2016年

蕉岭县环境卫生管理局

部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县环境卫生管理局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县环境卫生管理局概况

1. 主要职责

蕉岭县环境卫生管理局是蕉岭县人民政府对城区实施环境卫生管理的职能机构。部门职能包括：

一、做好城区环境卫生净化巡查监管工作

二、做好生活垃圾收集巡查监管工作

三、做好建筑垃圾的协调处理工作

四、做好公厕管理及环东河清理工作。

五、做好县生活垃圾无害化处理填埋场运营监管工作。

六、做好城区文明卫生联系区域的卫生整治工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。根据上级文件精神及工作职责内设办公室、环卫股、服务股、车队4个职能股室。

本部门人员构成情况：蕉岭县环境卫生管理局人员事业编制共20名，在职实有人数16人；退休人员15人。

第二部分 2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算**1626.9**万元，比上年增加982.86万元，增长152.61%，主要原因是增加垃圾场运营管理项目和环境卫生综合服务市场化运营管理项目经费拨款；支出预算1626.9万元，比上年增加982.86万元，增长152.61%，主要原因是增加垃圾场运营管理项目和环境卫生综合服务市场化运营管理项目费用支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排7.4万元，比上年减少771.98万元，下降99.05%，主要原因是环卫工人已安置减少安置工作经费。其中：办公费5.71万元，其他商品和服务支出1.69元。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排68.88万元，其中：服务类采购预算68.88万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车1辆（用于应急工作）、其他用车15辆，其他用车主要是垃圾运输车；**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。