

2019年沂南县环境卫生管理处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）沂南县环境卫生管理处负责城市环境卫生工作，执行国家和省、市有关环境卫生管理工作的方针、政策、法律法规。参与起草城市环境卫生管理的地方性法规、政府规章以及规范性文件。

（二）参与拟定年度环卫设施建设和作业规划、并负责组织实施。

（三）负责起草城市环境卫生劳动作业定额和作业质量标准、并组织实施；负责测算、统计城市环境卫生年度作业任务量，参与拟定年度城市环境卫生经费预算计划。

（四）负责城市卫生设施拆迁、复建，负责开展现场技术勘察与核查；参与设施建设项目的方案论证，对环卫设施建设实施监管，并参与验收和交接；负责大中型环卫设施和公益性环卫设施的管理。

（五）负责对城市生活垃圾、医疗废弃物、建筑垃圾及粪便的收集、运输和无害化进行处置工作；负责公厕、街道的保洁工作。

（六）负责收缴市区范围内城镇生活垃圾处理费和建筑垃圾（含工程渣土）处置费。

（七）负责城市环境卫生作业基础资料的收集和业务信息化的管理；参与城市环境卫生新技术，新工艺、新设备和新材料的推广和应用。

（八）负责城市容貌管理工作。

（九）负责城市环境卫生社会化管理的宣传工作，指导各乡镇、单位的环境卫生工作。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县环境卫生管理处部门预算包括：沂南县环境卫生管理处本级预算。

纳入沂南县环境卫生管理处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县环境卫生管理处本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	349.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	349.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.77
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	269.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	349.35	本年支出合计	349.35
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	349.35	支出总计	349.35

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	349.35	349.35	0.12	349.23															
513	沂南县环境卫生管理处					349.35	349.35	0.12	349.23															
513001	沂南县环境卫生管理处本级					349.35	349.35	0.12	349.23															
		208			社会保障和 就业支出	38.77	38.77		38.77															
			05		行政事业单 位离退休	38.77	38.77		38.77															
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	38.77	38.77		38.77															
		210			卫生健康支 出	17.07	17.07		17.07															
			11		行政事业单 位医疗	17.07	17.07		17.07															
		210	11	02	事业单位医 疗	16.29	16.29		16.29															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.78	0.78		0.78															
		212			城乡社区支 出	269.59	269.59	0.12	269.47															
			05		城乡社区环 境卫生	269.59	269.59	0.12	269.47															
		212	05	01	城乡社区环 境卫生	269.59	269.59	0.12	269.47															
		221			住房保障支 出	23.92	23.92		23.92															
			02		住房改革支 出	23.92	23.92		23.92															
		221	02	01	住房公积金	23.92	23.92		23.92															

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	349.35	349.35	
513	沂南县环境卫生管理处					349.35	349.35	
513001	沂南县环境卫生管理处本级					349.35	349.35	
		208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
			05		行政事业单位离退休	38.77	38.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
		210			卫生健康支出	17.07	17.07	
			11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
		210	11	02	事业单位医疗	16.29	16.29	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
		212			城乡社区支出	269.59	269.59	
			05		城乡社区环境卫生	269.59	269.59	
		212	05	01	城乡社区环境卫生	269.59	269.59	
		221			住房保障支出	23.92	23.92	
			02		住房改革支出	23.92	23.92	
		221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	349.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.77	38.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.07	17.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	269.59	269.59		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.92	23.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	349.35	本年支出合计	349.35	349.35		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	349.35	支出总计	349.35	349.35		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	349.35	349.35	
513	沂南县环境卫生管理处					349.35	349.35	
513001	沂南县环境卫生管理处本级					349.35	349.35	
		208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
			05		行政事业单位离退休	38.77	38.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
		210			卫生健康支出	17.07	17.07	
			11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
		210	11	02	事业单位医疗	16.29	16.29	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
		212			城乡社区支出	269.59	269.59	
			05		城乡社区环境卫生	269.59	269.59	
		212	05	01	城乡社区环境卫生	269.59	269.59	
		221			住房保障支出	23.92	23.92	
			02		住房改革支出	23.92	23.92	
		221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县环境卫生管理处部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	349.35	349.35
301		工资福利支出	317.59	317.59
301	30101	基本工资	104.35	104.35
301	30102	津贴补贴	123.05	123.05
301	30103	奖金	14.91	14.91
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63
301	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
301	30113	住房公积金	23.92	23.92
302		商品和服务支出	12.94	12.94
302	30201	办公费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.88	0.88
302	30206	电费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30213	维修(护)费	1.50	1.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	3.58	3.58
302	30229	福利费	0.29	0.29
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
303		对个人和家庭的补助	18.82	18.82
303	30302	退休费	13.62	13.62
303	30305	生活补助	0.72	0.72
303	30307	医疗费补助	4.48	4.48

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县环境卫生管理处

单位：万元

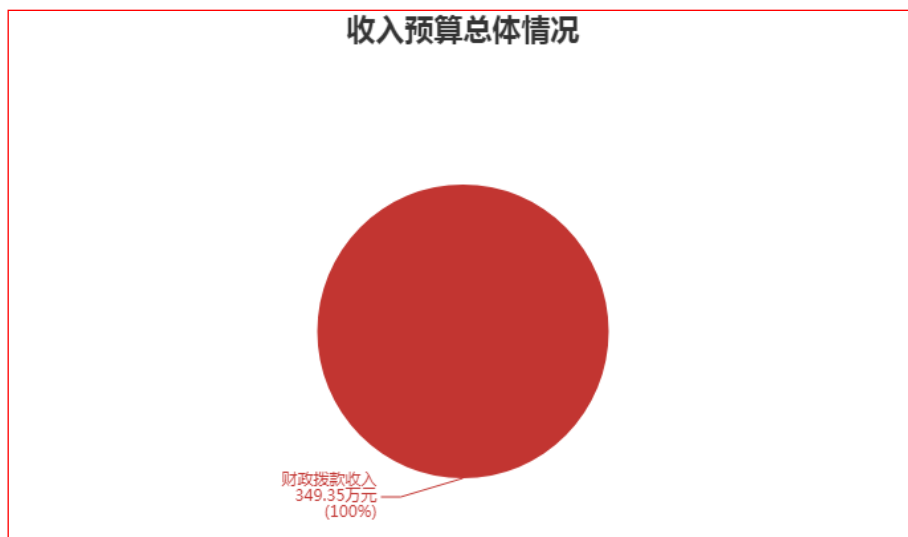
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0	1.50	0	1.50	0
513	沂南县环境卫生管理处	1.50	0	1.50	0	1.50	0
513001	沂南县环境卫生管理处本级	1.50	0	1.50	0	1.50	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

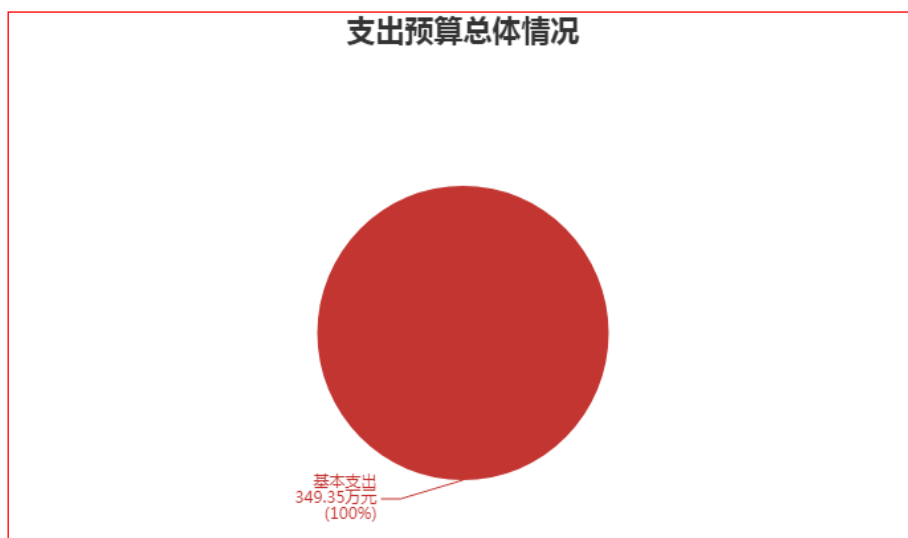
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为349.35万元，其中：财政拨款349.35万元，占100%。



2019年支出预算为349.35万元，其中：基本支出349.35万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

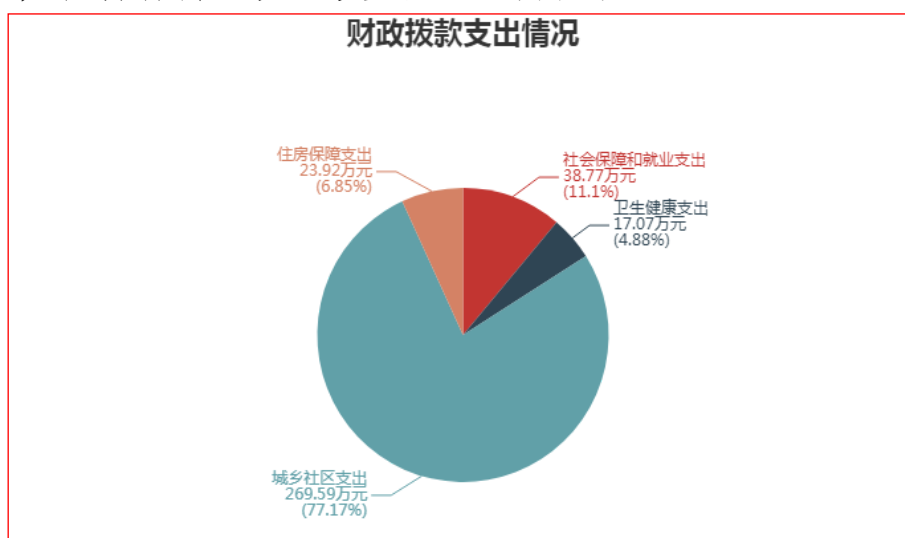


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为349.35万元，其中：一般公共预算349.35万元，占100%。

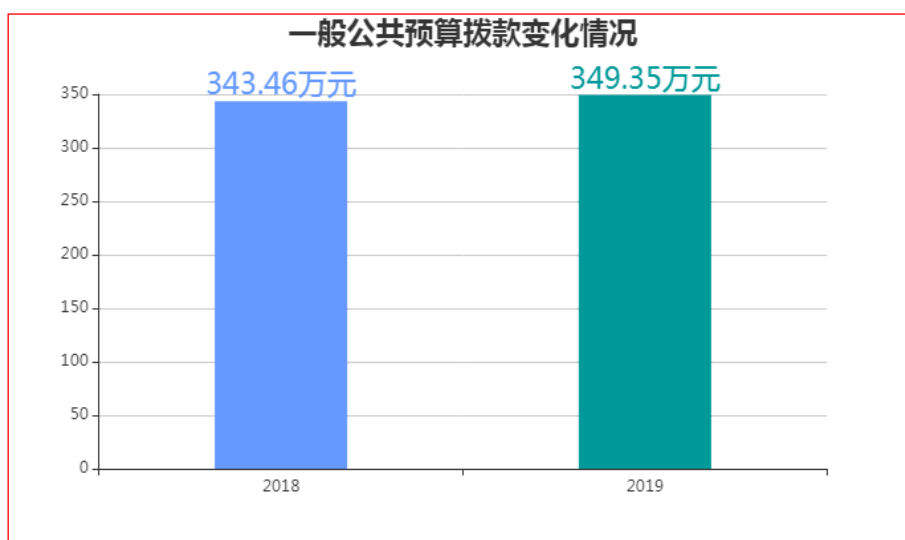


2019年财政拨款支出预算为349.35万元，其中：社会保障和就业（类）支出38.77万元，占11.10%；卫生健康（类）支出17.07万元，占4.88%；城乡社区（类）支出269.59万元，占77.17%；住房保障（类）支出23.92万元，占6.85%。

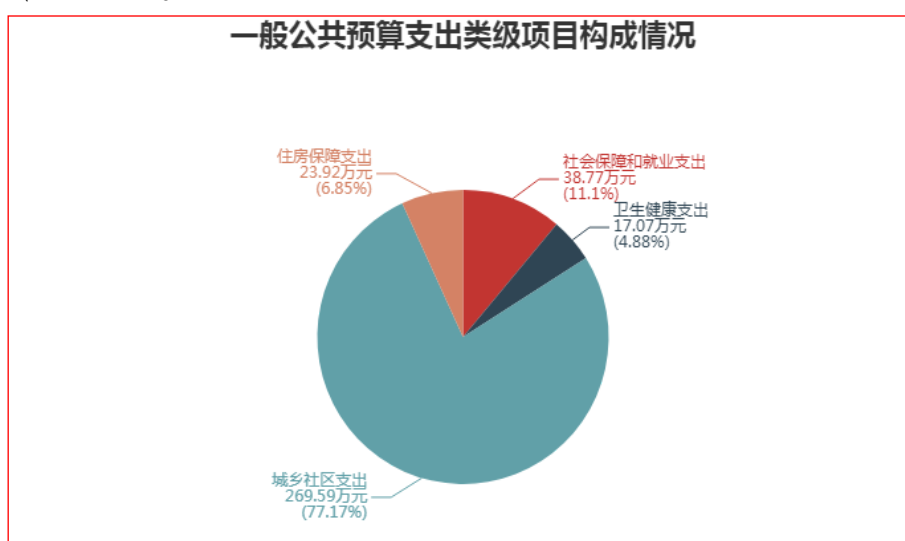


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款349.35万元，比上年增长1.71%，主要是人员工资标准的增长，相关的人员工资社保、福利及公用经费拨款支出的增加，导致2019年预算较去年增加。



2019年一般公共预算支出预算为349.35万元，比上年增长1.71%，其中：社会保障和就业（类）支出38.77万元，占11.10%；卫生健康（类）支出17.07万元，占4.88%；城乡社区（类）支出269.59万元，占77.17%；住房保障（类）支出23.92万元，占6.85%。



具体情况如下：

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）支出38.77万元，比上年增长1.55%，主要是人员工资标准的增长，相关的养老保险费、职业年金等社保支出的增长，导致2019年预算较去年增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.29万元，比上年增长1.18%，主要是人员工资标准的增长，相关的医疗保险费增长，导致2019年预算较去年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.78万元，去年无预算，主要是2019年工伤保险调整到其他行政事业单位医疗支出，导致2019年预算较去年预算增加。

4. 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）支出269.59万元，比上年增长1.94%，主要是人员工资标准的增长，导致2019年预算较去年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.92万元，比上年增长1.40%，主要是人员工资标准的增长，相关的住房公积金支出增加，导致2019年预算较去年增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县环境卫生管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算349.35万元，其中：

人员经费336.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费12.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持

平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县环境卫生管理处所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县环境卫生管理处所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是面包车1辆、低速货车3辆，主要用于单位往返城区开展卫生检查指导、城镇垃圾费用征收等工作通勤使用。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县环境卫生管理处无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。