

2020 年  
陆河县河城环境卫生管理站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县河城环境卫生管理站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县河城环境卫生管理站概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能：

1. 宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市环境卫生的法规、规章，主演负责城区环境卫生的管理和督促检查。

2. 负责大街小巷的清扫保洁和生活垃圾的运输、中转、处置工作，厕所的清掏、清扫、消毒、维修管理。

3. 负责组织陆河县环卫公用设施的规划、建设、维护、管理，负责环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计、监督。

4. 负责县城垃圾处理场、垃圾中转站、公共厕所等环卫基础设施的新建、改建等工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1446.25	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	27.00	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	188.73
		九、卫生健康支出	342.12
		十、节能环保支出	490.98
		十一、城乡社区支出	420.00

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	31.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1473.25	本年支出合计	1473.25

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1473.25	支出总计	1473.25

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：陆河县河城环境卫生管理站

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			
221	住房保障支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.41	31.41	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	1473.25	562.27	910.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.07	132.07	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	37.77	37.77	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.12	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	490.98	0.00	490.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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							
21104	自然生态保护	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1446.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	188.73
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	342.12
		十一、节能环保支出	463.98
		十二、城乡社区支出	420.00
		十三、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	31.41
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1446.25	本年支出合计	1446.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1446.25	支出总计	1446.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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	1446.25	562.27	883.98
208 社会保障和就业支出	188.73	188.73	0.00
20805 行政事业单位养老支出	188.73	188.73	0.00
2080501 行政单位离退休	132.07	132.07	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
210 卫生健康支出	342.12	342.12	0.00
21001 卫生健康管理事务	333.42	333.42	0.00
2100101 行政运行	333.42	333.42	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101101 行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
211 节能环保支出	463.98	0.00	463.98
21104 自然生态保护	13.98	0.00	13.98
2110402 农村环境保护	13.98	0.00	13.98

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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
21199 其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00
2119901 其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00
212 城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
21205 城乡社区环境卫生	420.00	0.00	420.00
2120501 城乡社区环境卫生	420.00	0.00	420.00
221 住房保障支出	31.41	31.41	0.00
22102 住房改革支出	31.41	31.41	0.00
2210201 住房公积金	31.41	31.41	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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： 陆河县河城环境卫生管理站

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	562.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	430.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	126.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	132.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县河城环境卫生管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县河城环境卫生管理站

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1473.25万元,比上年增加99.61万元,增长7.25%,主要原因是清洁卫生车辆增多,维修(护)费及专用燃料费增加;支出预算1473.25万元,比上年增加99.61万元,增长7.25%,主要原因是清洁卫生车辆增多,维修(护)费及专用燃料费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少41万元,下降100%,主要原因是上年度环卫车辆错填成公务车,现已修改。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少41万元,下降100%,主要原因是上年度环卫车辆错填成公务车,现已修改;公务接待费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。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排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。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12.39万元，其中：货物类采购预算5.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.26万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1527.06万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆85辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：本部门未开展重点项目绩效目标。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。