

台州市黄岩区环境卫生管理处 2019 年部门预算

一、台州市黄岩区环境卫生管理处概况

(一) 主要职能

我处主要职能是为维护城市环境卫生提供管理保障，包括城市环境卫生设施运营和维护、监督和作业管理。目前，环卫处负责城区约 500 万平方米的道路清扫(包括绿化带)，以及东官河、南官河、西江河、九峰河、闸上河等五条河道城区段，计 28 万平方米的河面保洁。同时还负责主城区清粪、公厕管理工作。

(二) 部门预算单位构成

台州市黄岩区环境卫生管理处部门预算由本单位预算组成。

二、台州市黄岩区环境卫生管理处 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于区环卫处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他收入、上年结转；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城乡社区环境卫生支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出。区环卫处 2019

年收支总预算 128069704.68 元。

(二) 关于区环卫处 2019 年收入预算情况说明

区环卫处 2019 年收入预算 128069704.68 元，其中：上年结转 1585000 元，占 1.2%；一般公共预算拨款收入 23742082.68 元，占 18.5%；政府性基金预算拨款收入 100292622 元，占 78.3%；财政专户资金 2000000 元，占 1.6%；其他收入 450000 元，占 0.35%；。

(三) 关于区环卫处 2019 年支出预算情况说明

区环卫处 2019 年支出预算 128069704.68 元。

1. 按支出功能分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 659400 元；机关事业单位职业年金缴费支出 263760 元；城乡社区环境卫生支出 25268922.68 元；城市建设支出 1172622 元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100120000 元；其他城乡社区支出 585000 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8249422.68 元，占 6.4%；对个人和家庭的补助支出 79200 元，占 0.06%；日常公用支出 10353460 元，占 8.1%；项目支出 109387622 元，占 85.4%。

(四) 关于区环卫处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区环卫处 2019 年财政拨款收支总预算 125619704.68 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 23742082.68 元、政府性基金预算拨款收入 100292622 元、上年结转 1585000 元；支出包括：人

员支出 8249422.68 元，对个人和家庭的补助支出 79200 元，日常公用支出 10353460 元，项目支出 106937622 元。

（五）关于区环卫处 2019 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区环卫处 2019 年一般公共预算支出 24327082.68 元，比 2018 年执行数增加 3741590.77 元，主要是 2018 年预算项目均挂靠在城管局，2019 年预算项目均挂靠在我单位。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业（类）支出 923160 元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 23403922.68 元，占 96.2%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）社会保障和就业支出（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）659400 元，主要用于在职职工养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）263760 元，主要用于在职职工职业年金支出。

（3）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）22818922.68 元，主要用于单位日常公用支出、劳务费、环卫车辆运行维护费、停车场租赁费、内环保洁费用、公厕运行管理费用等。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）585000元，主要用于购置果壳箱、垃圾桶。

（六）关于区环卫处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

区环卫处 2019 年一般公共预算基本支出 18682082.68 元，其中：

工资福利支出 8249422.68 元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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；

商品和服务支出 10353460 元，主要包括：公务接待费、劳务费、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；

对个人和家庭的补助 79200 元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费；

资本性支出 0 元。

（七）关于区环卫处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区环卫处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算为 3365000 元，比 2018 年执行数增加 3365000 元，与上年增加 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与 2018 年执行数持平，是因为 2018 年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算10000元，比2018年执行数增长100%。主要用于防止当产生接待费用时，无相关预算。增加的主要原因是2018年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3355000元，比2018年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0元；公务用车运行维护费支出0元。增加的主要原因是环卫处车辆均为特种专业技术用车，所产生费用计入其他交通费用。

（八）关于区环卫处2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区环卫处2019年政府性基金预算支出101292622元，比2018年执行数增加101292622元，主要是因为2018年预算项目均挂靠在城管局，2019年预算项目均挂靠在我单位。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出101292622元，占100%；。

3. 政府性基金预算支出具体情况

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1172622元，主要用于支付区环卫处各项工程尾款。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）100120000元，主要用于区环卫处日常保洁经费、垃

圾场垃圾处理费等其他支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年区环卫处机关运行经费财政拨款预算 0 元，与 2018 年预算持平。

2. 政府采购情况

2019 年区环卫处各单位政府采购预算总额 5541400 元，其中：政府采购货物预算 5541400 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区环卫处所属各预算单位共有车辆 103 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 103 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 25 辆（环卫车辆），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆，其中，8T 收集车一辆；8T 洒水车一辆；8T 压缩箱一辆。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 辆（8T 收集车），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（餐厨垃圾处理设备）。

4. 绩效目标设置情况

2019 年区环卫处一般公共预算类、财政专户资金类、其他

收入类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出 5645000 元，财政专户资金类 2000000 元，其他收入类 450000 元，政府性基金类 101292622 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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）：指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。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地实用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2019年区级部门收支预算总表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	124,034,704.68	社会保障和就业支出	923,160.00
一般公共预算	23,742,082.68	行政事业单位离退休	923,160.00
政府性基金预算	100,292,622.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,400.00
二、财政专户资金	2,000,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	263,760.00
三、其他财政监管资金		城乡社区支出	127,146,544.68
四、上级补助收入		城乡社区环境卫生	25,268,922.68
五、下属单位上缴收入		城乡社区环境卫生	25,268,922.68
六、其他收入	450,000.00	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101,292,622.00
七、预算结余资金（存量）		城市建设支出	1,172,622.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,120,000.00
		其他城乡社区支出	585,000.00
		其他城乡社区支出	585,000.00
本年收入合计	126,484,704.68	本年支出合计	128,069,704.68
八、上年结转	1,585,000.00	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	128,069,704.68	支 出 总 计	128,069,704.68

2019年区级部门收入预算总表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
经建口	128,069,704.68	1,585,000.00	124,034,704.68	23,742,082.68	100,292,622.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
区综合行政执法局 (部门)	128,069,704.68	1,585,000.00	124,034,704.68	23,742,082.68	100,292,622.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
区环卫处	128,069,704.68	1,585,000.00	124,034,704.68	23,742,082.68	100,292,622.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

2019年区级部门支出预算总表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

单位名称	总计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
经建口	128,069,704.68	8,249,422.68	79,200.00	10,353,460.00	109,387,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区综合行政执法局（部门）	128,069,704.68	8,249,422.68	79,200.00	10,353,460.00	109,387,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区环卫处	128,069,704.68	8,249,422.68	79,200.00	10,353,460.00	109,387,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	124,034,704.68	基本支出	18,682,082.68
一般公共预算	23,742,082.68	人员支出	8,249,422.68
政府性基金预算	100,292,622.00	对个人和家庭的补助支出	79,200.00
		日常公用支出	10,353,460.00
		项目支出	106,937,622.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	124,034,704.68	本年支出合计	125,619,704.68
二、上年结转	1,585,000.00	结转下年	
收入总计	125,619,704.68	支出总计	125,619,704.68

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	24,327,082.68	18,682,082.68	5,645,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,160.00	923,160.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	923,160.00	923,160.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,400.00	659,400.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,760.00	263,760.00	0.00	
212	城乡社区支出	23,403,922.68	17,758,922.68	5,645,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	22,818,922.68	17,758,922.68	5,060,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22,818,922.68	17,758,922.68	5,060,000.00	
21299	其他城乡社区支出	585,000.00	0.00	585,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	585,000.00	0.00	585,000.00	

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	18,682,082.68
301	工资福利支出	8,249,422.68
30101	基本工资	1,257,336.00
30103	奖金	2,357,910.00
30107	绩效工资	2,171,488.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659,400.00
30109	职业年金缴费	263,760.00
30110	职工基本医疗保险缴费	701,473.92
30112	其他社会保障缴费	29,134.08
30113	住房公积金	808,920.00
302	商品和服务支出	10,353,460.00
30217	公务接待费	10,000.00
30226	劳务费	5,775,000.00
30228	工会经费	62,640.00
30229	福利费	750,000.00
30231	公务用车运行维护费	3,355,000.00
30299	其他商品和服务支出	400,820.00
303	对个人和家庭的补助	79,200.00
30305	生活补助	72,600.00
30306	救济费	6,600.00

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

项 目	预算数
合 计	3,365,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	10,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	3,355,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3,355,000.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	101,292,622.00	0.00	101,292,622.00	
212	城乡社区支出	101,292,622.00	0.00	101,292,622.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101,292,622.00	0.00	101,292,622.00	
2120803	城市建设支出	1,172,622.00	0.00	1,172,622.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,120,000.00	0.00	100,120,000.00	

2019 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[410004]区环卫处

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
台州市黄岩区环境卫生管理处	道路清扫保洁经费环卫保洁能力提升专项	2600 万元		2600 万元		保洁区域涵盖城区主次道路总计约 504 万平方米；东官河、南官河、西江、永宁江闸上河、九峰河共 5 条河道总计 28 万平方米的河面保洁；城区 4 个街道办事处（东、南、西、北）生活垃圾清运；城区 12 个垃圾中转站的运行维护工作；负责宁溪、新前、澄江三个乡镇街道的 3 个垃圾中转站的运行维护工作；负责全区 4 个街道办事处、10 个乡镇（除院桥）生活垃圾清运工作；负责主城区清粪工作；城区主次街道 110 万平方米绿化隔离带保洁；城区 46 条道路清扫保洁；50 条道路的主车道机械化清扫、洒水除尘工作。
台州市黄岩区环境卫生管理处	餐厨垃圾处理设备购置及运行维护费	250 万元		250 万元		购买 2 台餐厨垃圾处理设备费用及相应运行维护费