

弋阳县环卫所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县环卫所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县环卫所 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县环卫所 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县环卫所概况

一、部门主要职责

环卫所作为县职能部门,主要负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作;做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督,保证垃圾日产日清;对居民区、单位等积极开展有偿服务工作;负责垃圾场设置和管理、负责全城区垃圾箱安装、更换,和全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、机构设置及人员情况

(部门) 2023 年弋阳县环境卫生管理所共有预算单位 1 个。

编制人数小计 8 人,其中:全部补助事业编制人数 7 人,自收自支事业编制人数 1 人。实有人数 86 人,其中:在职人数 8 人,包括全额补助事业人员 7 人、自收自支事业人员 1 人;退休人员 66 人(2016 年 9 月已划拨社保局管理),市政分流人员 3 人、临时工 2 人,长期聘用人员 7 人;

第二部分 弋阳县环卫所 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 弋阳县环卫所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县环卫所收入预算总额为 336.23 万元,较上年预算安排减少 400.08 万元;财政拨款收入 336.23 万元,较上年预算安排减少 115.17 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。主要原因为环卫作业经费由主管局直接下拨给金沙田公司,未入环卫所账目。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县环卫所支出预算总额为 336.23 万元,较上年预算安排减少 400.08 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 155.03 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 127.45 万元,商品和服务支出 27.58 万元,对个人和家庭的补助 0 万

元,资本性支出 0 万元;。项目支出 181.20 万元,较上年预算安排增加 73.2 万元;其中:工资福利支出 113.89 万元,商品和服务支出 67.31 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 304.83 万元,较上年预算安排(减少) 146.57 万元;社会保障和就业支出 10.87 万元,较上年预算安排增加 10.87 万元;卫生健康支出 13.95 万元,较上年预算安排增加 13.95 万元;住房保障支出 6.59 万元,较上年预算安排增加 6.59 万元。增减主要原因为社会保障,卫生健康及住房保障支出上年统一纳入一般公共服务支出中拨付。

按支出经济分类划分:工资福利支出 127.45 万元,较上年预算安排增加 37.79 万元;商品和服务支出 27.58 万元,较上年预算安排增加 25.2 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。增加原因为增加了在职及退休人员绩效奖及单位垫付人员费用的差额部分;减少原因为商品服务支出由上年的项目支出调整为基本支出。

(三)财政拨款支出情况

2023 年弋阳县环卫所财政拨款支出预算总额 336.23 万元,较上年预算安排减少 115.17 万元;减少主要原因为环卫作业经费由主管局直接下拨给金沙田公司,未入环卫所账目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 304.83 万元，社会保障和就业支出 10.87 万元，卫生健康支出 13.95 万元，住房保障支出 6.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 155.03 万元，较上年预算安排增加 62.59 万元；增加主要原因为商品服务支出由上年的项目支出调整为基本支出。

其中：工资福利支出 127.45 万元，商品和服务支出 27.58 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 181.20 万元，较上年预算安排减少 177.76 万元；减少主要原因为环卫作业经费由主管局直接下拨给金沙田公司，未入环卫所账目。

其中：商品和服务支出 67.31 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县环卫所政府性基金支出预算为 0 万元

按支出项目类别划分：无

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2023 年弋阳县环卫所国有资本经营支出预算为 0 万元

按支出项目类别划分：无

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 27.58 万元，比 2022 年预算增加 25.2 万元，增长 1058.82 %。本年增加主要原因为商品服务支出由上年的项目支出调整为基本支出。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。其余 2 辆为专业技术车辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）环卫所项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体

- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

环卫所本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县环卫所“三公”经费财政拨款安排 12.50 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.5 万元，比上年（减）1 万元，主要原因是：执行政府过苦日子，压缩开支。

公务用车运行 9 万元，比上年增6 万元，主要原因是：政府划拨一批专用技术车辆用于道路保洁。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

弋阳县环境卫生管理所

2023年03月10日