

# 渭南市临渭区环境卫生管理局

## 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

1、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本区实际，参与制定环境卫生管理的地方性规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

2、负责城区环境卫生服务作业质量检查评比，对各街道办事处环境卫生管理工作进行协调、指导、检查、考核。

3、负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

4、负责对从事环境卫生经营性服务单位、个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，颁发生活垃圾清运车辆准运证和生活垃圾倾倒证。

5、负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

6、负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作；负责渭南市马家沟城市生活垃圾处理场、渗沥液处理场的管理工作。

7、负责城区直管公厕的管理工作及其产生粪便、粪渣的清运工作；负责渭南市粪便处理场的管理工作。

#### （二）部门机构设置。

渭南市临渭区环境卫生管理局为一级预算单位，内设机构为：渭南市临渭区环境卫生管理局（本级）。根据本级机构改革方案，本部门 2020 年拟更名为渭南市临渭区环境卫生管理中心。

### 二、2020 年度部门工作任务

1、认真做好城区生活垃圾的收集、清运和消纳处理工作，确保生活垃圾处

理率达到 95%以上；

2、城区道路机械化清扫、保湿达到规范化作业，为市民创造舒适的环境，机械化清扫率 95%以上；

3、积极化解城区部分公厕交付使用及建设遗留问题。对于目前城区还存在的部分已建成但未开放使用公厕问题，加强与相关单位的沟通，切实解决城区群众入厕难的问题；

4、积极争取智慧环卫数字管理系统建设资金，计划 2020 年完成投资 300 万，实现环卫作业科学化、数据化的管理模式；

5、加大环卫基础设施建设力度，按照合同进度完成垃圾场二期加坝和渭南市马家沟生活垃圾填埋场-雨污分流应急处置工程，解决垃圾场安全隐患问题。

6、积极探索更加科学道路扬尘治理和机械作业方法，做好人工与大小机械科学布排。以减少对市民干扰，强化作业效果，提高效能上下功夫，以道路扬尘治理的标本兼治为目标，与涉城部门紧密联动，探索出高温时臭氧、湿润时 PM2.5、干燥时的 PM10 等条件下的预防、限制等方法，形成一套行之有效的抑尘措施，为打赢我市铁腕治霾攻坚战贡献我们环卫人的力量。

### 三、部门预算单位构成

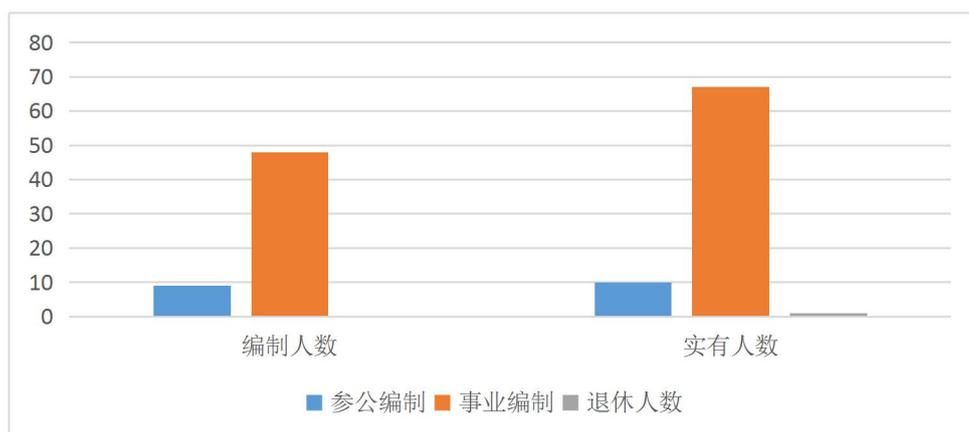
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	拟变动情况
1	区环卫局（部门本级）	参照公务员 管理事业单位	更名为渭南市临渭区环境卫生管理中心 （部门本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门编制人数 57 人，其中参公编制 9 人，事业编制 48 人。实有人数 77 人，其中实有参公人数 10 人，事业人数 67 人。单位管理的退休 1 人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 5917.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 5917.15 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2124.61 万元，主要原因是环卫工人工资标准提高；2020 年本部门预算支出 5917.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 5917.15 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2124.61 万元，主要原因是环卫工人工资标准提高。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5917.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 5917.15 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2124.61 万元，主要原因是环卫工人工资标准提高；2020 年本部门财政拨款支出 5917.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 5917.15 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2124.61 万元，主要原因是环卫工人工资标准提高。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5917.15 万元，较上年增加 2124.61 万元，主要原因是环卫工人工资标准提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5917.15 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 70.95 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是养老缴费比例调减；

(2) 社会保障和就业支出-其他财政对社会保险基金的补助(2082799)48.96 万元, 较上年减少 28.64 万元, 原因是购买的环卫工人保险金减少;

(3) 卫生健康支出-行政单位医疗(2101101) 22.31 万元, 较上年增加 8.1 万元, 原因是医疗保险缴费基数提高, 人员增加, 生育保险纳入医疗保险缴费中;

(4) 节能环保支出-其他环境保护管理事务支出(2110199) 300 万元, 较上年增加 128 万元, 原因是渭南市渗滤液厂二期扩容完成, 运行能力增加, 运行费增加;

(5) 节能环保支出-其他环境监测与监察支出(2110299) 3.8 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是预算压缩;

(6) 城乡社区支出-城乡社区环境卫生(2120501) 5427.17 万元, 较上年增加 2025.03 万元, 原因是环卫工人工资标准提高。

(7) 住房保障支出-住房公积金支出(2210201)43.96 万元, 较上年增加 5.96 万元, 原因是住房公积金汇缴基数提高且人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5917.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1653.55 万元, 较上年增加 171.35 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 4053.8 万元, 较上年增加 2548.74 万元, 原因是环卫工人工资以劳务费支出, 且工资标准提高;

对个人和家庭的补助支出(303) 109.8 万元, 较上年减少 695.49 万元, 原因是环卫工人工资以劳务费支出;

资本性支出(基本建设)(309)100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是支付环卫基础设施建设工程款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5917.15 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1050.43 万元, 较上年增加 396.09 万元, 原因是人员增加并将车补纳入机关福利支出;

对事业单位经常性补助(505) 4656.92 万元, 较上年增加 2324 万元, 原

因是环卫工人工资标准提高，环卫车辆增加随月车辆运行费增加；

对事业单位资本性补助（506）100万元，较上年增加100万元，原因是支付环卫基础设施建设工程款；

对个人和家庭的补助（509）109.8万元，较上年较上年减少695.49万元，原因是环卫工人工资以劳务费支出。

#### **4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

##### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.04万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1.04万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是全年无公务接待预算支出。

2020年，本部门会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年度无计划召开会议；

2020年，本部门培训费预算0万元，较上年无变化，原因是本年度无计划开展相关培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆613辆，单价20万元以上的设备171台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共300万元，其中政府采购服务类预算300万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5284.8万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4153.80万元，较上年增加2648.74万元，主要原因是环卫工人工资以劳务费支出且工资标准提高，其次由于环卫车辆增加，车辆运行费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

渭南市临渭区环境卫生管理局

2020年5月29日