青铜峡市市政管理服务中心

2018 年部门预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　　2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出政府经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分　2018 年部门预算情况说明

第四部门　名词解释

青铜峡市市政管理服务中心2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市市政管理服务中心，隶属于青铜峡市住房和城乡建设局。中心主要职能是负责青铜峡市中心城区及青铜峡镇城市环境卫生、垃圾收集清运服务保障工作;负责城市路灯、公厕、下水管道的管理维护工作;负责全市范围内城乡居民生活垃圾的无害化处理工作。

中心职工总人数395人，其中：正式职工179人，公益性岗位安置人员（“4050”人员）35人，临时工181人。核定编制为231人，其中领导职数5名，主任1名，党支部书记1名，副主任3名。有编制车2辆。无编制作业车辆60辆。中心下设有12个业务部门分别为：综合科、办公室、收费所、路灯队、清扫一队、清扫二队、清扫三队、清扫四队、机运队、清洁队、督查室、青镇所。

二、部门预算单位构成

青铜峡市市政管理服务中心，隶属于青铜峡市住房和城乡建设局下属二级单位，纳入青铜峡市2018年部门预算编制的二级预算单位。

青铜峡市市政管理服务中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3203.26	一、本年支出	3203.26	3203.26	
（一）公共预算财政拨款	3203.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	313.03	313.03	
		（九)医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2660.54	2660.54	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六)金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	140.25	140.25	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		**二、年末结转结余**			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3203.26	**支出总计**	3203.26	3203.26	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付		
合计		3203.26	3203.26	2983.26	220.00				
青铜峡市住房和城乡建设局		3203.26	3203.26	2983.26	220.00				
青铜峡市市政管理服务中心		3203.26	3203.26	2983.26	220.00				
2120501	城乡社区环境卫生	2660.54	2660.54	2440.54	220.00				
2210201	住房公积金	140.25	140.25	140.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.44	89.44	89.44					
2101102	事业单位医疗	89.44	89.44	89.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.59	223.59	223.59					

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		2978.54	3203.26	2074.26	1129.00	增加224.72	增加7.54%
青铜峡市住房和城乡建设局		2978.54	3203.26	2074.26	1129.00	增加224.72	增加7.54%
青铜峡市市政管理服务中心		2978.54	3203.26	2074.26	1129.00	增加224.72	增加7.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.24	223.59	223.59		增加25.35	增加12.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	89.44	89.44		增加89.44	增加100%
2101102	事业单位医疗	83.09	89.44	89.44		增加6.35	增加7.64%
2120501	城乡社区环境卫生	2566.77	2660.54	1531.54	1129.00	增加93.77	增加3.65%
2210201	住房公积金	131.70	140.25	140.25		增加8.55	增加6.49%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		3203.26	2074.26	2065.03	9.23	1129.00
30101	基本工资	641.89	641.89	641.89		
30102	津贴补贴	157.68	157.68	157.68		
30107	绩效工资	466.61	466.61	466.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.59	223.59	223.59		
30109	职业年金缴费	89.44	89.44	89.44		
30110	事业单位医疗	89.44	89.44	89.44		
30112	其他社会保障缴费	13.21	13.21	13.21		
30113	住房公积金	140.25	140.25	140.25		
30199	其他工资福利支出	241.12	241.12	241.12		
30305	生活补助	1.81	1.81	1.81		
30208	取暖费	9.23	9.23		9.23	
30205	水费	12.00	12.00			12.00

30206	电费	248.00	248.00			248.00
30213	维修费	220.00	220.00			220.00
30231	公务车运行维修费	100.00	100.00			100.00
30299	其他商品和服务支出	80.00	80.00			80.00
30199	其他工资福利支出	460.00	460.00			460.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	132.10	0.00	132.10	0.00	132.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3203.26	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	3203.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	313.03	313.03	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2660.54	2660.54	

		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六)金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	140.25	140.25	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3203.26	**支出总计**	3203.26	3203.26	

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入						
合计		3203.26	3203.26	2983.26		220.00					
青铜峡市住房和城乡建设局		3203.26	3203.26	2983.26		220.00					
青铜峡市市政管理服务中心		3203.26	3203.26	2983.26		220.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2660.54	2660.54	2440.54		220.00					
2210201	住房公积金	140.25	140.25	140.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.44	89.44	89.44							
2101102	事业单位医疗	89.44	89.44	89.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.59	223.59	223.59							

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
		3203.26	2074.26	1129.00			
	青铜峡市住房和城乡建设局	3203.26	2074.26	1129.00			
	青铜峡市市政管理服务中心	3203.26	2074.26	1129.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.59	223.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.44	89.44				
2101102	事业单位医疗	89.44	89.44				
2120501	城乡社区环境卫生	2660.54	1531.54	1129.00			
2210201	住房公积金	140.25	140.25				

青铜峡市市政管理服务中心2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市市政管理服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市市政管服务中心2018年财政拨款收支总预算6406.51万元。收入预算包括：财政经费拨款2983.26万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款220万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：其中：基本支出2074.26万元，包括人员支出2065.03万元（工资性支出1168.77万元，工资性补贴478.77万元，社会保障缴费415.68万元，其他人员经费1.81万元），公用经费支出9.23万元，项目支出1129万元。

二、关于青铜峡市市政管理服务中心2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市市政管理服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出 2074.26万元，比2017年执行数据增加118.54万元，增长6.06 %。其中：

人员经费2065.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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；

公用经费 9.23 万元，主要包括：取暖费。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市市政管理服务中心 2018 年一般公共预算拨款项目支出 1129 万元，其中：聘用环卫工人工资 460 万元，环卫工人免费早餐费 80 万元，乡镇垃圾转运站运行费 9 万元，水电及车辆运行费 360 万元，市政运行维护费 220 万元。比 2017 年执行数据增加 33 万元，增长 3%。主要用于车辆运行费及水电费。

三、关于青铜峡市市政管理服务中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市市政管理服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 100 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 20 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 20 万元，主要原因：为落实中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费减少 0 万元。

四、关于青铜峡市市政管理服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市市政管理服务中心 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加 0 万元，增长 0%。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市市政管理服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于青铜峡市市政管理服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市市政管理服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3203.26万元，支出总预算3203.26万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2983.26万元，占93.13%；纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款220万元，占6.87%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出2074.26万元，占64.75%；项目支出1129万元，占35.25%。事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，青铜峡市市政管理服务中心隶属青铜峡市住房和城乡建设局，本单位运行经费财政拨款预算 9.23万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018 年，青铜峡市市政管理服务中心政府采购预算 129.31 万元，其中：政府采购货物预算 129.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，青铜峡市市政管理服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1524.82 平方米，价值 128.64 万元；车辆 32 辆，价值 845.6 万元；办公家具价值 16.00 万元；其他资产价值 104.2 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年青铜峡市市政管理服务中心重点项目绩效评价：主要项目包括：车辆运行费、水电费；环卫工人免费早餐费；聘用环卫工人工资补贴；乡镇垃圾转运站维护费；市政运行维护费。目的是：通过创新我市环卫机制改革，建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、专业化服务的后勤工作体系，从根本上解决我市环卫保洁长效机制建设难题，在垃圾收运、道路清洁保洁打造亮点，使我市的市容市貌得以提高，同时我中心加强资金管理，切实提高资金使用效力。

（五）专项转移支付项目申报情况

青铜峡市市政管理服务中心无专项转移支付项目。

青铜峡市市政管理服务中心2018年部门预算
—名词解释

1、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支出和公用经费支出。人员支出包括：工资性支出、工资性补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出包括：乡镇垃圾转运站维护费，主要用于乡镇垃圾转运站的维护费；车辆运行费、水电费，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；聘用环卫工人工资补贴，主要用于聘用环卫工人的工资、社保缴费等；市政运行维护费，主要用于市政设施维护费、市政材料采购费等；环卫工人免费早餐费，主要用于环卫工人早餐费。

5、城乡社区环境卫生：包括人员经费、公用经费和项目支出。人员经费包括个人取暖费、应休未休年休假补贴、政府效能奖、工伤保险、生育保险、遗属生活费。