报有点误差。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出”。

（二）支出预算

2020年年初预算数3480.55万元，其中，机关事业单位养老支出154.20万元（基本养老保险缴费支出110.95万元，职业年金缴费支出43.25万元），事业单位医疗支出102.37万元， 城乡社区环境卫生 3140.77万元。  住房公积金83.21万元，支出较去年增加1176.68万元，主要是设备设施的采购及维修维护的增加，人员经费及日常公用加大了支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3480.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为3480.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为985万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中道路清扫保洁、垃圾清理清运265万元、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修200万元，环卫专用车辆的油耗及维修520万元。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机构机关运行经费一般公共预算拨款 60.55  万元，比上年预算增加 36.64 万元，上升 60.51%。主要用于维修维护的增加

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为  7万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较上年减少  1 万元，主要原因是单位厉行节约导致支出减少。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆 142 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车142辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备1台，价值100万元以上专用设备 0 台。

2020年部门预算安排增加车辆 0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0 台。

2、政府采购安排情况

2020年本部门政府采购预算数额650万元，其中：政府采购货物预算650万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理共1个，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 985 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 985 万元。用于道路清扫保洁、垃圾清理清运、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修，环卫专用车辆的油耗及维修等。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明

八、名词解释

1、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，用一般公共预算拨款安排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、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、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算