

安阳市龙安区环境卫生管理处  
2018 年度部门预算

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分、 龙安区环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分、龙安区环境卫生管理处 2018 年度部门预算

### 公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

三、一般公共预算支出情况表（经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金支出情况表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分、龙安区卫生管理处 2018 年度部门预算情况

### 说明

## 第四部分、 名词解释

## 第一部分、 龙安区环境卫生管理处概况

### 一、主要职责及预算单位构成

#### (一) 主要职责

安阳市龙安环境卫生管理处主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市政府颁布的有关城市市容和环境卫生管理方针、政策、法令、法规。2、负责制定全区城市环境卫生管理工作年度工作目标并组织落实。3、负责全区市容环境卫生的专项执法工作。4、负责开展城市市容环境卫生宣传、教育工作，加强全区乡、村、社区村容村貌、环境卫生先进管理经验的总结和推广。5、负责全区环卫有偿服务收费的监督、管理。6、负责全区城市生活垃圾处理费的征收工作。7、负责全区 225 万平方米的主次干道路面清扫、保洁工作。负责 12 座垃圾中转站、30 个城中村垃圾点垃圾清运工作和 32 座水冲公厕的保洁、管理工作。8、负责部门党建、纪检、工、青、妇、宣传教育、精神文明、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生、人事、劳资、财务管理等工作。

#### (二) 预算单位构成

龙安环境卫生管理处内设 5 个职能股室和 2 个二级机构  
1 龙安区市容卫生监察大队（股级），2 龙安区城市生活垃圾处理费规费中心（股级）

## 第二部分、2018 年度部门预算公开表

### 一、财政拨款收支总表

表  
一

# 财 政 拨 款 收 支 总 表

编 制 单 位:	安阳市龙安区环境卫生管理处	单位: 万元					
收入	支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算	财 政 拨 款	非 税 收 入 安 排 的 支 出	政 府 性 基 金
				小 计			
一、 一 般 公 共 预 算	2,806.29	一、基本支出	2,806.29	2,806.29	2,704.77	0.00	0.00
财 政 拨 款	2,704.77	1、工资福利 支出	797.24	797.24	797.24	0.00	0.00
非 税 收 入 安 排 支 出	101.52	2、商品服务 支出	1,955.52	1,955.52	1,854.00	101.52	0.00
二、	0.00	3、对个人和	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00

政府性基金预算拨款		家庭的补助					
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,806.29	支出合计	2,806.29	2,806.29	2,704.77	101.52	0.00

## 二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

表二

### 一般公共预算支出总表

编制单位：

安阳市龙安区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00

## 三、一般公共预算支出情况表（经费分类）

表三

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：

安阳市龙安区环境卫生管理处

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
				单位运行费	业务费
	合计	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00
301	工资福利支出	797.24	797.24	0.00	0.00
30101	基本工资	292.05	292.05	0.00	0.00
30101	基本工资	292.05	292.05	0.00	0.00
30102	津贴补贴	189.30	189.30	0.00	0.00
30102	津贴补贴	189.30	189.30	0.00	0.00
30103	奖金	40.65	40.65	0.00	0.00
30103	奖金	40.65	40.65	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.37	5.37	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.37	5.37	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	41.76	41.76	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	41.76	41.76	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00
30113	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00
30114	医疗费	2.61	2.61	0.00	0.00
30114	医疗费	2.61	2.61	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1,955.52	0.00	1,955.52	0.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	0.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	0.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	0.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	0.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	0.00
30205	水费	2.73	0.00	2.73	0.00
30205	水费	2.73	0.00	2.73	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00	0.00

30206	电费	2.00	0.00	2.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
30226	劳务费	155.52	0.00	155.52	0.00
30226	劳务费	155.52	0.00	155.52	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.37	0.00	5.37	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.37	0.00	5.37	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.53	53.53	0.00	0.00
30302	退休费	9.36	9.36	0.00	0.00
30302	退休费	9.36	9.36	0.00	0.00
30305	生活补助	1.73	1.73	0.00	0.00
30305	生活补助	1.73	1.73	0.00	0.00
30306	救济费	1.00	1.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.00	1.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	40.00	40.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	40.00	40.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00	0.00
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出

单位名称：安阳市龙安区环境卫生管理处

单位：  
万元

经济分类科目		政府经济科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
						单位运行费	业务费
	合计			2,806.29	850.77	1,955.52	0.00
301	工资福利支出			797.24	797.24	0.00	0.00
30101	基本工资			292.05	292.05	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.05	292.05	0.00	0.00
30102	津贴补贴			189.30	189.30	0.00	0.00

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.30	189.30	0.00	0.00
30103	奖金			40.65	40.65	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.65	40.65	0.00	0.00
30107	绩效工资			5.37	5.37	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			104.40	104.40	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.40	104.40	0.00	0.00
30109	职业年金缴费			41.76	41.76	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.76	41.76	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			36.54	36.54	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.54	36.54	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			31.32	31.32	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.32	31.32	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费			1.04	1.04	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00
30113	住房公积金			52.20	52.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.20	52.20	0.00	0.00
30114	医疗费			2.61	2.61	0.00	0.00
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00
302	商品和服务支出			1,955.52	0.00	1,955.52	0.00
30201	办公费			2.00	0.00	2.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
30202	印刷费			0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务	0.50	0.00	0.50	0.00

			支出				
30204	手续费			0.50	0.00	0.50	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30205	水费			2.73	0.00	2.73	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00
30206	电费			2.00	0.00	2.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
30207	邮电费			1.50	0.00	1.50	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
30211	差旅费			2.00	0.00	2.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
30215	会议费			0.50	0.00	0.50	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30216	培训费			0.50	0.00	0.50	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费			1.00	0.00	1.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
30226	劳务费			155.52	0.00	155.52	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	155.52	0.00	155.52	0.00
30231	公务用车运行维护费			5.37	0.00	5.37	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	0.00
30299	其他商品和服务支出			1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,781.40	0.00	1,781.40	0.00
303	对个人和家庭的补助			53.53	53.53	0.00	0.00
30302	退休费			9.36	9.36	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.36	9.36	0.00	0.00
30305	生活补助			1.73	1.73	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	0.00

30306	救济费			1.00	1.00	0.00	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助			40.00	40.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40.00	40.00	0.00	0.00
30309	奖励金			1.44	1.44	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表四

### 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元  
安阳市龙安区环境卫生管理处

项目	2017年决算数	2018年预算数	2017年预算数	??(%)	增减变化原因
小计	4	6.00	6		
因公出国(境)费用	0	0.00	0.00		
公务接待费	0	1.00	1.00		
公务用车运行维护费(不含车辆补贴)	4	5.00	5.00		
公务用车购置	0	0.00	0.00		

#### 五、政府性基金支出情况表

表五

### 政府性基金支出总表

编制单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

			人员经费	单位运行费	业务费	
		0.00			0.00	

## 六、部门收支预算总表

部门名称 安阳市龙安区环境卫生管理处

单位：万元

收入	金额	支出	预算	一般公共预算			缴入财政专户的行政事业性收费	政府性基金收入	其他收入	上年结转
				合计	小计	财政拨款				
一、一般公共预算收入	2,806.29	一、人员经费	850.77	850.77	850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	2,704.77	1、工资福利支出	797.24	797.24	797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排的支出	101.52	2、对个人的补助	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3、商品和服务支出	1,955.52	1,955.52	1,854.00	101.52	0.00	0.00	0.00	



					收 入		业 性 收 费			
	合计	2,806.29	2,704.77	2,704.77	0 . 0 0 0	101.52	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
101	税收收入	2,704.77	2,704.77	2,704.77	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
		2,704.77	2,704.77	2,704.77	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
101	税收收入	2,704.77	2,704.77	2,704.77	0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
103	非税收入	101.52	0.00	0.00	0 . 0 0 0	101.52	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
04	行政事业性收费收入	101.52	0.00	0.00	0 . 0 0 0	101.52	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
10304 0750	其他缴入国库的财政行政事业性收费	101.52	0.00	0.00	0 . 0 0 0	101.52	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0

## 八、部门支出总表

表八

### 部 门 支 出 总 表

编制单位：

安阳市龙安区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出				项目支出
		合计	人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,806.29	850.77	1,955.52	0.00	0.00

### 第三部分、2018 年度部门预算情况说明

(一) 2018 年公共预算收入 2806 万元：其中本级财政拨款 2705 万元，行政事业性收费 101 万元。

(二) 2018 年公共预算支出 2806 万元：其中人员经费 851 万元，单位运行支出 1955 万元。

#### (三) “三公”经费增减变化原因说明

2017 年“三公”经费预算支出 6.37 万元。

2018 年“三公”经费预算支出 6.37 万元，与上年“三公”经费预算支出持平，严格控制“三公”经费预算支出。

#### 四、政府性基金预算支出情况说明

龙安区环境卫生管理处 2017 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无政府性基金预算支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### (一) 预算收支增减情况说明

龙安区环境卫生管理处 2017 年收入总计 3029 万元，支出总计 2969 万元，与 2016 年相比，收入增加 788 万元、支出增加 859 万元。收入增长 35.17%；支出增长 40.71%。主要原因：大气污染治理。

##### (二) 机关运行经费支出情况

龙安区环境卫生管理处2017年机关运行经费支出1840.13万元，比2016年机关运行经费支出804.04万元增加128.86%，主要原因：大气污染治理。

### **(三) 政府采购支出情况**

龙安区环境卫生管理处2017年政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(四) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，龙安区环境卫生管理处共有车辆71辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车69辆，其他用车主要是洒水车辆、机扫车辆等；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

没有开展绩效管理工作。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指龙安区环境卫生管理处用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障龙安区环境卫生管理处各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出

。

（二）一般行政管理事务（项）：是指龙安区环境卫生管理处机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为龙安区环境卫生管理处机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

