**珠山区环卫局2019年部门预算**

目 录

第一部分 珠山区环卫局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 珠山区环卫局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 珠山区环卫局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

**第一部分 珠山区环卫局概况**

**一、部门主要职责**

（一）、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的清扫保洁和清运和“三无”小区楼宇间的清扫清运。

（二）、牵头负责网格片区环境卫生质量的检查、考核。

（三）、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的垃圾广告的清理。

（四）、督促外包公司对服务范围内的环卫设施进行管理维护。

（五）、督促外包公司对辖区内列管公厕进行管理维护。

（六）、承办区委、区政府及上级环卫部门交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

本部门2018年年末编制人数 201人，其中行政编制 0 人，事业编制201人；年末实有人数101人，其中在职人员101人。

第二部分 珠山区环卫局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算1014.6万元，与上年预算相比减少362.4万元**。**按照收入来源划分:

当年公共财政拨款收入1014.6万元，占收入预算总额的100%。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算总额1014.6万元，与上年预算相比减少362.4万元，主要原因为环卫体制改革，以前年度的预算安排减少。

按支出项目类别划分:

基本支出1014.6万元，占支出预算总额的100%，其中:工资福利支出893.7万元，商品和服务支出44.5万元，对个人和家庭的补助76.4万元。

按支出功能项目科目划分：

一般公共服务765.82万元，占支出预算总额的75.48%；社会保障和就业支出128.53万元，占支出预算总额的12.67%；卫生健康支出43.27万，占支出预算总额的4.26%；住房保障支出76.98万元，占支出预算总额的7.59%。

按支出经济分类划分：

工资福利支出893.7万元，占支出预算总额的88.08%；商品和服务支出44.5万元，占支出预算总额的4.39%；对个人和家庭的补助76.4万元，占支出预算总额的7.53%。

**（三）2019年公共财政拨款支出预算情况**

2019年公共财政拨款支出预算为1014.6万元，占支出预算总额的100%。与上年预算相比减少362.4万元,主要原因为环卫体制改革，以前年度的预算安排减少。

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出765.82万元，占公共财政拨款支出预算的75.48%。

社会保障和就业支出128.53万元，占公共财政拨款支出预算的12.67%。

卫生健康支出43.27万元，占公共财政拨款支出预算的4.26%。

住房保障支出76.98万元，占公共财政拨款支出预算的7.59%。

**（四）政府采购预算**

2019年政府采购预算为30万元，其中:部门集中采购30万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支。

**（六）机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费44.5万元，与上年预算相比减少294.2万元，主要原因为环卫体制改革，较以前年度预算安排减少。其中办公费10万元、印刷费5万元、邮电费2万元、维修（护）费3万元、招待费2.94万元、租赁费5万元、差旅费2万元、劳务费2万元、其他商品服务支出12.56万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年珠山区环卫局“三公”经费年初预算安排2.94万元，比上年减少0.06万元。其中公务接待费2.94万元，比上年减少0.06万元。因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.18万元。主要是厉行节约，公车上交区机关事务局，因此无公车预算安排。

第三部分 珠山区环卫局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。