老城区环卫局2018年

部门预算基本情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

老城区环卫局内设办公室、财务科、清扫队、清运队、公厕管委会、征收办、后勤车队、督查办。主要职责：贯彻落实《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《洛阳市公共厕所管理办法》、《洛阳市城市生活垃圾处理费征收办法》等法律法规。负责老城区28条主次干道道路清扫保洁,果皮箱清掏管理及三级以上道路机械化清扫冲洗、洒水降尘作业；负责全区免费公厕管理、辖区居民生活垃圾收集运输和城市生活垃圾处理费征收工作；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算4287.39万元，较2017年增加522.11万元，主要原因：一是全市最低工资上涨，二是原由办事处负责的背街小巷清扫保洁工作交由环卫局负责，增加环卫局支出。其中，财政一般拨款4001.89万元，国有资源有偿使用收入256万元，部门结余结转资金29.5万元。

2018年支出预算4287.39万元，较2017年增加522.11万元，主要原因：一是全市最低工资上涨，二是原由办事处负责的背街小巷清扫保洁工作交由环卫局负责，增加环卫局支出。其中，财政一般拨款4001.89万元，国有资源有偿使用收入256万元，部门结余结转资金29.5万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出1015.28万元，占23.68％；对个人和家庭的补助195万元，占4.55％；商品服务支出76.89万元，占1.79％；项目支出3000万元，占69.97％。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算没有安排资金，所以单位没有“三公经费”发生。

  四、机关运行经费说明
  2018年我单位机关运行经费预算为31.5万元，其中办公费9.5万元，差旅费1.5万元，其他商品和服务支出20.5万元。

  五、政府采购情况说明
  2018年度我单位安排政府采购预算支出100万元。

 六、国有资产占用情况说明

本单位共有单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效工作情况说明

本单位2018年未开展预算绩效工作。

八、名词解释

  财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

  其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；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。
  机关运行经费：是指为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、劳务费等费用。