

2019 年
江门市蓬江区环境卫生管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区环境卫生管理局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和区的有关环境卫生的政策、法规和办法，研究和执行环境卫生管理的办法和措施。

(二)负责对属下各环卫站的领导、检查、协调和监督。

(三)负责管理和制定环卫工作的规则、设施，搞好设备管理和环卫科研工作。

(四)负责组织、纪检、监察、人事和劳动工资、退休管理，股级以下的干部和职工的考核、任免，干部和职工的宣传教育培训，共青团组织的管理。

(五)管理和监督使用环卫经费。

(六)负责做好本局的文书档案、文件起草。收发、保密、行政事务等工作。

(七)负责好工会、妇女、计划生育、调解等项工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区环境卫生管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区沙仔环境卫生管理站、江门市蓬江区北郊环境卫生管理站、江门市蓬江区堤东环境卫生管理站、江门市蓬江区仓后环境卫生管理站、江门市蓬江区北街环境卫生管理站、江

门市蓬江区环卫局环卫车辆管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14,527.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,358.57
		九、卫生健康支出	244.99
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	12,754.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,527.29	本年支出合计	14,527.29

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14,527.29	支出总计	14,527.29

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14527.29	3107.35	11419.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1358.57	1358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1355.36	1355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	874.77	874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.59	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12754.96	1335.02	11419.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11651.96	1335.02	10316.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11651.96	1335.02	10316.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	1103.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1103.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,424.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,103.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,358.57
		九、卫生健康支出	244.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,754.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	168.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,527.29	本年支出合计	14,527.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14,527.29	支出总计	14,527.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13424.29	3107.35	10316.94
[208]社会保障和就业支出	1358.57	1358.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1355.36	1355.36	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	874.77	874.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	258.59	258.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.57	158.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	0.00
[20811]残疾人事业	3.21	3.21	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.21	3.21	0.00
[210]卫生健康支出	244.99	244.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	244.99	244.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	117.20	117.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	127.77	127.77	0.00
[212]城乡社区支出	11651.96	1335.02	10316.94
[21205]城乡社区环境卫生	11651.96	1335.02	10316.94
[2120501]城乡社区环境卫生	11651.96	1335.02	10316.94
[221]住房保障支出	168.77	168.77	0.00
[22102]住房改革支出	168.77	168.77	0.00
[2210201]住房公积金	135.58	135.58	0.00
[2210203]购房补贴	33.19	33.19	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3107.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1639.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	271.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	11.30
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	360.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	127.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.97
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.93
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.44
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	2.89
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	13.97
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.55
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.34
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	35.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1313.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	621.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	657.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.60

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区环境卫生管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	154.57	154.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.05	3.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.55	2.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.55	2.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区环境卫生管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1103.00	0.00	1103.00
212	城乡社区支出	1103.00	0.00	1103.00
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	1103.00	0.00	1103.00
2120803	城市建设支出	1103.00	0.00	1103.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14527.29 万元，比上年增加 1912.89 万元，增长 15.16%，主要原因是城市品质提升，社区公厕升级改造预算较上年度增加；支出预算 14527.29 万元，比上年增加 1912.89 万元，增长 15.16%，主要原因是社区公厕升级改造预算较上年度增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.05 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.99%，主要原因是公务车使用年限增长，所需维修费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元），比上年增加 0.3 万元，增长 13.33%，主要原因是公务车使用年限增长，所需维修费增加；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 35.06%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排154.57万元，比上年增加35.6万元，增长29.92%，主要原因是按财政标准增加工会经费及福利费预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排474.37万元，其中：货物类采购预算418.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额6001.74万元，分布构成情况为：房屋9501平方米，车辆84辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产243.20万元，主要是清洁车辆、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。