

# 渭南市临渭区环卫局 2019 年预算说明

## 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、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、新建、改建公厕 30 座，解决城区群众入厕难的问题；

4、完成智慧环卫数字管理系统建设，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、渗沥液二期扩容、城市生活垃圾中转建设等基础设施项目建设任务；

### 三、部门预算单位构成

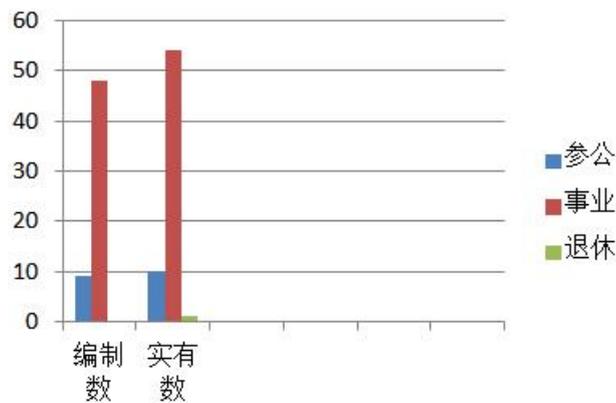
本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	名称	单位性质
1	区环卫局（部门本级）	参照公务员管理事业单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门实有人数 64 人，其中实有参公人数 10 人，事业人数 54 人。根据渭临编发（2018）9 号文件精神，新增编制 23 人，重新核定后共有编制 57 人，其中参公编制 9 人，事业编制 48 人。退休 1 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 164 辆（其中执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 160 辆），总价值 7204.54 万；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2（套），价值 135.4 万元。

2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3792.54 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 3792.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3792.54 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 1360.46

万元，主要原因是增加新建公厕运行管理费用和环卫工人工资的费用。

2019年，本部门预算支出3792.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3792.54万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加1360.46万元，主要原因是新建公厕运行管理费用和环卫工人财政补贴部分的工资支出费用。

## （二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入为3792.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3792.54万元，较上年增加1360.46万元，主要原因是增加新建公厕运行管理费用和环卫工人工资的费用；政府性基金拨款收入0万元，与上年无增减变化。

2019年，本部门财政拨款支出为3792.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3792.54万元，较上年增加1360.46万元，主要原因是增加新建公厕运行管理费用和环卫工人工资的支出费用；政府性基金拨款支出0万元，与上年无增减变化。

## （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支出明细情况为3792.54万元，上年一般公共预算支出2432.08万元，同比共计增加预算数1360.46万，基本支出565.66万元，项目支出3226.88万元，三公经费预算公务车辆运行维护费1.04万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3792.54万元，其中：

（1）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出（2080501）0万元，较上年减少0.84万元，原因是2018年支出功能科目发生变化，退休人员上缴养老经办机构。

（2）行政事业单位离退休-事业单位离退休支出（2080501）0万元，较上年减少3.85万元，原因是2018年支出功能科目发生变化，退休人员上缴养老经办机构。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.59万元，较上年增加1.17万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的社保缴费经费增加；

（4）财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出（2082799）77.6万元，较上一年增加55.42万元，原因是环卫工人养

老保险进行财政补贴；

(5) 环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出(2110199) 172万元，较上一年无增减变化；

(6) 环境监测与监察-其他环境监测与监察支出(2110299) 5万元，较上一年减少2.5万元，原因是减少检测频次。

(7) 行政单位医疗(2101101) 2.22 万元，较上年减少0.39万元，原因是退休人员增加；

(8) 事业单位医疗支出(2101102) 11.99 万元，较上年增加1.17万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的医保个人账户定额补助增加。

(9) 住房公积金支出(2210201) 38万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的单位应缴住房公积金增加。

(10) 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出 3402.14 万元，较上一年增加 1309.78 万元，原因是增加新建公厕运行管理费用和环卫工人财政补贴部分工资的费用。

### 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

本部门 2019 年一般公共预算支出 3792.54 万元，其中：

工资福利支出(301) 1482.2 万元，较上年增加 929.35 万元，原因是本年度增加了环卫工人养老保险财政补贴的费用；

商品和服务支出(302) 1505.06 万元，较上年增加 98.61 万元，原因是本年度环卫车辆增加，车辆运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 805.29 万元，较上年增加 332.5 万元，原因是新增车辆驾驶员工资、新建公厕管理员工资和环卫工人工资。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 565.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 539.42 万元，较上年减少 8.76 万元，原因是本年度退休人员增加，退休人员统一上缴养老经办机构；

机关产品和服务支出(502) 26.24 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是本年度环卫车辆增加，车辆运行费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少3.85万元，原因是廉政建设，减少人员开销。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营预算收支情况。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“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；

2019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开展会议；

2019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。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排1505.06万元，较上年增加304.32万元，主要原因是本年度车辆增加，车辆运行费用增加。主要用于日常办公费用开支和城区生活垃圾的收集，转运，消纳及作业车辆的日常运转。主要包括：办公费100万元、印刷费10万元、咨询费1万、水费100万元、电费130万元、邮电费4万元、物业管理费10万、差旅费5万元、维修（护）费40万元、租赁费30万、培训费0.1万、专用材料费299.9万元、专用燃料费380万、劳务费104万元、委托业务费224.82万元、工会经费15.6万元、福利费40万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费用9.6万元。

#### （八）、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共计349.84万元，其中：政府购买服务类预算349.84万元。

### 八、专业名词解释

- 1、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；
- 2、“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）支出；

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭南市临渭区环境卫生管理局

2019年5月23日