

2020年济宁市兖州区环卫 工作服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支预算表

六、2020 年一般公共预算支出预算表

七、2020 年政府性基金支出预算表

八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2020 年政府采购预算表

十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

十二、2020 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

担负兖州区市容环境卫生管理职责，主要包括：环卫专业规划编制；环卫设施建设和管理；环境卫生监察、检查；以及国家、省、市各级环境卫生检查的迎接工作；并承担具体负责全区 819.4 万平方米广场、道路及部分绿化带、桥梁的清扫保洁，公共卫生间、垃圾中转站、果皮箱等设施的日常管理，建筑垃圾统管统运管理，以及每天 150 余吨城区生活垃圾及人畜排泄物的收集清运和城乡 350 吨各类生活垃圾的无害化处理工作。

二、部门预算单位构成

环卫工作服务中心属于综合行政执法局下属事业单位，预算为环卫工作服务中心本单位预算。

第二部分

2020 年部门预算表

- 表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 表 3. 2020 年收入预算表
- 表 4. 2020 年支出预算表
- 表 5. 2020 财政拨款收支预算表
- 表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 表 7. 2020 年政府性基金支出预算表
- 表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 表 9. 2020 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 表 10. 2020 年政府采购预算表
- 表 11. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 2020 年预算政府经济分类科目表
（详表附后）

表 1. 2020 年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	6,621.04	一、社会保障和就业支出	204.73
其中：公共预算拨款	6,621.04	就业补助	204.73
政府性基金拨款		公益性岗位补贴	204.73
国有资本经营收益		二、城乡社区支出	6,416.31
二、财政专户管理资金		城乡社区环境卫生	6,416.31
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		城乡社区环境卫生	6,416.31
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	6,621.04	本年支出合计：	6,621.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	6,621.04	支出总计：	6,621.04

表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预 算
一、财政拨款或补助收入	6,621.04	工资福利支出	4,146.46
其中：公共预算拨款	6,621.04	基本工资	701.55
政府性基金拨款		津贴补贴	22.71
国有资本经营收益		奖金	75.01
二、财政专户管理资金		绩效工资	152.26
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		机关事业单位基本养老保险缴费	114.14
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	57.07
五、其他收入		职工基本医疗保险缴费	31.07
		其他社会保障缴费	5.35
		住房公积金	98.64
		其他工资福利支出	2,888.66
		商品和服务支出	2,390.85
		公务接待费	0.10
		公务用车运行维护费	18.38
		其他商品和服务支出	2,372.37
		对个人和家庭补助	83.73
		生活补助	83.73
本年收入合计	6,621.04	本年支出合计	6,621.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	6,621.04	支 出 总 计	6,621.04

表 3. 2020 年收入预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	财政预算内拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6,621.04	6,621.04	6,621.04															
323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心	6,621.04	6,621.04	6,621.04															

表 4. 2020 年支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,621.04	6,621.04				
208				社会保障和就业支出	204.73	204.73				
	07			就业补助	204.73	204.73				
		05		公益性岗位补贴	204.73	204.73				
			323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心	204.73	204.73				
212				城乡社区支出	6,416.31	6,416.31				
	05			城乡社区环境卫生	6,416.31	6,416.31				
		01		城乡社区环境卫生	6,416.31	6,416.31				
			323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心	6,416.31	6,416.31				

表 5. 2020 年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	6,621.04	一、社会保障和就业支出	204.73
财政拨款(补助)	6,621.04	就业补助	204.73
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		公益性岗位补贴	204.73
专项收入安排的拨款		二、城乡社区支出	6,416.31
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		城乡社区环境卫生	6,416.31
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		城乡社区环境卫生	6,416.31
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	6,621.04	支出总计：	6,621.04

表 6. 2020 年一般公共预算支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	6,621.04	4,146.46	2,390.85	83.73		
208				社会保障和就业支出	204.73	204.73				
	07			就业补助	204.73	204.73				
		05		公益性岗位补贴	204.73	204.73				
			323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心	204.73	204.73				
212				城乡社区支出	6,416.31	3,941.73	2,390.85	83.73		
	05			城乡社区环境卫生	6,416.31	3,941.73	2,390.85	83.73		
		01		城乡社区环境卫生	6,416.31	3,941.73	2,390.85	83.73		
			323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心	6,416.31	3,941.73	2,390.85	83.73		

表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

单位：
万元

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

科目编码			预算单位编 码	预算单位名 称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支 出	项目 支出
**	**	**	**	**	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位没有政府性基金安排的支出

表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	6,621.04	6,621.04
301	工资福利支出	4,146.46	4,146.46
30101	基本工资	701.55	701.55
30102	津贴补贴	22.71	22.71
30103	奖金	75.01	75.01
30107	绩效工资	152.26	152.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.14	114.14
30109	职业年金缴费	57.07	57.07
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35
30113	住房公积金	98.64	98.64
30199	其他工资福利支出	2,888.66	2,888.66
302	商品和服务支出	2,390.85	2,390.85
30217	公务接待费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	18.38	18.38
30299	其他商品和服务支出	2,372.37	2,372.37
303	对个人和家庭补助	83.73	83.73
30305	生活补助	83.73	83.73

表 9. 2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2020 年本单位没有政府性基金预算安排的基本支出

表 10. 2020 年政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

科目编码			单位编码	单位编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款（补助）															计划投入使用时间		
类	款	项						合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付	财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
**	**	**				**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位未安排政府采购预算。

表 11. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

预算单 位编码	预算单位名称	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合 计	18.48		18.38		18.38	0.10
323005	济宁市兖州 区环卫工作服 务中心	18.48		18.38		18.38	0.10

表 12. 2020 年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区环卫工作服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020 年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	6,621.04	6,621.04
323005	济宁市兖州区环卫工作服务中心		济宁市兖州区环卫工作服务中心	6,621.04	6,621.04
		505	对事业单位经常性补助	6,537.31	6,537.31
		50501	工资福利支出	4,146.46	4,146.46
		50502	商品和服务支出	2,390.85	2,390.85
		509	对个人和家庭的补助	83.73	83.73
		50901	社会福利和救助	83.73	83.73

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6621.04 万元，其中：财政拨款或补助收入 6621.04 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 6621.04 万元，其中：基本支出 6621.04 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 6621.04 万元，其中：一般公共预算拨款 6621.04 万元，占 100%，上年结转 0 万元，

占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 6621.04 万元，具体情况如下：

- 1、城乡社区支出（类）支出 6416.31 万元，占 97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）支出 204.73 万元，占 3%。

（三）一般公共预算收支预算情况

2020 年当年一般公共预算拨款 6621.04 万元，比上年减少 6.20%，减少原因主要是乡镇垃圾临时堆场建设费用减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 6621.04 万元，比上年减少 6.20%，减少原因主要是乡镇垃圾临时堆场建设费用减少。具体情况如下：

- 1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 6416.31 万元，比上年减少 9%，主要原因是人员减少，工资减少，退役军人、军转家属及下岗再就业人员的工资、社保支出 2020 年列入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）科目。

- 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 204.73 万元。2019 年入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）科目，2020 年增加了 204.73 万元，主要用于退役军人、军转家属及下岗再就业人员的工资、社保支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 6621.04 万元，其中：

人员经费 4230.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2390.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置及运行费 18.38 万元（其中公务用车运行维护费 18.38 万元），公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年相同。

（三）机关运行经费情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位机关所属各预算单位共有车辆 141 辆；其中，公务用车 8 辆；特种专业技术用车 133 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年没有财政拨款安排的项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。