

附件 1

## 渭南市临渭区环境卫生管理局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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，相关内设机构随之调整。内设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

### 二、2020年主要工作任务

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、部门决算单位构成

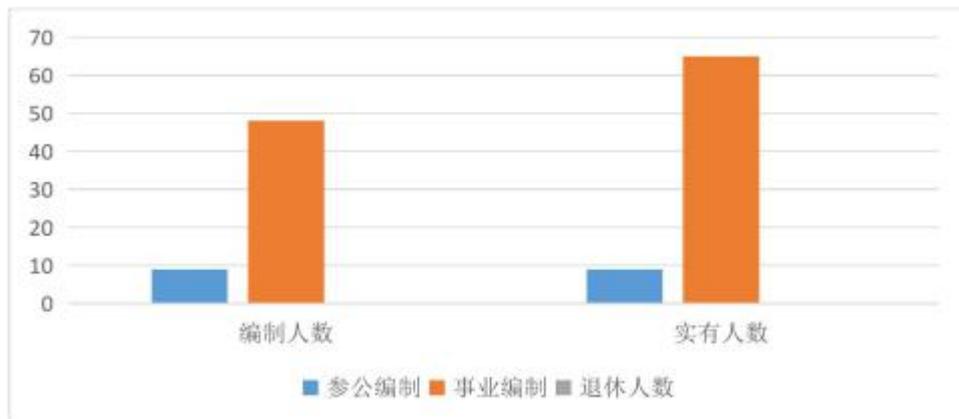
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0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<br>管理事业单位 | 更名为渭南市临渭区环境卫生管理中心<br><br>（部门本级） |

### 四、部门人员情况说明

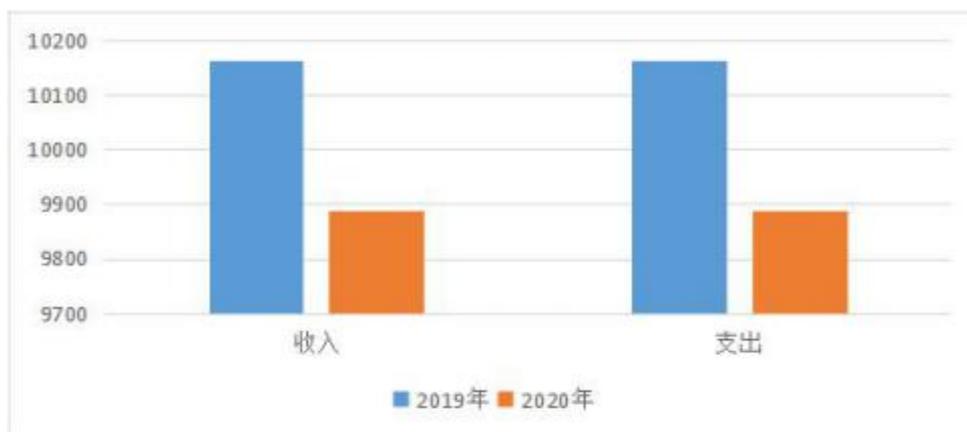
截止2020年底，本部门编制人数57人，其中参公编制9人，事业编制48人；本部门实有人数74人，其中实有参公人数9人，事业人数65人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 9886.75 万元，较上年减少 275.25 万元，降幅 2.71%，主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少；支出 9886.75 万元，较上年减少 275.25 万元，降幅 2.71%，主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年，收入合计 9886.75 万元，较上年下降 2.71%，其中：财政拨款收入 9886.35 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.41 万元，占 0.004%。

1、一般公共预算财政拨款收入 9886.35 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少 224.64 万元，降幅 2.22%，主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少。

2、政府性基金收入 2512.61 万元，为财政当年拨付的抗议特别国债安排的基金，较上年增长。

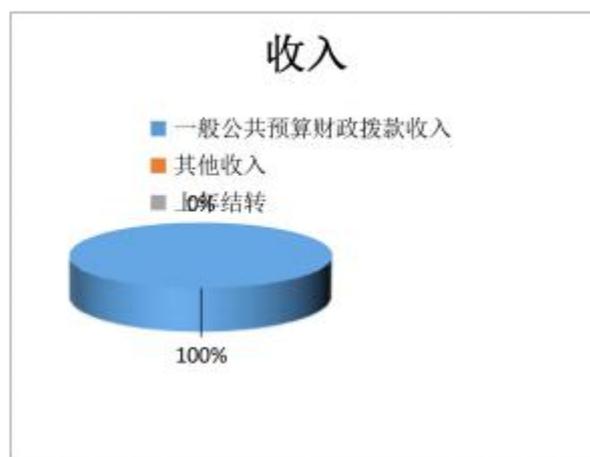
3、事业收入 0 万元，较上年无增减变化。

4、经营收入 0 万元，较上年无增减变化。

5、其他收入 0.41 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中，上年增长减少 0.6 万元，增幅降幅 59.4%，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 0 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的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9886.75 万元，其中：基本支出 670.91 万元，占 7%；项目支出 9215.84 万元，占 93%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 670.91 万元，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 580.58 万元，较上年减少 50.99 万元，降幅 8.07%，主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少；对个人和家庭的补助支出 58.27 万元，较上年增长 56.93 万元，增幅 4248.5%，人社部门对环卫工人工资补助减少；商品和服务支出 31.6572 万元，较上年减少 3777.58 万元，降幅 99.17%，人社部门对环卫工人工资补助减少。

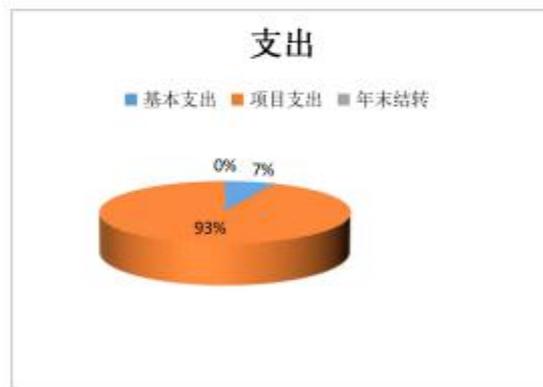
2、项目支出 9215.84 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公厕建设项目 20 万元，垃圾场在线监测 1.3 万元；生活垃圾渗沥液处理厂运行费用 103.13 万元；城市生活垃圾分类专项经费 94.58 万元；环卫工人工资 2497.6 万元；城区环境卫生运行经费 1222.6 万元；环卫工人雇主责任及工伤保险费 29.74 万元；环卫工人夏季防暑降温费 615.99 万元；环卫工人绩效奖励资金 60 万元；清扫保洁公司保洁费用 51.45 万元；背街小巷环卫工人人员经费 679.64 万元；绿化带清扫保洁费用 163.2 万元；公厕管理费 64 万元；中心城市公厕建设项目 900 万元；粪便厂设备款等支出 200 万元；渭南市临渭区城区垃圾综合处理项目 2512.61 万元。。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

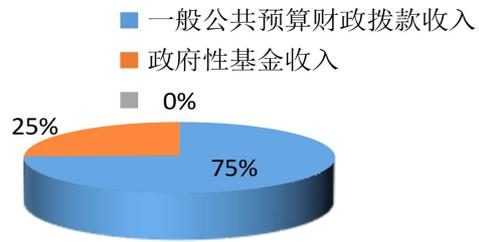
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 9886.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7373.74 万元，较上年减少 2737.25 万元，降幅 27.07%，其主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少；政府性基金收入 2512.61 万元，较上年增加 2512.61 万元，主要原因是用于抗议特别国债安排的支出。

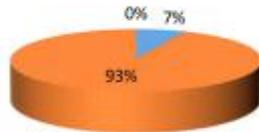
## 收入



## 支出

Legend:

- 基本支出
- 项目支出
- 年末结转



2020年，本部门财政拨款支出9886.35万元，其中：基本支出670.5万元，较上年减少3770.64万元，降幅84.9%；项目支出9215.84万元，较上年增加3495.99万元，增幅61.1%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，一般公共预算拨款收入7373.74万元，较上年减少2737.25万元，降幅27.07%。其主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少；

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出7373.74万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出20万元，较上年增长20万元，原因是人员的增加，支出增加。。

(2) 社会保障和就业支出73.65万元，较上年减少3568.69万元，降幅97.98%，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

(3) 卫生健康支出22.5万元，较上年增长2.54万元，增幅12.7%，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

(4) 节能环保支出175.59万元，较上年减少1042.2万元，降幅46.87%，原因是渗滤液厂服务费专项预算未拨付到位。

(5) 城乡社区支出 6814.75，6084.13 万元，较上年增长,730.62 万元，增幅 12%，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。

(6) 农林水支出 200 万元，较上年增长 200 万元，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

(7) 住房保障支出 43.73，万元，较上年增长,3.77 万元，增幅 9.43%，原因是复转军人安置，人员的增加，支出增加。

### **3、支出按经济分类的明细情况。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 7373.74 万元，其中：

工资福利支出（301）580.58 万元，较上年减少 50.99 万元，降幅 8.07%，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）5570.6，万元，较上年减少 1158.63 万元，降幅 17.21%，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）58.3万元，较上年增加56.96万元，增幅4251.74%，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）1120万元，较上年减少647.65万元，降幅36.63%，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）44.3万元，较上年减少986.9万元，降幅95.7%，原因是专项基础设施建设投入减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出支出670.5万元，其中：

人员经费638.8万元，较上年增长5.89万元，增幅0.93%，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31.7万元，较上年减少9446.38万元，降幅99.67%，原因是专项基础设施建设投入减少。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020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

原因是我局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**

2020 年度因公出国实际支出0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我局不涉及因公出国（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%，其主要原因我局不涉及因公出国（境）人员。

#### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2020 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%，其主要原因是我局公务车辆保有数未发生变化。

#### **(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020 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%，其主要原因是我局公务车辆保有数未发生变化，严格控制车辆维护费支出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020 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%，其主要原因是我局未发生公务接待支出。

### **3、培训费支出情况**

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我局无培训费支出。

#### **4、会议费支出情况**

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我局无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门政府性基金财政拨款收入2512.61万元，较上年增长2512.61万元，支出主要用于抗议特别国债安排方面。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属单位共有车辆254辆，单价20万元以上的设备45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）。

### **二、政府采购支出情况说明**

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额2527.78万元，授予中小企业合同金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1216.38万元，较上年增长1164.8万元，增幅2225.78%，主要原因是进行环卫专项车

辆购置；政府采购服务类支出支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类 613.86 万元，较上年增长 2.66 万元，增幅 0.44%，主要原因是基础设施建设投入增加。

### 三、预算绩效情况说明

本单位 2020 年无预算绩效情况说明。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 31.66 万元，较上年减少 3752.64 万元，降幅 98.54%，主要原因是人社部门对环卫工人工资补助减少。

### 五、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。