

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县环境卫生服务中心
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县环境卫生服务中心单位概况

- 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县环境卫生服务中心单位概况

一、主要职能

尉犁县环境卫生服务中心主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生监督、城市环卫设施建设、运营与维护、单位及居住区垃圾、污水清运并负责县城各乡镇的生活垃圾和渣土处理费收缴工作和委托各乡镇生活垃圾处理的收缴工作；负责县城内的城市道路清扫，保洁工作，完成上级交办的其他工作。参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县环境卫生服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、收费办公室、卫生监督办公室。

尉犁县环境卫生服务中心单位编制数 9，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 18 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：尉犁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）	1579.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1579.75	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	0.91
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	39.11
		210 卫生健康支出	14.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1508.86
		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	16.28
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		230 转移性支出	
		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	1579.75	小 计	1579.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1579.75	支 出 合 计	1579.75

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁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										
205	08	03	培训支出	0.91	0.91							
208	05	02	事业单位离退休	6.77	6.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78							
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1508.86	1508.86							
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28							
			合计	1579.75	1579.75							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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				
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1508.86	194.76	1314.1
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	
			合计	1579.75	265.65	1314.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	1579.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1579.75	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	0.91	0.91	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	39.11	39.11	
		210 卫生健康支出	14.59	14.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1508.86	1508.86	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息			
		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			
		221 住房保障支出	16.28	16.28	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1579.75	支 出 总 计	1579.75	1579.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208	05	02	事业单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1508.86	194.76	1314.1
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	
			合计	1579.75	265.65	1314.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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				
301		工资福利支出	239.58	239.58	
301	01	基本工资	66.24	66.24	
301	02	津贴补贴	64.78	64.78	
301	03	奖金	37.82	37.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	21.56	
301	09	职业年金缴费	10.78	10.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	16.28	16.28	
301	99	其他工资福利支出	6.62	6.62	
302		商品和服务支出	14.39		14.39
302	01	办公费	2.12		2.12
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	2.86		2.86
302	16	培训费	0.91		0.91
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	07	医疗费补助	4.9	4.9	
303	09	奖励金	5.25	5.25	
		合计	265.65	251.26	14.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁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	05	01	城乡社区环境卫生	高洁服务费	1314.1		1314.1								
				合计	1314.1		1314.1								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁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	
1.60		1.60		1.60	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 1579.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县环境卫生服务中心收入预算 1579.75 万元，其中：一般公共预算 1579.75 万元，占 100%，比上年减少 18.77 万元，主要原因是经费逐年递减。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明

尉犁县环境卫生服务中心 2020 年支出预算 1579.75 元，其中：

基本支出 265.65 万元，占 16.82%，比上年减少 18.77 万元，主要原因是经费逐年递减。

项目支出 1314.1 万元，占 83.18%，比上年增加 0 万元，主要原因是合同未变动。

四、关于尉犁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

2020 年财政拨款收支总预算 1579.75 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。

支出预算包括：1. 社会保障和就业支出 39.11 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；2. 卫生健康支出 14.59 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；3. 城乡社区支出 1508.86 万元，主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出；4. 住房保障支出 16.28 万元，主要用于干部职工住房公积金支出；5. 教育支出 0.91 万元，主要用于干部学习教育培训支出。

五、关于尉犁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

尉犁县环境卫生服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 265.65 万元，比上年执行数增加 21.43 万元，增长 8.77%。主要原因是：经费逐年递减。

尉犁县环境卫生服务中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 1314.1 万元，比上年执行数减少 270.4 万元，下降 17.07%。主要原因是：2018 年 10 月—12 月高洁服务费 2019 年 1 月份支付。

一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）39.11 万元，占 2.37%。
2. 卫生健康支出（类）14.59 万元，占 0.9%。
3. 城乡社区支出（类）1508.86 万元，占 95.4%。
4. 住房保障支出（类）16.28 万元，占 1.3%。
5. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.03%。

（三）一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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 6.77 万元，比上年执行数增加 3.82 万元，增长 129.49%，主要原因是基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 10.78 万元，比上年执行数增加 10.78 元，增长 100%，主要原因是：2019 年度职业年金未纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 21.56 万元，比上年执行数减少 0.39 万元，下降 1.78%，主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 14.59 元，比上年执行减少 1.66 万元元，增长 12.847%，主要原因是：人员工资基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为1508.86万元，比上年执行数减少221.9万元，下降12.82%，主要原因是：经费逐年递减。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.91万元，比上年执行数增加0.12万元，增长11.5%，主要原因是：本年计划较上年增加干部职工业务培训学习；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；2020年预算数为16.28万元，比上年执行数增加1.06万元，增长6.96%，主要原因是：调整基数。

六、关于尉犁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

尉犁县环境卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出265.65万元，其中：

人员经费251.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费14.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县环境卫生服务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：高洁服务费

设立的政策依据：尉犁县城市公共管理三位一体化服务经营权项目

预算安排规模：1314.1 万元：尉犁县县城以内已建成所有道路，即从国道花荣驾校路口至屠宰场以北老渠道为界，县城内所有路段，达西村各路段、尉北工业园区内各道路、尉北农业产业园所属各路段、光明路、幸福路以及达西电子商城范围的各路段。清扫面积包括：路面、人行道、门前空地。保洁面积包括：路面、人行道、门前空地、绿化带（草坪）。全县城范围内清扫保洁面积总合计为 1438866.9 平方米。县城范围及 43 个行政村生活垃圾收集清运和填埋处置。

项目承担单位：尉犁县环境卫生服务中心

资金分配情况：资金按月支付 109.51 万元/月

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于尉犁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

尉犁县环境卫生服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县环境卫生服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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，政府性安排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

2020年，尉犁县环境卫生服务中心下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.39万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.91%。主要原因是：福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县环境卫生服务中心部门及下属单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

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，尉犁县环境卫生服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 383.2 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 12 辆，价值 383.2 万元。

3. 办公家具价值 2.33 万元。

4. 其他资产价值 0.9 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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 1 个，涉及预算金额 1314.1 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	尉犁县环境卫生服务中心			项目名称	高洁服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1314.1	其中:财政拨款	1314.1	其他资金	
项目总体目标	为了搞好尉犁县城区及各乡镇环境卫生工作、不断提高城市管理工作水平,尉犁县县城以内已建成所有道路面积为1438866.9平方米,每天完成垃圾清运量60吨,县城范围及43个行政村生活垃圾收集清运和填埋处理,2020年度预计支出1314.1万元,其中清扫道路费用1004.2万元,垃圾清运费309.95万元。					
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	成本费用节约率(%)			≤5%	
	时效指标	资金按期拨付率(%)			≥98%	
	数量指标	全县城范围内清扫保洁面积(平方米)			=1438866.9平方米	
		增加垃圾清运(村)			10	
	质量指标	清扫道路验收合格率(%)			≥90%	
垃圾清运验收合格率(%)			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高居民爱护环境卫生意识			显著提高	
	生态效益指标	改善居民生活环境			改善	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县环境卫生服务中心

2020年2月7日