

2018年 佛冈县县城市容环境卫生管理所部门预算 目 录

第一部分 佛冈县县城市容环境卫生管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县县城市容环境卫生管理所概况

一、主要职责

负责辖区（县城）内道路清扫保洁与辖区内生活垃圾的收集清运及终端处理，以及公厕管理、公厕改造和粪便清运工作；负责辖区内公厕及其他公共场所的蚊蝇消杀，提供有偿的除四害服务；负责县城卫生服务费征收、管理工作；承办县政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室、财务股、环境卫生管理股、设备安全管理股

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（ 112 ）人，在职（43）人，离退休人员（82）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（2），政府临聘人员（226）人，单位自行聘请临工（0）人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	17,969,067	一、基本支出	12,719,067
二、财政专户拨款		二、项目支出	5,250,000
三、其他资金		三、事业单位经营支	
本年收入合计	17,969,067	本年支出合计	17,969,067
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

五、附属单位 上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	17,969,067	支出总计	17,969,067

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	17,969,067
一般公共预算拨款	12,719,067
基金预算拨款	5,250,000
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	17,969,067

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	12,719,067
工资福利支出	10,838,037
商品和服务支出	433,440
对个人和家庭补助支出	1,447,590
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
普惠性专项支出	0

项目性专项支出	0
经费类专项支出	0
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	12,719,067
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	12,719,067

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	12,719,067	一、一般公共预算	12,719,067
二、基金预算	5,250,000	二、基金预算	5,250,000
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	17,969,067	本年支出合计	17,969,067

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	12,719,067	12,719,067	0
(208) 社会保障和就业支出	1,447,590	1,447,590	0
(20805) 行政事业单位离退休	1,447,590	1,447,590	0
(2080502) 事业单位离退休	1,447,590	1,447,590	0
(210) 医疗卫生与计划生育支出	151,606	151,606	0
(21011) 行政事业单位医疗	151,606	151,606	0
(2101102) 事业单位医疗	151,606	151,606	0
(212) 城乡社区支出	10,845,388	10,845,388	0
(21205) 城乡社区环境卫生	10,845,388	10,845,388	0
(2120501) 城乡社区环境卫生	10,845,388	10,845,388	0

(221) 住房保障支出	274,483	274,483	0
(22102) 住房改革支出	274,483	274,483	0
(2210201) 住房公积金	274,483	274,483	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				12,719,067
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	10,838,037
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,439,802
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,004,536
50501	工资福利支出	30103	奖金	401,460
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1,139,670
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	466,480
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	151,606
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	274,483
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	5,960,000
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	433,440
50502	商品和服务支出	30201	办公费	26,961
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	41,000
50502	商品和服务支出	30206	电费	19,000
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	18,000
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	17,000
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	130,000
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0

50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	4,600
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	49,079
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	127,800
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,447,590
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	1,447,590
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				5,250,000
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	0
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0

50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	5,250,000
59999	其他支出	39999	其他支出	5,250,000

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	53,679
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	4,600

(三) 公务用车购置及运行维护支出	49,079
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	49,079

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	5,250,000		5,250,000
(212)城乡社区支出	5,250,000		5,250,000
(21213)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	5,250,000		5,250,000
(2121302)城市环境卫生	5,250,000		5,250,000

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	12,719,067	12,719,067	12,719,067	0	0	0	0
工资和福利支出	10,838,037	10,838,037	10,838,037				
商品和服务支出	433,440	433,440	433,440				
对个人和家庭的补助	1,447,590	1,447,590	1,447,590				
其他资本性支出	0	0	0				

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县县城市容环境卫生管理所

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

合计	5,250,000	5,250,000	-	5,250,000				
填埋场运营经费	5,250,000	5,250,000	-	5,250,000				确保填埋场正常运转
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（17,969,067.00）元，其中：一般公共预算拨款（12,719,067.00）元，基金预算拨款（5,250,000.00）元，事业收入（）元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算增加（3,733,336.00）元。其中：一般公共预算减少（1,516,664.00）元，基金预算增加（5,250,000.00）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（17,969,067.00）元，其中：基本支出（12,719,067.00）元，占预算拨款支出的（71）%；项目支出（5,250,000.00）元，占预算拨款支出的（29）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（3,733,336.00）元，其中：基本支出减少（1,516,664.00）元，项目支出增加（5,250,000.00）元。基本支出减少原因主要是退休人员工资在社保基金中解决，不纳入部门预算。项目支出增加原因主要是将填埋场运营经费纳入基金预算，而2017年未纳入预算。

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（53,679.00）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（49,079.00）元；公务接待费支出预算（4,600.00）元。2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加（3,930.00）元，其中：公务用车购置及运行维护支出预算不变，仍为49,079.00元，公务接待费支出预算增加（3,930.00）元。“三公”经费支出预算增加的原因是2018年公务接待费支出预算是按单位上报数下达的，而2017年是按2016年1-9月实际发生数下达的。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（100,000.00）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（100,000.00）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，环卫作业车辆12辆，2018年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（1）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机
- 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家