

**呼图壁县环境卫生服务中心  
2019年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 呼图壁县环境卫生服务中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2019年预算公开表

- 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 2019年预算情况说明

- 一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 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 2019 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部门单位概况

### 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

呼图壁县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。

呼图壁县环境卫生服务中心编制数31，实有人数28人，其中：在职28人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

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）	1971.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1971.16	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	54.57
		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	1916.59
		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	1971.16	小 计	1971.16
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	1971.16	支 出 合 计	1971.16

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县环境卫生服务中心

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 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.98	38.98							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.59	15.59							
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	110.5	110.5							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1806.09	1806.09							
			合计	1971.16	1971.16							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

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）	1971.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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		54.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出		1916.59	
		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			
		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	1971.16	小 计		1971.16	
		230 转移性支出			
收入总计	1971.16	支出总计		1971.16	



表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

单位：万元

经济分类科目编		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	194.9	194.91	
301	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
301	09	职业年金	15.59	15.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6	
301	19	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	23.7	23.7	
301	99	在职人员补助	35.28	35.28	
301	99	编外人员经费	1115.82	1115.82	
301	99	年底绩效目标考核奖	70	70	
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.23		0.23
302	29	福利费	29.5		29.5
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	7.98		7.98
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	1.4		1.4
302	31	公务用车维护费	4		4
302	18	专用材料费	193		193
302	13	维修费	90		90
303	02	退休费	1.32	1.32	
303	09	独生子女父母奖励金	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.61	2.60	
		合计	1860.66	1531.70	328.96

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	地埋式垃圾箱	110.5						110.5				
				合计	110.5						110.5				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县环境卫生服务中心

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	
5.4	0	4	0	4	1.4



### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1971.16 万元。

收入预算包括：全部为一般公共预算1971.16 元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出54.57元、城乡社区支出1916.59元。

#### **二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年收入预算情况说明**

呼图壁县环境卫生服务中心收入预算 1971.16万元，其中：

一般公共预算：1971.16 万元，占 100 %，比上年增加14.24万元，主要原因是在职人员工资及社保上调；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县环境卫生服务中心单位 2019 年支出预算情况说明**

呼图壁县环境卫生服务中心单位 2019 年支出预算万元，其中：

基本支出1971.16 万元，占 100 %，比上年增加  
14.24 万元，主要原因是在职人员工资及社保上调。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因无项目支出  
预算。

#### **四、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019年财政拨款 收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算1971.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算1971.16万元。

支出预算包括：208社会保障和就业支出（类）05行政  
事业单位离退休（款）54.57万元，主要用于机关事业单位基  
本养老保险缴费，职业年金缴费支出；212城乡社区支出（类）  
05城乡社区环境卫生1916.59 万元，主要用于人员工资支出  
和公用经费支出及地埋式垃圾箱、信号灯、路灯维修工程款。

#### **五、关于呼图壁县环境卫生服务中心2019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**

呼图壁县环境卫生服务中心2019年一般公共预算拨款  
基本支出1971.16万元，比上年执行数增加 168.46万元，增长 9.34 %。  
主要原因是：在职人员工资、社保及环卫工人工资、社保上调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（212类）1916.59 万元，占97.23%。
2. 社会保障和就业支出（208类） 54.57 万元。占2.77%

##### **（三）般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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），2019年预算数为38.98万元，比上年执行数增加2.73万元，增加7.53%，主要原因是在职人员工资上调。

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），2019年预算数为15.59万元，比上年执行数增加0.76万元，增加5.12%，主要原因是在职人员工资上调。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01），2019年预算数为1806.09万元，比上年执行数增加160.47万元，增加9.75%，主要原因是经费紧张，车辆维修，耗材，垃圾场欠款费用没有支付。

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），2019年预算数为110.5万元，比上年执行数增加4.5万元，增加4.25%，主要原因是设备购置。

## **六、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县环境卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出1971.16万元，其中：

人员经费 1531.7万元，主要包括：基本工资98.12万元、津贴补贴 88.26 万元、奖金 8.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.98万元、职业年金缴费15.59 万元、职工基本医疗保险缴费22.79 万元、公务员医疗补助缴费7.6

万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金23.7万元、退休费1.32万元、奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元，在职人员补助35.28万元，编外人员经费1115.82万元，年底绩效目标考核奖70万元。

公用经费328.96万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.23万元、邮电费0.95万元、取暖费7.98万元、差旅费0.78万元、维修（护）费90万元、公务接待费1.4万元、专用材料费193万元、福利费29.5万元、公务用车运行维护费4万元。

## **七、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年项目支出情况说明**

### 1. 项目名称：地埋式、铁质式垃圾箱

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：17万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：2019年安排17万元

资金执行时间：2019年

### 2. 项目名称：封闭垃圾箱

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：18万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：2019年安排18万元

资金执行时间：2019年

### 3. 项目名称：路灯维修材料

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：27.5万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：2019 年安排 27.5 万元

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：信号灯维修材料

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：38 万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：2019 年安排 38 万元

资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：路灯电缆线

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：2019 年安排 10 万元

资金执行时间：2019 年

## **八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为5.4 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 1.4万元。

2019 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；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0万元；公务用

车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.5 万元，原因是没有公务接待费，主要是清洁工加班吃早餐费。

## **九、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县环境卫生服务中心 2019 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**

2019 年，呼图壁县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 328.96 万元，比上年预算减少 150 万元，减少 31 %。主要原因是财政资金紧张，垃圾场运行经费没有拨付。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，呼图壁县环境卫生服务中心部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，呼图壁县环境卫生服务中心及下属各预算单位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 1382.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价

值 0 万元；其他车辆 40 辆，价值 1308.18 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 62.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 110.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县环境卫生服务中心			<b>项目名称</b>	地理式、铁质式垃圾箱	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	有效降低垃圾对水源、土壤、空气、生物的污染，保护环境，减少疾病传播，增加经济效益，社会效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	地理式、铁质式垃圾箱			17 万元	
	质量指标	政府采购率			100%	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
		资金拨付及时性			一般	
	成本指标	采购成本			17 万元	
	经济效益指标	基础设施完善			80%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有所提升	
	生态效益指标	综合利用率			提高 10%	
	满意度指标	居民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县环境卫生服务中心			<b>项目名称</b>	封闭垃圾箱	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于公共环卫，生活垃圾的集中收取过程中的垃圾分类并配套环卫车辆自动化垃圾倾倒。有效降低垃圾对水源、土壤、空气、生物的污染，保护环境，减少疾病传播，增加经济效益，社会效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	封闭垃圾箱			18 万元	
	质量指标	政府采购率			100%	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
		资金拨付及时性			一般	
	成本指标	采购成本			17 万元	
	经济效益指标	基础设施完善			80%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有所提升	
	生态效益指标	综合利用率			提高 10%	
满意度指标	居民满意度			≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县环境卫生服务中心			<b>项目名称</b>	路灯维修材料	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	27.5	其中：财政拨款	27.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	改善路灯基础设施状况，优化居民的出行环境，满足县城人民群众的出行需求，促进我县的经济发展和现代化建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	路灯维修材料			27.5 万元	
	质量指标	维护维修路灯基础设施维护费			27.5 万元	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
		资金拨付及时性			一般	
	成本指标	保证公益设施及时维护			27.5 万元	
	经济效益指标	基础设施完善			80%	
	社会效益指标	改善居民出行生活环境			有所提升	
	生态效益指标	综合利用率			提高 10%	
满意度指标	居民满意度			≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县环境卫生服务中心			<b>项目名称</b>	路灯电缆线维修材料	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	路灯电缆线进行维修，更换，确保县城路灯正常运行，改善路灯基础设施状况，优化居民的出行环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	路灯电缆线维修费			10 万元	
	质量指标	维护维修路灯基础设施维护费			10 万元	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
		资金拨付及时性			一般	
	成本指标	保证公益设施及时维护			10 万元	
	经济效益指标	基础设施完善			80%	
	社会效益指标	改善居民出行生活环境			有所提升	
	生态效益指标	综合利用率			提高 10%	
满意度指标	居民满意度			≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县环境卫生服务中心			<b>项目名称</b>	信号灯维修材料		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	维护好城区交通设施，信号灯及时维修，更换，保障交通秩序畅通，保证车辆交通正常通行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	数量指标	信号灯维修材料			38 万元		
	质量指标	维护维修信号灯基础设施维护费			38 万元		
	时效指标	预算资金执行率			≥90%		
		资金拨付及时性			一般		
	成本指标	保证公益设施及时维护			38 万元		
	经济效益指标	改善居民居住生活环境			有所提升		
	社会效益指标	基础设施完善				85%	
	生态效益指标	综合利用率			提高 10%		
满意度指标	居民满意度			≥90%			

### （五）其他需说明的事项

无。

## 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，是县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：**指县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。

呼图壁县环境卫生服务中心

2019年1月17日