

2019 年度部门决算说明
渭南市临渭区环境卫生管理中心
(原渭南市临渭区环境卫生管理局)

一、部门主要职责

(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中心（原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中心（本级）。

二、2019 年主要工作任务

（一）做好城区道路清扫保洁和扬尘治理工作

在抓好城区清扫保洁前提下，我们继续优化作业方式方法，开启了“人工全城覆盖、机械冲扫结合、突出重点区域减尘除尘”的模式，坚持冲洗除尘，洗扫吸尘相结合方式，在净字上下功夫，有效提高作业效率。

一是做好源头管控，实现规范化操作，成立招录管理和便民综合服务大厅，从人员招录考试上入手，从业务技能培训上加压，在岗位实践操作上把关，为环卫作业输送精兵强将。二是强化人工清扫作业管理。通过完善考核机制，实施人岗实名核查，对人岗不符、一人多岗、标准不高、责任心不强的人员进行提醒谈话或调离岗位。提高了一线作业人员责任意识。三是合理布排机械，做到科学作业。根据道路调整作业宽度合理布排车辆，根据季节不同合理安排作业方式，根据时间段、人流量和车流不同，实施错峰和调整频次作业，从发挥专业优势，提高作业效能上下功夫，实施精细化清扫、全方位保洁、地毯式吸尘、定时段冲洗、人性化洒水“五位一体”的作业模式。着力打造布排科学、运转高效的道路保洁和扬尘治理作业，实现主城区人行道和路面整洁无扬尘、干净无积灰、长效见本色的目标。目前城区主次干道机械化作业率达到 98%以上，高效完成机械化作业的各项任务。

（二）生活垃圾处置及公厕管理工作

一是马家沟垃圾处理场无害化处理城区及外运垃圾 15.99 万吨，平均日处理 500 吨左右，无害化处理率为 100%。覆盖黄土 1.6 万方，平整黄土 1.26 万平方米，覆盖雨污分

流防渗膜 6000 平方米。压实垃圾 1.9 万平方米。二是填埋气体收集利用和沼气发电厂正常运行，全年完成填埋气体收集量为 516 万立方米，填埋气体发电量为 787 万度，取得了良好经济、环境和社会效益。三是渗滤液处理厂二期从 3 月试运行至今，日处理渗液 250 吨，全年累计处理渗液 7.58 万吨。四是做到公厕有专人管理，按时开放，公厕室内外墙面无乱贴乱画、乱涂乱写现象，地面干净卫生，无污水、无污物，各类消杀设施完好，确保市民正常如厕。

（三）环卫重点项目建设工作

1、马家沟生活垃圾填埋场加坝工程。占地 24.2 万平方米，在原马家沟生活垃圾填埋场基础上进行加坝工程，建成后总库容 547 万立方米。工程于 2016 年 5 月开始建设，计划 2022 年 12 月底完工，计划总投资 1916 万元。截至目前项目完成：掩挡子坝填筑工程 11 道（北 8 道、南 3 道）、防渗工程、防渗膜铺设、防飞散围栏工程、防洪工程、道路工程、厂区环境监测工程、排污排气工程、渗沥液导排系统等工程，累计完成投资 1200 万元，占总投资 63%。

2、粪便无害化处理厂建设工程。占地面积 584.59 平方米，建成后日处理城市粪便 100 吨，目前建设完成，投资估算 914 余万元。

3、公厕建设情况。根据区委、区政府“厕所革命”工作要求，新建公厕 50 座。配套设施到位的 19 座已免费对外开放，我局直管的 26 座老旧公厕已全部完成改造提升任务，初步缓解了群众入厕难。

4、渭南市马家沟生活垃圾填埋场应急处置工程。占地面积 22.05 亩，计划投资 1493 万，用于解决垃圾场渗沥液产生量过大造成的安全隐患。截至目前 5 万方渗沥液应急池已按计划完成建设；雨污分流工程已完成全部招标工作，开始施工。

（四）脱贫攻坚工作情况

今年我中心对扶贫干部进行调整，安排精兵强将对西王村贫困户实行一对一结对子帮扶，以群众富、环境美、贫困户得实惠为目标。我局共为西王村安置公益岗位 19 人；为西王村村集体产业修建 800 米供水灌溉设施；持续发力天鹅绒紫薇花海田园综合体项目，项目招商引资 1.5 亿元，规划占地 2373 亩，现已栽植 1830 亩，初具规模，该产业项目每年向村民分发土地流转费 320 余万元，可直接安排 400 多名劳动力就业，增加劳务就业 270 万元，人均增收 1500 余元，西王村去年已经摘帽，业已成为贫困村脱贫致富的一个典型。

三、部门决算单位构成

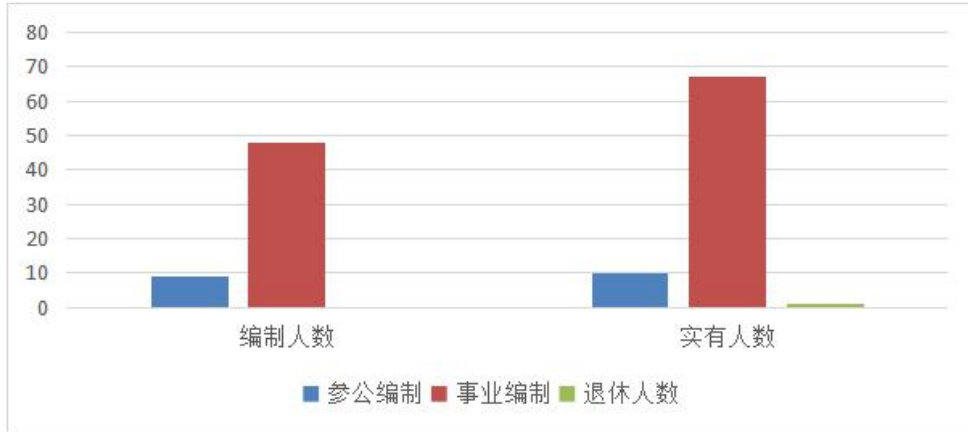
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--|
| 1 | 渭南市临渭区环境卫生管理中心（原渭南市临渭区环境卫生管理局） （部门本级） |

、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。实有人员 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、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 233 辆，单价 20 万元以上的设备 171 台（套）。

2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门决算中编制了专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 5719.85 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 10162 万元，较上年增长 2742.31 万元，增幅 37%，其主要原因是渭南市城区生活垃圾综合处理项目等环卫基础设施建设投入增加；支出 10162 万元，较上年增长 2792.31 万元，增幅（降幅）38%，其主要原因是其主要原因是渭南市城区生活垃圾综合处理项目等环卫基础设施建设投入增加。

1、收入总计 10162 万元，较上年增长 2742.31，增幅 37%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 10110.99 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2741.3 万元，增幅 70%，其主要原因是渭南市城区生活垃

圾综合处理项目等环卫基础设施建设投入增加，以及环卫体制理顺后，背街小巷环卫工人工资落实到位。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化。

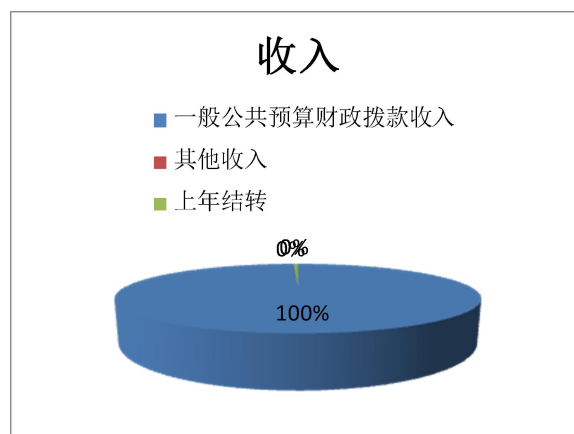
(3) 事业收入 0 万元，较上年无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，较上年无增减变化。

(5) 其他收入 1.01 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。其中 2019 年利息收入 1.35 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 25%，其主要原因是银行存款减少，利息减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 50 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用资金。



2、支出总计 10162 万元，较上年增长 2742.31 万元，增幅 37%。包括：

(1) 基本支出 4442.15 万元, 573.08 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 631.57 万元, 较上年增长 105.33 万元, 增幅 20%, 其主要原因是复转军人安置, 人员的增加以及年度正常增资; 对个人和家庭的补助支出 1.34 万元, 较上年减少 22.59 万元, 降幅 94.4%, 其主要原因是退休人员全部移交养老经办机构; 商品和服务支出 3809.24 万元, 较上年增长 3786.33 万元, 增幅 99.4%, 其主要原因是下达的环卫工人公益性岗位补助等资金下达的支出分类均为基本支出。

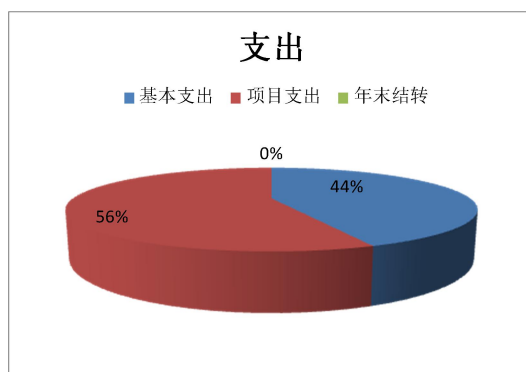
(2) 项目支出 5719.85 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括渭南市临渭区城市垃圾综合处理项目 1637.66 万元, 该项目为国家专项资金, 上年无预算及支出; 环卫设备采购首付款项目 822.62 万元; 车辆购置税项目 110 万元; 清扫保洁公司保洁费用 47.82 万元; 环卫工人送清凉活动经费 13.3 万元; 环卫工人降温费 309.27 万元; 环卫工人高温补贴 310.38 万元; 垃圾场污染物监测费 5 万元; 渗沥液运行费 86 万元; 市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等运行费 1000 万元; 20 条道路绿化带清扫保洁 104 万元; 环卫工人工资 984.56 万元; 环卫新增车辆人员工资及运行费 159.24 万元; 城区新建环卫作业取水井建设项目 50 万元; 新建公厕工资及管理费 80 万元。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 经营支出 0 万元, 主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出, 与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出, 与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元, 主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入10110.99万元，其中：一般公共预算拨款收入10110.99万元，较上年增长4176.13万元，增幅70%，其主要原因是2017年底因工程未完工结转资金较多，以及渭南市城区生活垃圾综合处理项目等专项环卫基础设施建设投入增加；政府性基金收入0万元，较上年无增减变化。

2019年，本部门财政拨款支出10110.99万元，其中：基本支出4441.14万元，较上年增长3871.73万元，增幅680%，其主要原因是其主要原因是下达的环卫工人公益性岗位补助等资金下达的支出分类均为基本支出；项目支出5719.85万元，较上年减少1076.76万元，降幅15.8%，其主要原因是下达的环卫工人公益性岗位补助等资金下达的支出分类均为基本支出是下达的环卫工人公益性岗位补助等资金下达的支出分类均为基本支出。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出10110.99万元，较上年增长4176.13万元，增幅70%，其主要原因是2017年底因工程未完工结转资金较多，以及渭南市城区生活垃圾综合处理项目等专项环卫基础设施建设投入增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 10110.99 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 3642.34 万元，较上年增长 1276.86 万元，增幅 54%，原因是环卫工人体制理顺后，环卫工人工资部分由公益性岗位补贴承担。

(2) 卫生健康支出 19.96 万元，较上年增长 2.25 万元，增幅 12.7%，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

(3) 节能环保支出 374.6 万元，较上年减少 1042.2 万元，降幅 73.56%，原因是渗滤液厂服务费专项预算未拨付到位。

(4) 城乡社区支出 6084.13 万元，较上年增长 2555.26 万元，增幅 72.4%，原因是渭南市城区生活垃圾综合处理项目等专项环卫基础设施建设投入增加。

(5) 住房保障支出 39.96 万元，较上年增长 2.8 万元，增幅 7.53%，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

一般公共预算拨款 支出



3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 10110.99 万元，其中：

人员经费 632.91 万元，较上年增长 87.43 万元，增幅 16%，原因是复转军人安置及新招录人员增加，支出增加。

公用经费 9478.08 万元，较上年增长 2657.58 万元，增幅 38.9%，原因是渭南市城区生活垃圾综合处理项目等专项环卫基础设施建设投入增加。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 10110.99 万元，其中：

工资福利支出（301）631.57 万元，较上年减少 2449.84 万元，增幅 79.5%，原因环卫工人工资金额较大，且人员性质为临聘人员，按照基本工资核算超出比例，所以环卫工人工资支出均列支为劳务费；

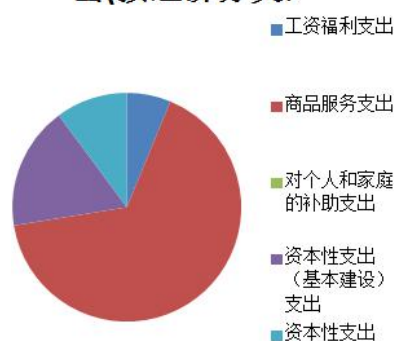
商品服务支出（302）6729.23 万元，较上年增长 5052.86 万元，增幅 301.4%，原因是环卫工人工资金额较大，且人员性质为临聘人员，按照基本工资核算超出比例，所以环卫工人工资支出均列支为劳务费；以及渭南市城区生活垃圾综合处理项目等专项环卫基础设施建设投入增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.34 万元，较上年减少 17.9 万元，降幅 93%，原因是退休人员按照规定全部移交养老经办机构；

资本性支出（基本建设）支出（309）1767.65 万元，较上年增长 1767.65 万元，增幅 100%，原因是渭南市城区生活垃圾综合处理项目等环卫基础设施建设投入增加；

资本性支出（310）1031.2 万元，较上年减少 1557.8 万元，降幅 60%，今年未采购环卫专用车辆等设备，支出减少。

一般公共预算拨款支出(按经济分类)



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心公务车辆保有数未发生变化，严格控制车辆维护费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心不涉及因公出国（境）人员及支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因我中心不涉及因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆5台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心公务车辆保有数未发生变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.04万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心公务车辆保有数未发生变化，严格控制车辆维护费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心未发生公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我中心无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出3808.23万元，较上年增长3784.3万元，增幅99.4%，主要原因是环卫工人工资支出，环卫工人人员性质均为临聘人员，不列入人员经费支出，按照劳务费单独列支，其中环卫工人工资支出3555.83万元；其余为环卫车辆油料费、车辆专用配件、环卫公厕等基础设施水电费等环卫支出。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额663.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出52.3万元，较上年减少560.31万元，降幅91.5%，其主要原因是今年未进行环卫专用车辆购置；政府采购服务类支出0万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出611.2万元，较上年增长512.19万元，增幅517%，其主要原因是环卫洗车场等基础设施建设投入增加。

八、专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、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）。

9、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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区环境卫生管理中心

2020 年 9 月 27 日