

**新疆维吾尔自治区呼图壁县环境卫生服务
中心 2020 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 2020 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 2020 年预算情况说明

- 一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 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(包括机械清扫部分)。

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、环卫监察 3 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 25 人，其中：在职 25 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 2020 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）	2042. 36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2042. 36	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41. 9
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2000. 46
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	2042. 36	小 计	2042. 36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2042. 36	支 出 合 计	2042. 36

表二：

部门收入总体情况

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	27.94	27.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96							
212	03	99	城乡社区公共设施	76.98	76.98							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1923.48	1923.48							
			合 计	2042.36	2042.36							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

单位：万元

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				
208	05	05	机关事业单位基本保险缴费支出	27.94	27.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
212	03	99	城乡社区公共设施	76.98		76.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	1923.48	1923.48	
			合 计	2042.36	1965.38	76.98

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)	2042.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2042.36	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		41.90	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出		2000.46	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	2042.36	支出总计		2042.36	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县环境卫生服务中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
212	03	99	城乡社区公共设施	76.98		76.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	1923.48	1923.48	
			合 计	2042.36	1965.38	76.98

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

项 目			一般公共预算基本支出		
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
类	款				
212	05	基本工资	87.75	87.75	
212	05	津贴补贴	79.17	79.17	
212	05	奖 金	7.68	7.68	
208	05	机关事业单位基本杨老板想缴费支出	27.94	27.94	
208	06	职业年金	13.96	13.96	
212	05	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
212	05	公务员医疗补助缴费	7.1	7.1	
202	05	在职补助	31.5	31.5	
212	05	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
212	05	住房公积金	21.23	21.23	
212	05	编外人员经费	31.44	31.44	
212	05	年底绩效目标考核奖	77	77	
212	05	其他工资福利支出	1137.12	1137.12	
212	05	办公费	0.75		0.75
212	05	水 费	0.05		0.05
212	05	电 费	0.15		0.15
212	05	邮电费	0.85		0.85
212	05	取暖费	7.98		7.98
212	05	差旅费	0.7		0.7
212	05	公务接待费	0.75		0.75
212	05	公务用车维护费	3.2		3.2
212	05	77 辆特种车辆运行费	372		372
212	05	退 休 费	1.32	1.32	
212	05	奖 励 金	0.61	0.61	
212	05	在职人员冬季取暖费	2.3	2.3	
212	05	独生子女父母奖励金	0.024	0.024	
212	05	其他对个人和家庭的补助支出	29.5	29.5	
		合 计	1965.384	1578.954	386.43

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	灯维修材料	76.98						76.98				
				合 计	76.98						76.98				

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县环境卫生服务中心 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2042.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2042.36 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：：社会保障就业支出 41.9 万元、城乡社区支出 2000.46 万元。

二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2042.36 万，其中：一般公共预算 2042.36 万元，占 100%，比上年增加 71.2 万元，主要原因是：我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

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 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年支出预算 2042.36 万元，其中：

基本支出 1965.38 万元，占 94.67%，比上年增加 104.72 万元，主要原因是我单位为保证城市社区卫生环境干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

项目支出 76.98 万元，占 5.33%，比上年减少 33.52 万元，主要原因是城乡社区公共设施项目减少，预算资金减少。

四、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 2042.36 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：一般公共预算拨款 2042.36 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）支出 41.9 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（款）支出 1923.48 万元，主要用于人员经费、公用经费、特种车辆运行费及项目支出；212 城乡社区支出（类）03 城乡社区环境卫生（款）支出 76.98 万元，主要用于路灯、信号灯维修费用。

五、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2042.36 万元，比上年执行数增加 71.2 万元，增

长 0.036%。主要原因是：我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（212 类）2000.46 万元，占 97.94%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）41.9 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险支出（项），2020 年预算数为 27.94 万元，比上年执行数减少 11.04 万元，减少 0.28%，主要原因是：缴费比例下调，预算数减少。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020 年预算数为 13.96 万元，比上年执行数减少 1.63 万元，减少 0.10%，主要原因是：在职人员退休，预算数减少。

3. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项），2020 年预算数为 1923.48 万元，比上年执行数增加 71.2 万元，增加 0.09%，主要原因是：我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

4. 212 城乡社区公共设施（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项），2020 年预算数为 76.98 万元，比上年执行数减少 33.52 万元，减少 0.30%，主要原因是：城乡社区公共设施项目减少，预算资金减少。

六、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1965.38 万元，其中：

人员经费 1578.95 万元，主要包括：基本工资 87.75 万元、津贴补贴 79.17 万元、奖金 7.68 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.94 万元、职业年金缴费 13.96 万元、职工基本医疗保险缴费 22.17 万元、公务员医疗补助缴费 7.1 万元、在职补助 31.5 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 21.23 万元、编外人员经费 31.44 万元、其他工作福利支出（250 名环卫工人工资及社保）1137.12 万元、退休费 1.32 万元、奖励金 0.61 万元、在职人员冬季取暖费 2.3 万元、独生子女奖励金 0.024 万元、年底绩效目标考核奖 77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.5 万元。

公用经费 386.43 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、水费 0.05 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 7.98 万元、差旅费 0.7 万元、公务接待费 0.75 万元、专用燃料（77 辆特种车）费 372 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

七、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年项目支出情况说明

1. 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：27.5 万元

资金执行时间：2020 年

2. 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：38.73 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：38.73 万元

资金执行时间：2020 年

3. 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：10.75 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：10.75 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.95 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 3.2 万元，公务接待费 0.75 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.45 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 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是减少公务用车费用；公务接待费减少 0.65 万元，主要原因是减少公务接待费用。

九、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2020 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 2020 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

呼图壁县环境卫生服务中心 2020 年运行经费财政拨款预算 386.43 万元，比上年预算增加 57.47 万元，增长 0.17%。主要原因是我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县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。

2020 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 2019 年底，呼图壁县环境卫生服务中心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 1308.18 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（特种专业技术车），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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 76.98 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

预算单位	呼图壁县环境卫生服务中心			项目名称	路灯维修材料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.5	其中：财政拨款	27.5	其他资金	0
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保证公益设施及时维护			27.5 万元	
	时效指标	规定时间内资金使用率			100%	
	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	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完善			90%	
	可持续影响指标	建成后对改善居民出行满足率			≥95%	
	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	满意度指标	居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县环境卫生服务中心			项目名称	信号灯维修材料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.73	其中：财政拨款	38.73	其他资金	0
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保证公益设施及时维护			38.73 万元	
	时效指标	规定时间内资金使用率			100%	
	数量指标	路灯维修材料			38.73 万元	
	质量指标	维护维修路灯基础设施维护费			38.73 万元	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完善			95%	
	可持续影响指标	建成后对改善居民出行满足率			≥95%	
	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	满意度指标	居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县环境卫生服务中心			项目名称	路灯电缆线	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.75	其中：财政拨款	10.75	其他资金	0
项目总体目标	路灯电缆线进行维修、更换，确保县城路灯正常运行，改烧路灯基础车市状况，优化居民的出行环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保证公益设施及时维护			10.75 万元	
	时效指标	规定时间内资金使用率			100%	
	数量指标	路灯维修材料			10.75 万元	
	质量指标	维护维修路灯基础设施维护费			10.75 万元	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完善			95%	
	可持续影响指标	建成后对改善居民出行满足率			≥95%	
	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	满意度指标	居民满意度			≥95%	

（五）其他需要说明的事项

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

2020 年 1 月 20 日