**岭东区**

**环境卫生管理站**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区环境卫生管理站概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区环境卫生管理站2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 岭东区环境卫生管理站2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区环境卫生管理站概况

**一、部门职责**

负责宣传贯彻执行国家和地方关于环境卫生政策、法规等；负责岭东区街道清扫、垃圾清运、厕所清掏、保洁和环境卫生设施的管理；负责卫生费的收缴及环卫机械设备的增置保养、更新工作；制定环境卫生管理实施细则，监督、检查、指导环境卫生工作。承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

**二、部门机构设置**

岭东区环境卫生管理站预算是包括岭东区环境卫生管理站本部以及下属岭东区环境卫生管理站家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位岭东区环境卫生管理站家，参公事业单位岭东区环境卫生管理站家，事业单位岭东区环境卫生管理站家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 岭东区环境卫生管理站 | 事业单位 |
|  |  |  |

**三、部门人员构成**

岭东区环境卫生管理站总编制人数岭东区环境卫生管理站人，在职实有人数岭东区环境卫生管理站59人，其中：行政编制岭东区环境卫生管理站0人、参公编制岭东区环境卫生管理站0人……；退休人员岭东区环境卫生管理站41人。与岭东区环境卫生管理站年对比，退休人员增加岭东区环境卫生管理站1人。

第二部分 岭东区环境卫生管理站2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 岭东区环境卫生管理站2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区环境卫生管理站2019年收支总预算754万元，比上年预算数增加岭东区环境卫生管理站217万元。收入包括：一般公共预算收入754万元；支出包括：社会保障和就业支出31万元，城乡社区支出679万元，住房保障支出44万元。按照综合预算的原则，岭东区环境卫生管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区环境卫生管理站2019年收入预算754万元，其中：一般公共预算收入754万元，占岭东区环境卫生管理站100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区环境卫生管理站2019年支出预算754万元，其中：基本支出岭东区环境卫生管理站754万元，占岭东区环境卫生管理站100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区环境卫生管理站2019年财政拨款收支总预算754万元。收入包括一般公共预算754万元。支出包括：社会保障和就业支出31万元，城乡社区支出支出679万元，住房保障支出44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区环境卫生管理站2019年一般公共预算支出岭东区环境卫生管理站754万元，比上年预算数减少80万元，其中：

1、2120501环境卫生管理站城乡社区环境卫生2019年预算数679，比上年预算数增加65万元，其中工资性支出比上年预算增加65万元，增加的原因为：人员工资增加。

2、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数支出31万元，比上年减少129万元，减少的原因为：退休人员工资转交机关事业保险局发放。

3、2210201住房公积金2019年预算数为44万元，比上年增长14万元，增长46%，增长原因：人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区环境卫生管理站2019年一般公共预算基本支出岭东区环境卫生管理站754万元，其中：

1、工资福利支出岭东区环境卫生管理站615万元，主要包括：基本工资岭东区环境卫生管理站279万元、津贴补贴岭东区环境卫生管理站213万元、年终一次性奖金岭东区环境卫生管理站30万元、基本养老保险27万元，基本医疗保险8万元，其他社会保障缴费14万元，住房公积金44万元。

2、按定额管理的商品服务支出岭东区环境卫生管理站108万元，主要包括：办公费岭东区环境卫生管理站7万元、专用燃料费44万元，公务用车运行维护费57万元等。

3、离退休公用支出岭东区环境卫生管理站0万元。

4、职工体检费支出岭东区环境卫生管理站0万元。

5、对个人和家庭补助支出岭东区环境卫生管理站31万元，主要包括：统筹外项目资金31万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区环境卫生管理站2019年一般公共预算支出岭东区环境卫生管理站754万元，其中：

1、机关工资福利支出岭东区环境卫生管理站615万元，工资津补贴岭东区环境卫生管理站522万元、社会保障缴费岭东区环境卫生管理站41万元，住房公积金44万元，其他工资福利支出8万元。

2、机关商品服务支出岭东区环境卫生管理站108万元，主要包括：办公经费岭东区环境卫生管理站7万元、专用燃料44万元、公务用车运行维护费57万元。

3、对个人家庭的补助31万元，其中包括：统筹外项目资金31万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区环境卫生管理站2019年无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区环境卫生管理站无政府性基金预算支出，与上年一致

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区环境卫生管理站2019年无政府性基金预算支出，与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区环境卫生管理站2019年“三公”经费预算数为岭东区环境卫生管理站57万元，其中：因公出国（境）费岭东区环境卫生管理站0万元，公务用车购置费岭东区环境卫生管理站0万元，公务用车运行费岭东区环境卫生管理站57万元，公务接待费岭东区环境卫生管理站0万元，比上年预算数增加（减少）岭东区环境卫生管理站0万元，主要原因是：与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排岭东区环境卫生管理站108万元，其中：办公费岭东区环境卫生管理站7万元、印刷费岭东区环境卫生管理站0万元、差旅费岭东区环境卫生管理站0万元、会议费岭东区环境卫生管理站0万元、福利费岭东区环境卫生管理站0万元、日常维修费岭东区环境卫生管理站57万元、专用燃料及一般设备设置费岭东区环境卫生管理站44万元。比上年预算数减少岭东区环境卫生管理站37万元，降低岭东区环境卫生管理站26%。主要原因是：压缩经费支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区环境卫生管理站采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止岭东区环境卫生管理站2019年1月，岭东区环境卫生管理站共有房屋岭东区环境卫生管理站1200平方米,其中：办公用房岭东区环境卫生管理站500平方米，业务用房岭东区环境卫生管理站0平方米，其他用房岭东区环境卫生管理站700平方米。共有车辆岭东区环境卫生管理站8台，其中：厅级及以上领导用车岭东区环境卫生管理站0台，一般公务用车岭东区环境卫生管理站0台，一般执法执勤用车岭东区环境卫生管理站0台，特种专业技术用车岭东区环境卫生管理站4台，其他车辆岭东区环境卫生管理站4台。共有单位价值50万元以上设备岭东区环境卫生管理站0台，其中：单位价值100万元以上设备岭东区环境卫生管理站0台。四是其他资产岭东区环境卫生管理站541个等。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年岭东区环境卫生管理站实行绩效目标管理的项目岭东区环境卫生管理站0个，涉及预算金额岭东区环境卫生管理站0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。