

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
环境卫生管理处 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 和静县环境卫生管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年和静县环境卫生管理处预算公开表

- 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年和静县环境卫生管理处预算情况说明

- 一、关于和静县环境卫生管理处2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县环境卫生管理处2020年收入预算情况说明
- 三、关于和静县环境卫生管理处2020年支出预算情况说明
- 四、关于和静县环境卫生管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县环境卫生管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县环境卫生管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县环境卫生管理处2020年项目支出情况说明
- 八、关于和静县环境卫生管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县环境卫生管理处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 和静县环境卫生管理处单位概况

一、主要职能

和静县环境卫生管理处负责全县城镇环卫设施建设，主次干道、公厕、户外广告、机动车辆清洗及道路清扫保洁，道路洒水，市容市貌管理，门前“五包”工作，垃圾清运，填埋，无害化处置工作。按政策收取居民卫生费、单位、集贸市场垃圾清运费和其他有关费用。

二、机构设置及人员情况

和静县环境卫生管理处无下属预算单位，下设6个处室，分别是：清洁办，行政办、收费办、车辆办，环卫监察中队，垃圾处理填埋场。

和静县环境卫生管理处单位编制数6人，实有人数24人，其中：在职16人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年和静县环境卫生管理处预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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）	422.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	422.99	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	29.66
		210 卫生健康支出	11.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	368.32
		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	13.43
		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	
		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	
小 计	422.99	小 计	422.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	422.99	支 出 合 计	422.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县环境卫生管理处

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			社会保障和就业支出	29.66	29.66							
	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66							
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	18.68	18.68							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34							
210			卫生健康支出	11.58	11.58							
	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58							
210	11	02	事业单位医疗	11.58	11.58							
212			城乡社区支出	368.32	368.32							
	05		城乡社区环境卫生	368.32	368.32							
212	05	01	城乡社区环境卫生	368.32	368.32							
221			住房保障支出	13.43	13.43							
	02		住房改革支出	13.43	13.43							
221	02	01	住房公积金	13.43	13.43							
			合计	422.99	422.99							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	18.68	18.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	11.58	11.58	
	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	
210	11	02	事业单位医疗	11.58	11.58	
212			城乡社区支出	368.32	155.70	212.62
	05		城乡社区环境卫生	368.32	155.70	212.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	368.32	155.70	212.62
221			住房保障支出	13.43	13.43	
	02		住房改革支出	13.43	13.43	
221	02	01	住房公积金	13.43	13.43	
			合计	422.99	210.37	212.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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)	422.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	422.99	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支	29.66	29.66	
		210 卫生健康支出	11.58	11.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	368.32	368.32	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	13.43	13.43	
		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			
小 计	422.99	小 计	422.99	422.99	
收 入 总 计	422.99	支 出 总 计	422.99	422.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险费支出	18.68	18.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	11.58	11.58	
	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	
210	11	02	事业单位医疗	11.58	11.58	
212			城乡社区支出	368.32	155.70	212.62
	05		城乡社区环境卫生	368.32	155.70	212.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	368.32	155.70	212.62
221			住房保障支出	13.43	13.43	
	02		住房改革支出	13.43	13.43	
221	02	01	住房公积金	13.43	13.43	
			合计	422.99	210.37	212.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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
301		200.57	200.57		
	01 基本工资	58.00	58.00		
...	02 津贴补贴	53.90	53.90		
	03 奖金	30.53	30.53		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68		
	09 职业年金	9.34	9.34		
	10 职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58		
	12 其他社会保障缴费	0.78	0.78		
	13 住房公积金	13.43	13.43		
	99 其他工资福利支出	4.32	4.32		
302		8.16		8.16	
	01 办公费	4.18		4.18	
	07 邮电费	0.39		0.39	
	11 差旅费	0.55		0.55	
	16 培训费	0.13		0.13	
	17 公务接待费	0.09		0.09	
	31 公务用车运行维护费	2.82		2.82	
303		1.64	1.64		
	02 退休费	1.64	1.64		
	合计	210.37	202.21	8.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县环境卫生管理处

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	垃圾清运处置费	175.00		175.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫一线职工早餐补助	37.62			37.62							
				合计	212.62		175.00	37.62							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县环境卫生管理处

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	
2.8		2.71		2.71	0.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县环境卫生管理处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：和静县环境卫生管理处 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。

第三部分 2020 年和静县环境卫生管理处预算情况说明

一、关于和静县环境卫生管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境卫生管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于和静县环境卫生管理处 2020 收入预算情况说明

和静县环境卫生管理处收入预算 422.99 万元，其中：

一般公共预算 422.99 万元，占 100%，比上年减少 3.2 万元，主要原因是：1. 一名管理岗人员级别降低，工资和社保缴费减少；2. 厉行节约，压缩机关运行经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县环境卫生管理处 2020 年支出预算情况说明

和静县环境卫生管理处 2020 年支出预算 422.99 万元，其中：基本支出 210.37 万元，占 49.73%，比上年减少 6.62 万元，主要原因是：1. 一名管理岗人员级别降低，工资和社保缴费减少；2. 厉行节约，压缩机关运行经费。

项目支出 212.62 万元，占 50.27%，比上年增加 3.42 万元，主要原因是：增加了 10 名一线职工的早餐发放。

四、关于和静县环境卫生管理处 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 422.99 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：

社会保障和就业（类）支出 29.66 万元，主在用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

卫生健康支出（类）支出 11.58 万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员医疗保险。

城乡社区支出（类）支出 368.32 万元，主要用于垃圾清运处置、单位公用经费及一线职工早餐的发放。

住房保障支出（类）支出 13.43 万元，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

五、关于和静县环境卫生管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县环境卫生管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 210.37 万元，比上年执行数减少 6.63 万元，降低 3.15%。主要原因是：1. 一名管理岗人员级别降低，工资和社保缴费减少；2. 厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）368.32 万元，占 87.08%
2. 社会保障就业支出（类）：29.66 万元，占 7.01%；
3. 卫生健康支出（类）11.58 万元，占 2.74%；

4. 住房保障支出（类）13.43万元，占3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）支出368.32万元；比上年执行数减少4.84万元，降低1.31%，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.64万元，比上年执行数减少0万元，降低0%，主要原因是：退休人员无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.68万元；比上年执行数减少2.43万元，降低13%，主要原因是：一名管理岗人员级别降低；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.58万元，比上年执行数减少2.41万元，降低20.81%，主要原因是：职工生育保险金缴纳政策的变动。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.34万元；比上年执行数增加0.9万元，增长9.63%，主要原因是：职业年金缴费基数比例的提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.43万元，比上年执行数增加0.76万元，增长5.66%，主要原因是：住房公积金缴费基数的提高。

六、关于和静县环境卫生管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境卫生管理处 2020 年一般公共预算基本支出 210.37 万元， 其中：

人员经费 202.21 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.16 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县环境卫生管理处 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：垃圾清运处置费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国财政部公告》2014 年第 80 号的相关要求，收取的垃圾处置费全部上缴地方国库。

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：和静县环境卫生管理处

资金分配情况：主要用于：36 辆环卫专用车辆的燃油、维修、保养、保险；24 名车场驾驶员的计件工资；209 名一线人员的劳保、扫把、劳动工具、意外伤害保险；36 座免费开放公厕的水、电、暖、维修、用具；垃圾场的锅炉煤、电费等。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：公益性岗位人员早餐补贴

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：37.62万元

项目承担单位：和静县环境卫生管理处

资金分配情况：150元/月/人

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：209人

补贴标准：150元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：人民币

发放程序：财政直接支付，银行打卡代发。

受益人群和社会效益：公益性岗位一线职工，稳定环卫职工队伍。

八、关于和静县环境卫生管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县环境卫生管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元，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2.71万元，公务接待费0.09万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.11万元，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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：无变动，实有在岗人员多于编制数，无法核减。

九、关于和静县环境卫生管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境卫生管理处 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 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况 2020 年，和静县环境卫生管理处本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.16 万元，比上年预算减少 1.41 万元，降低 17.27%。主要原因是：厉行节约，压缩日常办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年，和静县环境卫生管理处及下属单位政府采购预算 2.71 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 2.71 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，和静县环境卫生管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20 平方米，价值 34.70 万元。

2. 车辆 67 辆，价值 547.71 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 67 辆，价值 547.71 万元。

3. 办公家具价值 26.79 万元。

4. 其他资产价值 347.17 万元。

单位价值 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）。

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两个，涉及预算金额 212.62 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	和静县环境卫生管理处			项目名称	垃圾清运处置费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175	其中：财政拨款	175	其他资金	0
项目总体目标	目标：134 万平方米道路的清扫保洁垃圾清运处置，保证 26 辆垃圾车及设施的燃油、维修保养、保险；25 名驾驶员计件工资，36 座公厕的免费开放，一线职工的劳动工具及劳保； 目标 2：确保给全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。					
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	垃圾清运及处置费			≤113.66 万元/年	
		垃圾清运车司机工资			≤35.34 万元/年	
		公厕运行维护费			≤26 万元/年	
	时效指标	保洁清扫及时率			100%	
	数量指标	清扫保洁总面积			≥134 万平方米/天	
		垃圾清运处置量			≥95 吨/天	
		免费公厕保洁数量			≥36 座/天	
		开展保洁工作的月数			12 个	
	质量指标	垃圾清运处置率			≥95%	
		清扫保洁率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间			1 年	
	社会效益指标	环境卫生状况			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	环卫工作人员满意度			≥98%	
		居民满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县环境卫生管理处			项目名称	公益性岗位人员早餐补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.62	其中：财政拨款	37.62	其他资金	0
项目总体目标	目标：209名公益性岗位人员，每人每月发放150元的早餐补助，提高职工待遇，稳定环卫职工队伍，更好地为我县环境卫生服务，给人民提供一个干净整洁的生活和工作环境。					
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	公益性岗位早餐补助标准			150元/人/月	
	时效指标	补贴发放及时率			100%	
	数量指标	享受公益性岗位人员早餐补贴的人数			≥209人	
	质量指标	发放早餐补贴的覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障队伍稳定及环卫事业发展水平			显著提高	
	社会效益指标	项目受益的公益性岗位人员数量			≥209人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度			≥95%	

(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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和静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。

六、“三公”经费：指和静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、事业运行经费：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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县环境卫生管理处

2020年2月5日