

潼关县市容环卫局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家有关市容工作的方针政策及法律法规；
- 2、负责城区环卫工作的监督管理及配套环卫基础设施建设、加强城市环境卫生科学知识的宣传；
- 3、负责城区公共场所、街道清扫保洁工作；
- 4、完成县政府，县城乡规划建设局交办的其他工作。

二、2018 年部门主要工作任务

- 1、采取多种方式加大宣传力度，提升群众的环卫意识，唤醒居民的卫生习惯，增强群众参与环卫工作的热情，营造环卫工作全民参与的良好局面，进一步提升我县的环境卫生质量。
- 2、对城区扩展区域（如黄河大道、秦岭大道）的公厕修建、果皮箱的设置及垃圾收集屋和工人休息室的设计，提前谋划，科学规划，逐步实施。
- 3、改革城区垃圾收集和转运模式，争取资金，合理设置垃圾压缩站，逐步取消主城区的垃圾收集屋和垃圾桶，给居民、群众创造一个干净整洁的生活环境。

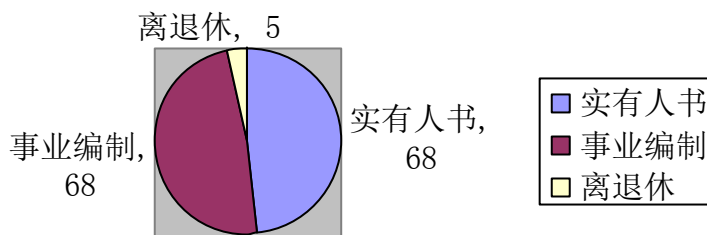
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县市容环卫局，成立于 2004 年 2 月 20 日，属正科级事业单位，隶属城建局，无下属单位。设局长 1 名，副局长 1 名，工会主席 1 名，下设办公室、财务股、社卫股、创建办、车管股、环卫大队、清运大队、收费室、公卫股、包村组、生活垃圾填埋场。

序号	单位名称
1	潼关县市容环卫局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人数 68 人，其中行政 0 人，事业 68 人。单位管理的离退休人员 5 人。（退休人员 5 人，已移交社保机构，无离休人员）



五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 1082.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1082.61 万元，较上年减少了 192.58 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素的所致。

2018 年支出预算 1082.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1082.61 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 557.68 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 1.73 万元、项目支出 511.2 万元（含环卫工工资）。较上年减少了 192.58 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致的相应支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年收入预算 1082.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1082.61 万元，较上年减少了 192.58 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素的所致。

2018 年支出预算 1082.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1082.61 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 557.68 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 1.73 万元、项目支出

511.2 万元（含环卫工工资）。较上年减少了 192.58 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致的相应支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收入 1082.61 万元，较上年减少了 192.58 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素的所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政事业单位离退休 103.51 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 14.04 万元，城乡社区环境卫生 920.93 万元，住房改革支出 44.13 万元。按用途区分：人员经费支出 559.41 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 511.2 万元。主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素的所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 557.68 万元，商品和服务支出 523.2 万元，对个人和家庭的补助 1.73 万元。项目支出 511.2 万元。按用途区分：人员经费支出 559.41 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 511.2 万元。主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素的所致。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 1.75 万元，较上年减少 0.95 万元。其中，公务用车运行维护费 1.2 万元，无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年预算减少 1 万元，无因公出国，无会议费，培训费 0.05 万元。主要是落实中央“八项规定”，严格控制三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元，较上年预算减少 7.25 万元，主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。