附表1

2016年环卫所部门预算说明

2016年部门预算经第十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

1. 部门主要职责

环卫所的主要职责是：负责城区街道清扫保洁，垃圾清运和街道洒水及公厕等场所无害处理等工作。

二、部门预算单位基本情况

环卫所部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2016年，环卫所部门主要任务是：强化商铺店主“门前三包”制度落实，督促街巷保洁人员按时到点摇铃收集垃圾，配足配齐环卫设备及基础设施。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：**城市环境卫生管理情况**。对城区街道82万平方米道路进行全日制保洁，每天生产的70余吨垃圾，日产日清。突出整治“三条主线”：即零公里--金湖路--地质博物馆、东洲桥--状元街--和平街--开泰路、三涧园--渥丹园--明霞园--金湖路三条主干道，同时在原有的两座垃圾压缩中转站的基础上，对露天的垃圾转运点进行改造。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 环卫所部门收入预算为600.26万元，其中：当年财政拨款收入573.56万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算600.26万元，其中：人员支出543.2万元，对个人和家庭补助支出15.52万元，公用支出41.54万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出573.56万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：（见附表）

六“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费2.4万元。具体情况如下：  
　（一）**因公出国（境）经费**　　2016年预算安排0万元。主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。与**上**年相比支出下降（增长）%，主要原因是:无。  
　 （二）**公务接待费**　　2016年预算安排1.5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与**上**年相比支出下降16%，主要原因是:严格按照八项规定，控制招待费用支出。

（三）**公务用车购置及运行费**  
　 2016年预算安排2.4万元，其中：公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与**上**年相比支出下降17%，主要原因是: 严格按照八项规定，减少公务用车支出。

。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表