

楚雄市环境卫生管理处 2018 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责对老城区街道清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转等项工作的监督管理；公厕管理工作；门前三包管理工作；城市生活

垃圾处理费收取管理工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市环卫处成立于 1971 年 11 月，人员编制 100 人，现有正式职工 105 人，退休职工 203 人，临时工 20 人。下设办公室、公厕管理组、门前三包、车队、彝海公园管理组等 5 个队（室）。

（三）重点工作概述

认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 100 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 100 人。在职实有 105 人，其中： 财政全供养 105 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 203 人，其中： 离休 0 人，退休 203 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2572.99 万元，其中：一般公共预算 1815.99 万元，政府性基金 757 万元，国有资本经营收益 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。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2572.99 万元，其中：本年收入 2572.99 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1815.99 万元（本级财力 1815.99 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 757 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2572.99 万元。本级财力安排支出 2572.99 万元，其中，基本支出 1815.99 万元，项目支出 757 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 城乡社区环境卫生支出 1818.12 万元，主要用于城乡环境卫生管理工作；

2. 社会保障和就业支出 568.46 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出 110.32 万元，主要用于医疗保险等医疗卫生方面支出；

4. 住房保障支出 76.09 万元，主要用于住房保障方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

（其中：基本支出 1815.99 万元，项目支出 757 万元）。

基本支出 1815.99 万元

1. 工资福利支出 1289.73 万元，其中：基本工资 336.97 万元；津贴补贴 207.61 万元；奖金 26.82 万元；绩效工资 401.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.82 万元；职工基本医疗缴费 57.07 万元；公务员医疗补助缴费 42.71 万元；其它社会保障缴费 14.34 万元；住房公积金 76.09 万元。

2. 商品服务支出 53.86 万元，其中：办公费 22.83 万元；水费 0.8 万元；电费 1.2 万元；邮电费 1.5 万元；差旅费 2 万元；公务接待费 0.35 万元；工会经费 24.68 万元；税金及附加 0.5 万元。

3. 对个人和家庭的补助 472.4 万元，其中：退休费 433.56 万元；生活补助 38.84 万元。

项目支出 757 万元

1. 城市建设支出 757 万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比 2017 年的 0.6 万元减少 0.2 万元，减 33%。其中：因公出国（境）费支出减少 0 万元；公务用车购置及运行费预算减少 0 万元，减少 0%。（公务用车购置费万元，0 万元，减少 0%；公务用车运行费 0 万元，减少 0%）；公务接待费支出预算减少 0.2 万元，下降 33%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：严格公务接待管理，公务接待人数的减少。

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0 金额 0 万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项：无

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

功能科目分组，主要用于……。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 161 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017 年部门预算基本支出 2070.79 万元，包括：在职和离退休的人员工资 1187.91 万元，遗属补助 0.44 万元，医疗和住房公积金 464.29 万元，基本养老保险 159.35 万元，维持

机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费 258.79 万元。

（二）2018 年部门预算基本支出预算 1815.99 万元，较上年减少 254.8 万元，减少原因为人员变动 8 人（在职转退休）所产生的工资福利等费用减少，市场化运作后临时保洁人员减少（去年 150 人今年 20 人）。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）2017 年部门预算项目支出 784 万元，是市环卫处完成特定的工作任务，而使用的业务专项资金。主要用于生产车运行 52.4 万元；垃圾中转站运行维护费 82 万元；垃圾场运行费 30 万元；垃圾收运车辆保险费 72 万元；移动公厕运行维护费 18 万元；购买环卫工作服 2.4 万元；环卫处临时工意外伤害保险 4 万元；公厕维护承包费 160 万元；公厕维修经费 10 万元，公厕搬迁建设经费 24 万元，彝海公园运行维护费 329.2 万元。

（二）2018 年部门预算项目支出 757 万元，是市环卫处完成特定的工作任务，而使用的业务专项资金。主要用于生产车运行 80 万元，垃圾中转站运行维护费 82 万元，垃圾场运行费 30 万元，移动公厕运行维护费 18 万元，环卫处临时工意外伤害保险 4 万元，公厕维护承包费 180 万元，公厕维修经费 10 万元，彝海公园运行维护费 353 万元。

2018 年部门预算项目支出较上年预算减少 27 万元，减少原因为垃圾收运车市场化运作后所产生费用的减少等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾收运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

城市建设支出：是单位为完成特定的工作任务而使用的业务专项资金，包括垃圾中转站运行、垃圾场运行、公厕建设与维护、彝海公园水体、绿化、设施等运行维护、生产车运行、临时工意外伤害保险等；

委托业务费：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾处理费业务而支付的手续费。

项目支出：指在基本支出之外，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。我单位的项目支出主要为生产车、垃圾中转站、垃圾处理厂、公厕、彝海公园等运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 53.86 万元，其中：办公费 22.83 万元；水费 0.8 万元；电费 1.2 万元；邮电费 1.5 万元；差旅费 2 万元；公务接待费 0.35 万元；工会经费 24.68 万元；税金及附加 0.5 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄市环卫处共申报项目 1 个，全部编制了项目绩效目标 1 个，项目绩效目标编制率为 100%。纳入政府性基金预算项目 1 个，财政预算安排 757 万元，编制绩效指标 1 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 757 万元，编制绩效指标 1 个。2018 年楚雄市环卫处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市环卫处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,815.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	757.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	568.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,818.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	2,572.99	支 出 总 计	2,572.99

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,815.99
二. 政府性基金预算财政拨款	757.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	2,572.99

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
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	568.46
九. 医疗卫生与计划生育支出	110.32
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	1,818.12
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	76.09
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支 出 总 计	2,572.99

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,815.99	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,815.99	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	568.46
（二）政府性基金预算财政拨款	757.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	110.32
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	1,818.12
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	76.09
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	2,572.99	支出总计	2,572.99

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

[illegible]

6-7 部门政府性基金预算支出表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出			0				301		工资福利支出	1289.73	1289.73				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	336.97	336.97				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	207.61	207.61				
	03	住房公积金								03	奖金	26.82	26.82				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	401.3	401.3				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴	126.82	126.82				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	57.07	57.07				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	42.71	42.71				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	14.34	14.34				
	06	公务接待费								13	住房公积金	76.09	76.09				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	53.86	53.86		757		757
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	22.83	22.83				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.8	0.8				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.2	1.2				
	06	设备购置								07	邮电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	2	2				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费				673		673
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.35	0.35				
505		对事业单位经常性补助	1343.59	1343.59						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	1289.73	1289.73						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	53.86	53.86						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费				4		4
506		对事业单位资本性补助				757		757		27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）				757		757		28	工会经费	24.68	24.68				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用				80		80
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.5	0.5				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	472.4	472.4				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	433.56	433.56				
509		对个人和家庭的补助	472.4	472.4						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	38.84	38.84						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	38.84	38.84				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	433.56	433.56						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1815.99	1815.99	0	757	0	757	支出总计			1815.99	1815.99		757		757

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄市环境卫生管理处

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.4	0.6	-0.2	-33.30%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年“三公经费”预算财政拨款0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.4万元；公务用车运行维护费0万元；2018年预算较上年减少0.2万元，减少33.3%。其中：因公出国（境）费无增减；公务接待费减少0.2万元，减少33.3%。；公务用车运行维护费无增减。减少的主要原因是严格公务接待管理，公务接待人数的减少

6-10 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级							
省本级							

6-11 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级							
省本级							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市环境卫生管理处

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下							
省对下							

