

南充市嘉陵区环境卫生所 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）环卫所职能简介

负责城区城市清扫保洁、垃圾处置、公共厕所管理

（二）环卫所 2020 年重点工作

1.为切实提高嘉陵区道路清扫保洁水平，落实中央环境保护督察组反馈意见要求，实现我区机械化清扫保洁率逐年提升，我所将进一步争取市、区两级财政资金，加大对环卫机械设备的投入，提高全区机械化清扫率。

2.全面推行精细化管理，建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制，全面提升城区环境卫生整体水平。一是强化道路扬尘治理，全力以赴开展“洗城行动”，对各主次干道以及建工地较多路段进行全天候不间断洒水降尘、喷雾抑尘作业，同时，增加洒水频次，扩大覆盖面，对主要道路重点区域进行高频次洒水作业，最大限度地降低 PM10、PM2.5 指数，有效抑制扬尘的产生。

3.全力推进垃圾分类工作。一是积极争取各级政府支持，增加环卫经费投入，修建垃圾分类处理站、购置专门的环卫分类垃圾桶、垃圾车、做到垃圾分类中转运输；二是积极探索试点。探索垃圾分类试点工作，确定具有影响力的学校、酒店，率先实行垃圾分类工作，建立利益导向机制和激励约束机制，以此向全区辐射推开；三是升级收运设备。首先，

参照《上海市生活垃圾管理条例》，确定垃圾分类标准，采取四分类方式。将垃圾分为可回收垃圾、干垃圾、湿垃圾和有害垃圾，并在垃圾桶上明确标记。其次，优化垃圾收集设备。增加垃圾分类工作经费投入，购置四分类垃圾桶、分类收集垃圾车，修建垃圾分类（厨余垃圾）处理站，从而建立完善的垃圾分类投放、收集、处理系统。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括区本级，以及下属单位 0 个（其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位由 0 个），本单位属于嘉陵区副局级事业单位，下设办公室、财务室、保洁队、车队等科室，隶属区综合行政执法局。

三、收支预算总体情况

区环卫所 2020 年收入预算 235.86 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 235.86 万元，占 100%。

2020 年支出预算 235.86 万元，其中：基本支出 235.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况

区环卫所 2020 年度财政拨款收支预算总计 235.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.64 万元，

增长 2.9%。主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区环卫所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 235.86 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.64 万元，增长 2.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区环卫所 2020 年一般公共预算财政拨款支出 235.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出：184.33 万元，占 78.15%，教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 10.02%；医疗卫生与计划生育支出 10.16 万元，占 4.31%；住房保障支出 17.73 万元，占 7.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生项）支出 184.33 万元，主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 23.64 万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 10.16 元，主要用于在职工医疗救助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.73 万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区环卫所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.86 万元，其中：

人员经费 203.04 万元，主要包括：基本工资支出 80.29 万元、津贴绩效支出 60.8 万元、奖金支出、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.33 万元，职业年金缴费、其他社会保障缴费支出 3.59 万元，其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费支出 10.16 万元，住房公积金支出 17.73 万元。

公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费支出 2.65 万元、印刷费、咨询费、手续费支出 2.10 万元、水费支出 4 万元、电费支出 3.6 万元、邮电费、物业管理费、差旅费支出 3.00 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费支出 3.00 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费支出 5.36 万元、其他交通费支出 2.4 万元、税金及附加费用、公务车运行维护费支出 3.32 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般

公共预算财政拨款收入”)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区环卫所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.32 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元。计划用于城乡环境卫生检查、督察（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，区环卫所机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区环卫所共有车辆72辆（各种环卫车），其中：多功能抑尘车4辆，洒水车15辆，洗扫车9辆，压缩垃圾车4辆（15号垃圾车停用），大勾臂车10辆，中勾臂车8辆，小勾臂车4辆，垃圾收集车4辆，吸污车2辆，人行洗扫车10辆，护栏清洗车1辆，公务用车1辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年环卫所无50万元以上项目，所以不用编制绩效目标

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指在职职工医疗救助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

16. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

嘉陵区环卫所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区环卫所

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	184.33
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	235.86	本年支出合计	235.86
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	235.86	支出总计	235.86

部门预算支出总表

嘉陵区环卫所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						235.86	235.86			
基建科						235.86	235.86			
嘉陵区环卫所						235.86	235.86			
208			208	208	社会保障和就业支出	23.64	23.64			
208	05		20805	20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64			
208	05	05	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64			
210			210	210	卫生健康支出	10.16	10.16			
210	11		21011	21011	行政事业单位医疗支出	10.16	10.16			
210	11	02	2101102	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16			
212			212	212	城乡社区支出	184.33	184.33			
212	05		21205	21205	城乡社区环境卫生	184.33	184.33			
212	05	01	2120501	2120501	城乡社区环境卫生	184.33	184.33			
221			221	221	住房保障支出	17.73	17.73			
221	02		22102	22102	住房改革支出	17.73	17.73			
221	02	01	2210201	2210201	住房公积金	17.73	17.73			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区环卫所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	235.86	一、本年支出	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	235.86	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	23.64	23.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.16	10.16	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	184.33	184.33	0	0	0
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	17.73	17.73	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	235.86	支出总计	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区环卫所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				235.86	203.04	32.82
基建科				235.86	203.04	32.82
嘉陵区环卫所				235.86	203.04	32.82
301		301	工资福利支出	202.9	202.9	
301	01	30101	基本工资	80.29	80.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.56	1.56	
301	03	30103	奖金	6.69	6.69	
301	07	30107	绩效工资	59.24	59.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.64	23.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	30113	住房公积金	17.73	17.73	
302		302	商品与服务支出	32.82		32.82
302	01	30201	办公费	2.65		2.65
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	3.6		3.6
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	2.41		2.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	2.4		2.4
302	99	30299	其他商品与服务支出	3.39		3.39
303		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区环卫所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			005	基建科		
			333004	嘉陵区环卫所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区环卫所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				235.86	203.04	32.82
基建科				235.86	203.04	32.82
嘉陵区环卫所				235.86	203.04	32.82
501		501	机关工资福利支出	56.68	56.68	
501	01	50101	工资津补贴	1.56	1.56	
501	02	50102	社会保障缴费	37.39	37.39	
501	03	50103	住房公积金	17.73	17.73	
502		502	机关商品和服务支出	32.82		32.82
502	01	50201	办公经费	23.11		23.11
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.32		3.32
502	09	50209	维修(护)费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
505		505	对事业单位经常性补助	146.22	146.22	
505	01	50501	工资福利支出	146.22	146.22	
509		509	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
509	01	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区环卫所

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
001	合计	3.32		3.32		3.32	
005	基建科	3.32		3.32		3.32	
333004	嘉陵区环卫所	3.32		3.32		3.32	

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区环卫所

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区环卫所

单位:万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值