

目录

第一部分 呼图壁县环境卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县环境卫生服务中心概况

一、主要职能

承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁；负责城区内沿街果皮箱保洁、维修；负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工作；承担城区道路冬季机械冰雪清除工作；承担城区内主要道路的夏季路面降尘、降温工作。承担城区路灯的维护，按照节气调整路灯开闭灯时间；负责城区内的排水公共管网及设施的管护工作；负责城区道路的管理和维护工作；负责对城镇居民，各行政事业单位及商业用房进行垃圾清运费和污水处理费的收缴工作；城市市容环境卫生监察。

二、机构设置及人员情况

环境卫生服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是行政财务室、综合管护室、环卫监察室（环卫监察 1 队、环卫监察 2 队）特种车队、督查室。

环境卫生服务中心编制数 34 ，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加或减少 0 人； 退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一

部门收支总体情况表

编制部门： 环境卫生服务中心 单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分 类	预算数	
财政拨款（补助）	1956.92	201 一 般公共 服务支 出		
一般公共预算	1956.92	202 外 交支出		
政府性基金预 算		203 国 防支出		
教育收费（财政专 户）		204 公 共安全 支出		
事业收入		205 教 育支出		
事业单位经营收入		206 科 学技术 支出		
其他收入		207 文 化体育 与传媒 支出		
用事业基金弥补收 支差额		208 社 会保障 和就业 支出	51.92	
		209 社 会保险 基金支 出		
		210 医 疗卫生 与计划 生育支 出		
		211 节 能环保 支出		
		212 城 乡社区 支出	1905	

		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费用支出		
小计		小计		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出		
收入总计	1956.92	支出合计	1956.92	

第二部分 2018 年部门预算公开表

表
二

部门收入总体情况表

填报
部
门：环境
卫生
服务
中心

单位：
万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收入	单位结余（不含集中支付）
类	款	项										
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755	1755							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150	150							
			合计	1956.92	1956.92							

表三

部门支出总体情况表

编制 环境卫生
部门：服务中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755	1755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150	150	
			合计	1956.92	1956.92	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

呼图壁县
编制部门：环境卫生
服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	1956.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1956.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	51.92	51.92	
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1905	1905	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	小	计		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1956.92	支 出 总 计	1956.92	1956.92	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：环境卫
生服务
中心

单位：万
元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755	1755	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150	150	
			合计	1956.92	1956.92	

表六

环境卫
编制部门：生服务
中心

单
位：
万元

项目			一般公共预算基本支出			项目
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码
类	款					类
301	01	基本工资	185.43	185.43		301
301	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09		301
301	09	职业年金	14.83	14.83		301
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31		301
301	11	公务员医疗补助缴费	7.1	7.1		301
301	19	其他工资福利支出	39.01	39.01		301
301	13	住房公积金	22.57	22.57		301
302	99	其他商品服务支出	318		318	302
302	01	办公费	1.16		1.16	302
302	05	水费	0.06		0.06	302
302	06	电费	0.17		0.17	302
302	07	邮电费	0.99		0.99	302
302	08	取暖费	7.98		7.98	302
302	11	差旅费	0.81		0.81	302
302	17	公务接待费	5.45		5.45	302

302	29	福利费	229.5		229.5	302
302	13	维护费	90		90	302
302	18	专用材料费	25		25	302
302	26	劳务费	946.02		946.02	302
303	14	取暖费	3.68	3.68		303

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 环境卫生
 服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5.45		5.45		4	1.45

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于环境卫生服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，环境卫生服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1956.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于环境卫生服务中心 2018 年收入预算情况说明

环境卫生服务中心收入预算 19569200 元，其中：

一般公共预算 1956.92 万元，占 100 %，比上年增加 610.53 万元，主要原因是特种车辆增加，费用增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于环境卫生服务中心 2018 年支出预算情况说明

环境卫生服务中心 2018 年支出预算 1956.92 元，其中：

基本支出 1956.92 万元，占 100 %，比上年增加 610.53 万元，主要原因是环卫车辆增加，费用增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1346.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1956.92 万元，比上年执行数增加 610.53 万元，增长 45.35 %。主要原因是：环卫车辆增加，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出(212)1905 万元，占 97.35 %。
2. 社会保障和就业支出(208)51.92 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01），2018 年预算数为 1956.92 万元，比上年执行数增加 610.53 万元，增长 45.35 %，主要原因是：环卫车辆增加，费用增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2018 年预算数为 14.83 万元，比上年执行数减少 0.02 万元，减少 0.13 %，主要原因是有一人退休。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2018 年预算数

为 37.09 万元，比上年执行数减少 0.02 万元，减少 0.05%，主要原因是有一人退休。

4、城乡社区公共设施（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99），2018 年预算数为 150 万元，与上年执行数相同，没有变化。

六、关于环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 1956.92 万元， 其中：

人员经费 331.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1625.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于环境卫生服务中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于环境卫生服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

环境卫生服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.45 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；主要原因是未安排预算，公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆数较上年无变化；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于环境卫生服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

环境卫生服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，环境卫生服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1625.14 万元，比上年预算增加 617.26 万元，增长 37.98 %。主要原因是特种车辆增加，特种车辆费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年，环境卫生服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 188 平方米，价值 11.49 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 1308.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 61.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 呼图壁县环境卫生服务中心

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。