

巴音郭楞蒙古自治州和硕县环境卫生管理处 2016 年

部门预算公开

2016 年 2 月 18 日

第一部分 和硕县环境卫生管理处概况

一、主要职能

本单位属全额事业单位，单位主要工作职责：清运、保洁城镇大街小巷环境卫生和环卫设施的建设与管理，监督检查市容市貌环境卫生，宣传贯彻落实市容环境卫生有关法律、法规，实行环境卫生有偿服务。

二、机构设置及人员情况

和硕县环境卫生管理处无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：环境卫生管理处。

和硕县环境卫生管理处编制数 5 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 5 人；退休 18 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县环境卫生管理处 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 437.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 437.06 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.16 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 88.76 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 327.9 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 9.22 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年收入预算情况说明

和硕县环境卫生管理处收入预算 437.06 万元，其中：一般公共预算 437.06 万元，占 100%，比上年增加 188.06 万元，主要原因是人员变动；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无相关收入。

三、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年支出预算情况说明

和硕县环境卫生管理处 2016 年支出预算元，其中：

基本支出 267.06 万元，占 61.1%，比上年增加 18.06 万元，主要原因是人员变动。

项目支出 170 万元，占 38.9%，比上年减少 2.34 万元，主要原因是人员减少。

四、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 437.06 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. 教育支出 1.16 万元，主要用于培训支出

2. 社会保障和就业支出 88.76 万元，主要用于社保缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元，主要用于医疗保险支出；

4. 城乡社区支出 327.9 万元，主要用于人员工资，日常公用经费，清扫工具、劳保费及维修费等；

5. 住房保障支出 9.22 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于和硕县环境卫生管理处 2016 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

和硕县环境卫生管理处 2016 年一般公共预算拨款基本支出 437.06 万元，比上年执行数减少 504.08 万元，下降 53.56%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1.16 万元，占 0.27%。

2. 社会保障和就业支出 88.76 万元，占 20.31%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元，占 2.29%。

4. 城乡社区支出 327.9 万元，占 75.02%。

5. 住房保障支出 9.22 万元，占 2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016 年预算数为 1.15 万元，比上年执行数增加 1.15 万元，增长（下降）100%，主要原因是：2015 年未出培训费。

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）2016 年预算数为 88.75 万元，比上年执行数减少 20.65 万元，下降 18.88%，主要原因是：人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016 年预算数为 10.02 万元，比上年执行数减少 18.09 万元，下降 64.35%，主要原因是：人员减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016 年预算数为 157.9 万元，比上年执行数减少 623.29 万元，下降 79.79%，主要原因是：人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 9.23 万元，比上年执行数减少 13.21 万元，下降 58.87%，主要原因是：人员减少。

六、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县环境卫生管理处 2016 年一般公共预算基本支出

437.06 万元，其中：

人员经费 257.84 万元，主要包括：基本工资 49.63 万元、津贴补贴 30.79 万元、奖金 4.14 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.03 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 26.49 万元、住房公积金 9.23 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 51.78 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 34.85 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元、公益性岗位经费 40.9 万元等。

公用经费 179.22 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.09 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 3.84 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.15 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 70 万、委托业务费 0 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 73.18、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设

备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、扫工具劳保费及维修费 26.81 万元等。

七、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年项目支出情况说明

1. 项目名称：清扫工具、劳保费及维修费

设立的政策依据：硕财预 2016（012）号

预算安排规模：购买扫把、簸箕、铁锹、铲雪工具、铲冰工具、工作服、手套、洗衣服及维修垃圾箱、果皮箱。

项目承担单位：和硕县环境卫生管理处

资金分配情况：26.81 万元（清扫工具 10.5 万元、劳保费 10.31 万元、维修费 6 万元）

资金执行时间：2016 年

2. 项目名称：车辆经费

设立的政策依据：硕财预 2016（012）号

预算安排规模：车辆运行费及车辆维修费

项目承担单位：和硕县环境卫生管理处

资金分配情况：73.19 万元

资金执行时间：2016 年

项目名称：劳务费

设立的政策依据：硕财预 2016（012）号

预算安排规模：发放自聘人员工资

项目承担单位：和硕县环境卫生管理处

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2016 年

八、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

和硕县环境卫生管理处 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 73.38 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 73.19 万元，公务接待费 0.19 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 33.32 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；公务用车运行费减少 33 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加 0.19 万元，主要原因是人员变动。

九、关于和硕县环境卫生管理处 2016 年政府性基金预算 拨款情况说明

和硕县环境卫生管理处 2016 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2016年，和硕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家事业单位的事业运行经费财政拨款预算1.15万元，比上年预算减少1.68万元，下降59.3%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购情况

2016年，和硕县环境卫生管理处及下属单位政府采购预算18.19万元，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0万元。

2016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2016年底，和硕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0平方米，价值0万元。
2. 车辆8辆，价值67.65万元；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8辆，价值67.65万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值24.88万元。

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0台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元), 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) 其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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, 是自治区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:** 指自治区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。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。

第四部分 部门预算公开报表

| 报表序号 | 报表名称 |
|---------|---------------------|
| 预算公开01表 | 部门预算收支总表 |
| 预算公开02表 | 收入预算总表 |
| 预算公开03表 | 部门基本支出预算表 |
| 预算公开04表 | 部门项目支出预算表（资金性质） |
| 预算公开05表 | 部门项目支出预算表（支出经济分类） |
| 预算公开06表 | 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 预算公开07表 | 政府采购预算表 |
| 预算公开08表 | 政府性基金支出预算表（资金性质） |

部门预算收支总表

部门名称:

单位: 元

| 收入 | | 支出 | | |
|---------------|--------------|------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | | 预算数 |
| 经费拨款（本级预算安排） | 4,370,606.03 | 205 | 教育支出 | 11,536.02 |
| 经费拨款（上级预告知专项） | | 208 | 社会保障和就业支出 | 887,535.72 |
| 单位帐户历年结余 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,283.06 |
| 2015年国库额度结余 | | 212 | 城乡社区支出 | 3,278,963.07 |
| 2014年国库额度结余 | | 221 | 住房保障支出 | 92,288.16 |
| 事业单位经营收入 | | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | |
| 上级补助收入 | | | | |
| 其他收入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计: | 4,370,606.03 | | | 4,370,606.03 |

部门基本支出预算表

部门名称:

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 备注 |
|------|----|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | 工资和福利支出预算数 | 商品和服务支出预算数 | 对个人和家庭补助支出预算数 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | | | 075001355-和硕县环境卫生管理处(本级) | 11,536.02 | | 11,536.02 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11,536.02 | | 11,536.02 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11,536.02 | | 11,536.02 | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 11,536.02 | | 11,536.02 | | |
| | | | 075001355-和硕县环境卫生管理处(本级) | 887,535.72 | | 11,400.00 | 876,135.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 887,535.72 | | 11,400.00 | 876,135.72 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 887,535.72 | | 11,400.00 | 876,135.72 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 887,535.72 | | 11,400.00 | 876,135.72 | |
| | | | 075001355-和硕县环境卫生管理处(本级) | 100,283.06 | 100,283.06 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,283.06 | 100,283.06 | | | |
| | 05 | | 医疗保障 | 100,283.06 | 100,283.06 | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 100,283.06 | 100,283.06 | | | |
| | | | 075001355-和硕县环境卫生管理处(本级) | 1,578,963.07 | 1,529,664.46 | 44,258.61 | 5,040.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,578,963.07 | 1,529,664.46 | 44,258.61 | 5,040.00 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,578,963.07 | 1,529,664.46 | 44,258.61 | 5,040.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,578,963.07 | 1,529,664.46 | 44,258.61 | 5,040.00 | |
| | | | 075001355-和硕县环境卫生管理处(本级) | 92,288.16 | | | 92,288.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 92,288.16 | | | 92,288.16 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 92,288.16 | | | 92,288.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 92,288.16 | | | 92,288.16 | |
| 总计: | | | | 2,670,606.03 | 1,629,947.52 | 67,194.63 | 973,463.88 | |

部门项目支出预算表（支出经济分类）

单位：元

部门名称：

| 类 | | | 预算单位 | 项目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | | | | | | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | | | 其他支出 | | |
|-----|----|----|----------------|-------------------|---------|--------|---------|-----|-----|-----------|------|-----|------------|--------|-----------|----|--------------|------|----------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 培训费 | 会议费 | 公务用车运行维护费 | 出国经费 | 招待费 | | | 其他商品和服务支出 | 小计 | 其他资本性支出-车辆购置 | | 其他资本性支出-其他设备购置 | 其他资本性支出-其他 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | 项目支出-清扫工具、劳保费及维修费 | 150000 | | 150000 | | | | | | 150000 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | 项目支出-清扫工具、劳保费及维修费 | 118100 | | 118100 | | | | | | 118100 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | 项目支出-车辆经费 | 700000 | | 700000 | | | 700000 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | 项目支出-车辆经费 | 31900 | | 31900 | | | 31900 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 和硕县环境卫生管理处(本级) | 项目支出-劳务费 | 700000 | 700000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | | 1700000 | 700000 | 1000000 | | | 731900 | | | 268100 | | | | | | | |

