

宁夏回族自治区同心县环境卫生服务中心  
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 同心县环境卫生服务中心 2021 年 部门预算—单位概况

## 一、主要职能

- 1、负责县城环境卫生的清扫保洁工作。
- 2、负责对县城内的环境卫生进行监察管理。
- 3、负责县城内的生活垃圾清运及管理工作。
- 4、负责对同心县垃圾处理场正常运行和管理工作的。
- 5、负责县城内公厕的清扫、粪便清理及正常运行的管理工作。
- 6、负责县城餐厅泔水收集工作。
- 7、负责对清洁工安全教育管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县环境卫生服务中心部门预算包括：同心县环境卫生服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县环境卫生服务中心 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 同心县环境卫生服务中心 2021 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	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1334.334	一、本年支出	1334.334	1334.334	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1334.334	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		(九) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	1334.334	1334.334	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>	0.00	<b>二、年末结转结余</b>	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1334.334	<b>支出总计</b>	1334.334		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。





#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

##### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		934.334	841.164	93.17
301	一、工资福利支出	841.164	841.164	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	841.164	841.164	

302	二、商品和服务支出	93.17		93.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.57		11.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	78.6	78.6
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--





## 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	预算数
一、财政拨款预算收入	1334.334	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1334.334	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1334.334
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1334.334
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1334.334	本年支出合计	1334.334

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1334.334	支出总计	1334.334





# 同心县环境卫生服务中心 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于同心县环境卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县环境卫生服务中心 2021 年财政拨款收入预算 1334.334 万元，其中：本年收入 1334.334 万元，包括一般公共预算拨款 1334.334 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 1334.334 万元，包括：城乡社区支出 1334.334 万元。

## 二、关于同心县环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

同心县环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 934.334 万元，其中：本年收入安排支出 934.334 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 934.334 万元，增长%。

人员经费 841.164 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他工资福利支出 841.164 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 93.17 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水

费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 11.57 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 78.60 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 400 万元，其中：本年收入安排支出 400 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

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）2021 年预算 400 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1306.39 万元，降低 76.56%，主要用于城市环境卫生综合整治；

## 三、关于同心县环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县环境卫生服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无因公出国(境)费支出;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车购置费支出;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车运行费支出;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务接待费支出。

#### **四、关于同心县环境卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:**同心县环境卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位:**

##### **(一) 基本支出情况说明**

同心县环境卫生服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

人员经费0.00万元,主要包括:基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

同心县环境卫生服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要用于：**无支出事项。**

## **五、关于同心县环境卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

同心县环境卫生服务中心 2021 年收入总预算 1334.334 万元，其中：本年收入 1334.334 万元，上年结转结余 0.00

万元；支出总预算 1334.334 万元，其中：本年支出 1334.334 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1334.334 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1334.334 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，同心县环境卫生服务中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，同心县环境卫生服务中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，同心县环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

### （四）预算绩效情况

2021年同心县环境卫生服务中心无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

# 同心县环境卫生服务中心 2021 年部门 预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、机关运行经费：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、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以及其他费用等。