濮阳市华龙区环境卫生管理局

2019年部门预算公开说明

**二〇一九年四月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区环境卫生管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

（二）编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

（三）负责本辖区环境卫生行业的管理工作。

（四）负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。

（五）负责城区范围内商场、门市、机关事业单位、居民区等生活垃圾处理费代征稽工作。

（六）负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工作。负责环卫机械设备的购置、维修和调度作业。

（七）负责城市公共厕所的管理与保洁。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局内设局办公室、局党委办公室、局纪检室、局检查科、局环卫站管理办公室等；并下设九个清扫公司、三个机械化作业公司、两个监理公司、三个垃圾费征收公司、四个城乡环卫一体化保洁公司、一个油田基地保洁公司、一个公厕管理股。本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2019年本部门财政预算收入总计9050.58万元，支出总计9050.58万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2019年本部门财政预算收入总计9050.58万元，支出总计9050.58万元。其中：基本支出3079.58万元，占比40%，项目支出5971万元，占比60%。

2019年本部门财政预算较上年减少1147.21万元。主要原因是由于按照厉行节约有关要求，压减一般性支出、严控政策及重点专项经费支出，以及一次性、临时性项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排128.8万元，主要用于办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、培训费、物业费，比上年减少781.2万元，减少80%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

四、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算21万元，较上年增加3万元，主要原因是由于公车运行维护成本增高，车辆增多（接管油田基地部分车辆）。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费20万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元。

3.公务接待费1万元。

五、政府采购安排情况

2019年本部门政府采购垃圾中转站压缩设备，采购支出200万元。具体采购明细如下：垃圾中转站压缩设备，1套，总计200万元。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门共有车辆130辆，其中：一般公务用车3辆、环卫机械化作业车辆127辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2019年部门预算（草案）和2019-2021年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕105号）有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

附件：濮阳市华龙区环境卫生管理局2019年部门预算表（详见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表