

附件 1:

濮阳市市容环境卫生管理处
2019 年度部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 XX 部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：X X 部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市市容环境卫生管理处概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则；编制环境卫生专业规划，并组织实施；对城市环境卫生工作进行检查、监督、指导、协调和管理；参与城市市容市貌的监督与检查；责城市生活垃圾、建筑渣土与粪便的清除、运输、处理处置和综合利用；负责城市公共厕所的管理与保洁；负责濮水河（胜利路至马颊河闸）水面漂浮物打捞保洁任务；建设和维护公厕、中转站、填埋场等城市市容环境卫生公共设施，负责环境卫生机械设备的购置、维修和调度作业；开展城市市容环境卫生的宣传、教育。

二、部门职责

(1)办公室：负责处机关的行政事务，综合协调各科、场、队的工作；负责文秘、人事劳资、党务宣传、后勤和保卫工作；负责各项计划的编制汇总上报；负责国有资产的监督管理工作。

(2)市容环境卫生监督检查科：负责制定环卫各项业务的检查评比标准和办法；负责城市市容环境卫生监督、检查、评比、指导和协调工作；承担各科、室、场、队工作目标的考核验收及业务协调和质量监督工作。

(3)计划财务科：负责编制年度经费计划，做好日常财务管理和内部审计工作。

(4)生产技术科：负责环卫生产调度和环卫设施的设计、选址和定点；编制工程预决算；负责环卫技术管理工作。落实环卫专业规划，组织公厕、中转站、处理场等环卫设施的施工建设、改

造维修、质量监督和竣工验收。

(5)施工管理科：组织实施环卫设施建设的前期准备工作，负责施工现场管理，监督工程质量，参与竣工验收。

(6)环卫清运队：负责垃圾（含建筑渣土）的清运和管理，中转站（点）、果皮箱的卫生保洁，负责专业车辆的调度使用。

(7)维修队：负责环卫设施的维护及环卫设施的制作与维修。

(8)公厕保洁管理队：负责公共厕所的保洁、管理和粪便的清理，兼管濮水河水面打捞保洁。

(9)粪便无害化处理场：负责粪便的无害化处理、处置、卫生监测和综合利用与科学研究。

(10)女工委：负责女工的培训、教育与维权。

第二部分

市环卫处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环卫处 2019 年收入 **4449.09** 万元，支出总计 **4449.09** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **255.702** 万元，增长 **5.7%**。主要原因：环卫业务量增加及临时人员工资提高。

二、收入预算总体情况说明

市环卫处 2019 年收入合计 **4449.09** 万元，其中：一般公共预算收入 **4449.09** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

市环卫处 2019 年支出合计 **4449.09** 万元，其中：基本支出 **4268.09** 万元，占 **95%**；项目支出 **181.00** 万元，占 **5%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市环卫处 2019 年一般公共预算收支预算 **4449.09** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **255.702** 万元，增长 **5.7%**，主要原因：环卫业务量增加及临时人员工资提高；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市环卫处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **4449.09** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **3176.29** 万元，占 **71.39%**；社会保障和就业支出 **1082.66** 万元，占 **24.34%**；医疗卫生与计划生育支出 **115.57** 万元，占 **2.59%**；住房保障支出 **74.57** 万元，占 **1.68%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市环卫处 2019 年一般公共预算基本支出 **4268.09** 万元，其中：**人员经费 4226.49** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 41.60** 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

(一) 市环卫处2019年“三公”经费预算为7.70万元。同2018年支出金额相同。

具体支出情况如下：

(二) 因公出国(境)费0万元。

(三) 公务用车购置及运行费7.7万元。其中公务车辆购置费0万元。公务用车运行维护费 7.7万元，主要用于公务用车运行，同2018年支出金额相同。

(三) 公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市环卫处2019年机关运行经费支出预算41.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、

维修费、差旅费等支出，比2018年减少11.20万元，主要原因：公务用车报废一辆及实施节能减排。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排115万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对X个项目进行了预算绩效评价，涉及资金XX万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为……万元，其中人员经费支出……万元，公用经费支出……万元，支出项目共……个，支出总额……万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目……个，支出总额……万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，市环卫处固定资产总额3166.96万元，其中，房屋建筑物1207.70万元，车辆605.66万元，其它固定资产1353.60万元。共有车辆45辆，其中：一般公务用车3辆，环卫作业车42辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市环卫处2019年度部门预算表

2019年03月20日