

渭南市临渭区环境卫生管理中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区环境卫生管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2010〕207号），部门主要职责如下：

（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区域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) 内设机构

渭南市临渭区环境管理中心设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、工作任务

2024年，环卫中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“干净整洁、漂亮有序”为目标，扎实开展环卫“五化”行动，全面提升环卫精细化管理水平、全面加快城乡环卫收运一体化、全面创建省级生活垃圾分类示范区，推进绿色发展、建设美丽临渭。

1、坚持每月开展一次城市道路大清洗活动。对道路、环卫公共设施等进行深度清扫、清洗和保洁。开启“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。

2、严控道路扬尘污染，加大机械化清扫力度。提高道路清扫频次，城区道路车行道机械化清扫率达到98%以上。

3、全面推进环卫执法工作。环境卫生管理工作的难点、痛点在日常，仅仅依靠市民自觉、劝导是行不通的，还要刚性政策引导和公正执法力量介入。

4、强力推进生活垃圾分类。一是强化组织领导。统筹各力量，营造垃圾分类工作齐抓共管、各司其职、协调配合的良好局

势；二是加大分类设施设备的购置和投放，加快末端处置设施建设，实施差异化收运，倒逼前端分类，在城区中转站配置2套日处置能力5-10吨的餐厨废弃物就地化处理设施，满足城区餐厨废弃物无害化处置需要；三是打造分类示范小区、街区和主题公园，加大宣传引导，提升市民知晓率；四是引入社会资本，拓宽资金渠道，实施更有效的工作方法，破解分类工作难题。

5、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）开工建设，计划完成4000万投资。开展农膜回收行动，布局渭北、东西两塬，实行城乡垃圾收运环卫一体化建设。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区环境卫生管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人，事业编制48人；实有人员74人，其中行政6人，事业68人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入2,583.69万元，其中：一般公共预算拨款2,583.69万元，较上年减少5,023.95万元，下降66.04%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；本部门2024年预算支出2,583.69万元，其中：一般公共预算拨款2,583.69万元，较上年减少5,023.95万元，下降66.04%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,583.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,583.69万元，较上年减少5,023.95万元，

下降66.04%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出2,583.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,583.69万元，较上年减少5,023.95万元，下降66.04%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,583.69万元，较上年减少5,023.95万元，下降66.04%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,583.69万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为加大创建文明城市力度，增加创文奖补资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.48万元，较上年增加2.80万元，增长3.85%，增长的主要原因是：养老缴费基数上调，支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.36万元，较上年增加5.54万元，增长21.46%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金纪实补缴金额增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）488.00万元，较

上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级工作安排，补缴2022年和2023年环卫工人养老保险；

(5) 行政单位医疗（2101101）31.37万元，较上年增加2.86万元，增长10.03%，增长的主要原因是：缴费基数提高，支出增加；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少682.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

(7) 大气（2110301）204.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1,637.40万元，较上年减少5,115.80万元，下降75.75%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

(9) 其他自然资源事务支出（2200199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好的实现黄河流域治理，增加环境保护的相关支出；

(10) 住房公积金（2210201）45.56万元，较上年增加0.13万元，增长0.29%，增长的主要原因是：缴费基数提高，支出增加。

(三) 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,583.69万元，其中：

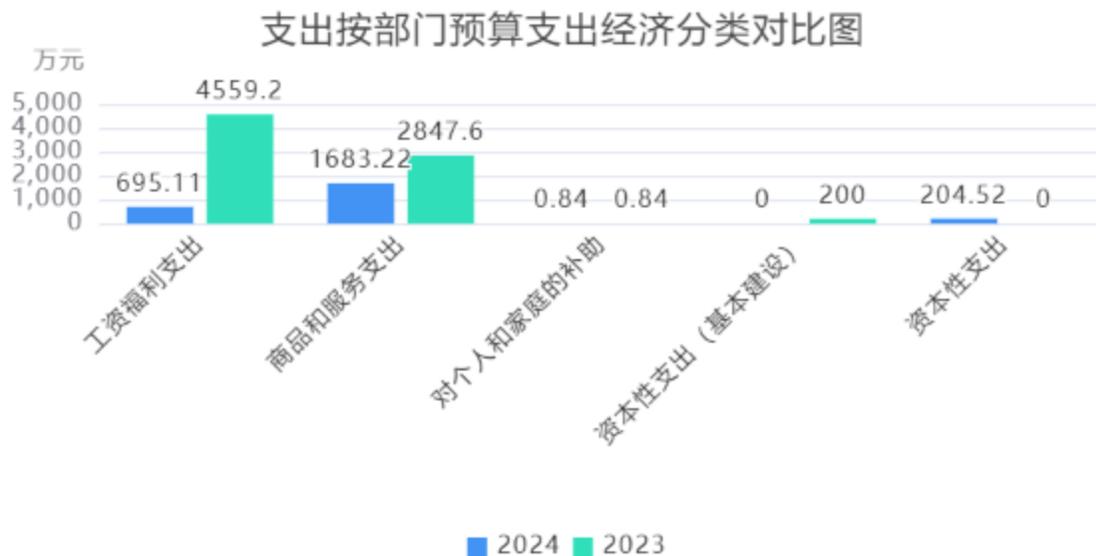
工资福利支出（301）695.11万元，较上年减少3,864.09万元，下降84.75%，下降的主要原因是：环卫工人工资等人员待遇支出未列支预算；

商品和服务支出（302）1,683.22万元，较上年减少1,164.38万元，下降40.89%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

资本性支出（310）204.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作需要，购买新能源环卫车辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,583.69万元，其中：

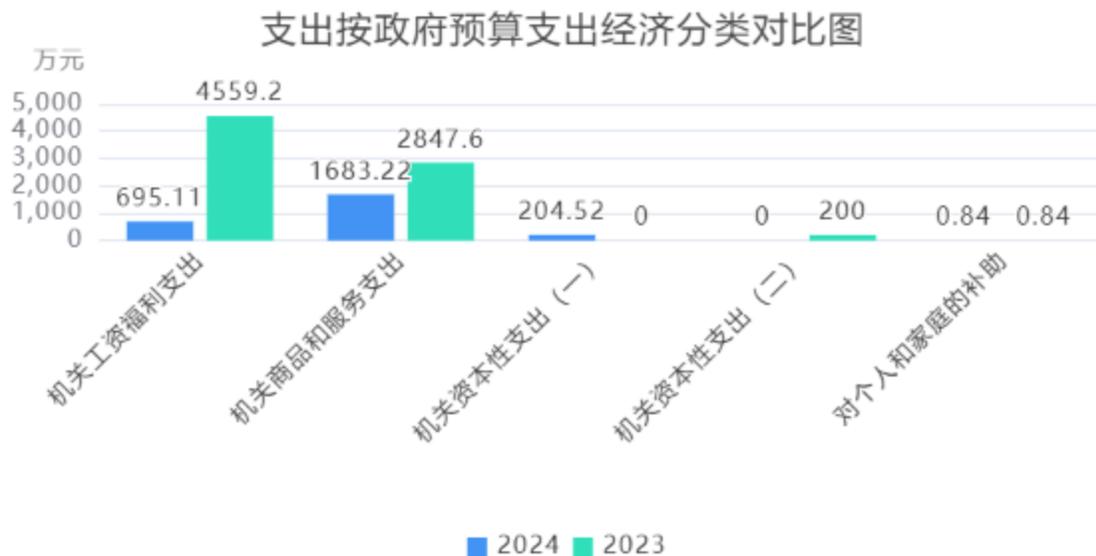
机关工资福利支出（501）695.11万元，较上年减少3,864.09万元，下降84.75%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，环卫工人工资等待遇支出不列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1,683.22万元，较上年减少1,164.38万元，下降40.89%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）204.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作需要，购买新能源环卫车辆；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照全区工作安排，项目类支出不列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.04万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.04万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆260辆，单价20万元以上的设备161台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,583.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.78万元，较上年减少0.31万元，下降1.72%，下降的主要原因是：强抓“过紧日子”思想，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,836,906.48	一、部门预算	25,836,906.48	一、部门预算	25,836,906.48	一、部门预算	25,836,906.48
1、财政拨款	25,836,906.48	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,211,706.48	1、机关工资福利支出	6,951,146.48
(1)一般公共预算拨款	25,836,906.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,951,146.48	2、机关商品和服务支出	16,832,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,625,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,160.00	3、机关资本性支出（一）	2,045,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,625,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,948,420.78	(2)商品和服务支出	16,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,672.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,045,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,374,020.90	(6)资本性支出	2,045,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	455,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00									
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00									
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00							
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00							
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	25,836,906.48	25,836,906.48	18,625,200.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,836,906.48	一、财政拨款	25,836,906.48	一、财政拨款	25,836,906.48	一、财政拨款	25,836,906.48
1、一般公共预算拨款	25,836,906.48	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,211,706.48	1、机关工资福利支出	6,951,146.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,625,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,951,146.48	2、机关商品和服务支出	16,832,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	252,160.00	3、机关资本性支出（一）	2,045,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,625,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,948,420.78	(2) 商品和服务支出	16,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	313,672.80	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,045,200.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,374,020.90	(6) 资本性支出	2,045,200.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	455,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48	本年支出合计	25,836,906.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48	支出总计	25,836,906.48

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,836,906.48	7,033,946.48	177,760.00	18,625,200.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20133	宣传事务	200,000.00			200,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,948,420.78	1,068,420.78		4,880,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,068,420.78	1,068,420.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,796.04	754,796.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,624.74	313,624.74			
20899	其他社会保障和就业支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
210	卫生健康支出	313,672.80	313,672.80			
21011	行政事业单位医疗	313,672.80	313,672.80			
2101101	行政单位医疗	313,672.80	313,672.80			
211	节能环保支出	2,045,200.00			2,045,200.00	
21103	污染防治	2,045,200.00			2,045,200.00	
2110301	大气	2,045,200.00			2,045,200.00	
212	城乡社区支出	16,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	11,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	11,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	11,000,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00			500,000.00	
22001	自然资源事务	500,000.00			500,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	455,592.00	455,592.00			
22102	住房改革支出	455,592.00	455,592.00			
2210201	住房公积金	455,592.00	455,592.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	25,836,906.48	7,033,946.48	177,760.00	18,625,200.00	
301	工资福利支出			6,951,146.48	6,951,146.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,700,966.00	2,700,966.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,378,064.50	2,378,064.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,796.04	754,796.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,624.74	313,624.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,672.80	313,672.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,590.40	9,590.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,592.00	455,592.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,840.00	24,840.00			
302	商品和服务支出			16,832,160.00	74,400.00	177,760.00	16,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,479.07		89,479.07	400,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,480,000.00			14,480,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,520.93		58,520.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,400.00		10,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,760.00	74,400.00	19,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			2,045,200.00			2,045,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,045,200.00			2,045,200.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,211,706.48	7,033,946.48	177,760.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,068,420.78	1,068,420.78		
20805	行政事业单位养老支出	1,068,420.78	1,068,420.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,796.04	754,796.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,624.74	313,624.74		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	313,672.80	313,672.80		
21011	行政事业单位医疗	313,672.80	313,672.80		
2101101	行政单位医疗	313,672.80	313,672.80		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	5,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,374,020.90	5,196,260.90	177,760.00	
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	455,592.00	455,592.00		
22102	住房改革支出	455,592.00	455,592.00		
2210201	住房公积金	455,592.00	455,592.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,211,706.48	7,033,946.48	177,760.00	
301	工资福利支出			6,951,146.48	6,951,146.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,700,966.00	2,700,966.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,378,064.50	2,378,064.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,796.04	754,796.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,624.74	313,624.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,672.80	313,672.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,590.40	9,590.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455,592.00	455,592.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,840.00	24,840.00		
302	商品和服务支出			252,160.00	74,400.00	177,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,479.07		89,479.07	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,520.93		58,520.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,400.00		10,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,760.00	74,400.00	19,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,625,200.00	
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	18,625,200.00	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	18,625,200.00	
	专用项目	18,625,200.00	
	本级专项资金	18,625,200.00	
	《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》前期费用	500,000.00	为了解决黄河流域警示片反映的问题，编报《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》的规划研究、必要性研究、可行性研究、咨询平评估、初步设计等前期工作支出
	创文工作经费	200,000.00	创建文明城市经费，完成我单位承担的环卫工作任务，力争取得全国文明城市称号
	环卫工人的2022、2023年度养老保险省级财政补助资金	4,880,000.00	为严格落实环卫工人养老保险政策，保障环卫工人环卫工人2022、2023年度养老保险按期缴纳。
	环卫工人人员待遇资金	7,000,000.00	为了保障环卫工人的稳定及环卫工作的正常开展，发放拖欠环卫工人的2023的工资、降温费、高温补等福利待遇支出
	环卫运行保障经费	4,000,000.00	“为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运等人工作业、机械设备以及环卫设施的正常运转，而发生的水电费、油料费、保险、劳务费等经济支出，确保春节期间环卫作业的正常开展。”
	新能源雾炮车辆购置款	2,045,200.00	为响应大气污染防治工作要求，降低环卫大型机动车辆对大气的污染，购置100米以上大型纯电动雾炮车辆

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》前期费用				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	50
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				为了及时解决黄河流域警示片反映的问题，编报《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》的规划研究、必要性研究、可行性研究、咨询平评估、初步设计等前期工作支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	1个	
		质量指标	黄河流域生态环境	高质量发展	
		时效指标	设计时间	2024年	
		成本指标	不能超出项目预算	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好营商环境	100%	
		生态效益指标	黄河流域生态环境	保护	
		可持续影响指标	黄河流域生态环境	持续向好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	创文工作经费				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	20
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				创建文明城市奖补资金，完成我单位承担的环卫工作任务，力争取得全国文明城市称号	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整治实地考察点位	338个点位	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	
		时效指标	按工作时限完成工作任务	2024年	
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境明显改善，市民素质明显提升	持续改善	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫工人2022、2023年度养老保险省级财政补助					
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心					
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年	
资金金额(万元)	实施中期资金			年度资金总额	488	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	488	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				为严格落实环卫工人养老保险政策,保障环卫工人环卫工人2022、2023年度养老保险按期缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参保总人数		≥490人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率		≥100%	
		时效指标	按时缴纳		2024年	
		成本指标	不超过年初预算		488万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥90%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫工人人员待遇资金					
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心					
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	700	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	700	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				为了保障环卫工人的稳定及环卫工作的正常开展，发放拖欠环卫工人的2023年工资、降温费、高温补等福利待遇支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及人数		≥1800人	
		质量指标	依照标准足额发放率		≥98%	
		时效指标	按时发放		2024年	
		成本指标	不超过预算		700万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环卫工人劳动保障率		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥90%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环卫运行保障经费				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	400
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	400
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运等人工作业、机械设备以及环卫设施的正常运转，而发生的水电费、油料费、保险、劳务费等经济支出，确保春节期间环卫作业的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目支出	400万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	项目整体进度是实施及时性	按计划推进	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新能源雾炮车辆购置款				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
项目属性	延续	实施单位	渭南市临渭区环境卫生管理中心	项目期限	2024年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	204.52
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	204.52
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				为响应大气污染防治工作要求，降低环卫大型机动车辆对大气的污染，购置100米以上大型纯电雾炮车辆	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目支出尾款	204.52万元	
			采购车辆数量	4辆	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	项目总体进度实施及时性	按合同约定支付	
		成本指标	不能超出项目预算	204.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好营商环境	100%	
		生态效益指标	改善大气环境	减少环卫作业车辆尾气排放总量	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1: 单位人员经费支出	保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳	703.4	703.4	
	任务2: 日常公用经费	保障单位日常工作运转	17.78	17.78	
	任务3: 《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》前期费用	为了解决黄河流域警示片反映的问题, 编报《渭南市临渭区生活垃圾处理场提升改造项目》的规划研究、必要性研究、可行性研究、咨询平评估、初步设计等前期工作支出	50	50	
	任务4: 创文工作经费	创建文明城市经费, 完成我单位承担的环卫工作任务, 力争取得全国文明城市称号	20	20	
	任务5: 环卫工人的2022、2023年度养老保险省级财政补助资金	为严格落实环卫工人养老保险政策, 保障环卫工人环卫工人2022、2023年度养老保险按期缴纳。	488	488	
	任务6: 环卫工人人员待遇资金	为了保障环卫工人的稳定及环卫工作的正常开展, 发放拖欠环卫工人的2023的工资、降温费、高温补等福利待遇支出	700	700	
	任务7: 环卫运行保障经费	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运等人工作业、机械设备以及环卫设施的正常运转, 而发生的水电费、油料费、保险、劳务费等经济支出, 确保春节期间环卫作业的正常开展。	400	400	
	任务8: 新能源雾炮车辆购置款	为响应大气污染防治工作要求, 降低环卫大型机动车辆对大气的污染, 购置100米以上大型纯电雾炮车辆	204.52	204.52	
		金额合计		2583.7	2583.7
年度总体目标	1、保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳。 2、保障单位正常办公支出 3、为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运等人工作业、机械设备以及环卫设施的正常运转, 而发生环卫作业支出, 通过加大城市核心区域作业频次, 强化、巩固大气污染防治的环卫作业成果, 创造更加良好的卫生环境; 4、为响应大气污染防治工作要求, 降低环卫大型机动车辆对大气的污染, 购置100米以上大型纯电雾炮车辆 5、为了保障环卫工人的稳定及环卫工作的正常开展, 发放环卫工人的工资、并缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险等劳务费				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保障环卫工作正常运转经费		2583.7万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门专项业务数量	6个
			单位在职人数	≥70人
			环卫工人数量	≥1800人
		质量指标	依照标准足额发放以及缴纳率	100%
			城区环境卫生质量达标率	≥90%
			按照工作任务要求完成	100%
		时效指标	项目整体进度是实施及时性	按计划推进
	成本指标	不超过预算	2583.7万元	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人年工资	≥21000元
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%
			环境明显改善，市民素质明显提升	持续改善
		生态效益指标	大气污染防治成果	强化巩固
		可持续影响指标	单位工作人员待遇落实率	100%
			单位承担工作任务	长期开展
			环卫工人劳动保障率	≥98%
	生活垃圾无害化处理率		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%
群众满意度			≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心专项资金				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1862.52	年度资金总额:	1862.52
		其中:财政拨款		1862.52	其中:财政拨款	1862.52
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1、为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运等人工作业、机械设备以及环卫设施的正常运转,而发生环卫作业支出,通过加大城市核心区域作业频次,强化、巩固大气污染防治的环卫作业成果,创造更加良好的卫生环境;</p> <p>2、为响应大气污染防治工作要求,降低环卫大型机动车辆对大气的污染,购置100米以上大型纯电雾炮车辆</p> <p>3、为了保障环卫工人的稳定及环卫工作的正常开展,发放环卫工人的工资、并缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险等劳务费</p>			<p>以“干净整洁、漂亮有序”为目标,扎实开展环卫“五化”行动,全面提升环卫精细化管理水平、全面加快城乡环卫收运一体化、全面创建省级生活垃圾分类示范区,推进绿色发展、建设美丽临渭。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工作经费	1862.52万元		
			环卫工人数	≥1800人		
			环卫工人社会保险参保人数	≥300人		
		质量指标	依照标准足额发放以及缴纳率	100%		
			按照工作任务要求完成	100%		
		时效指标	项目整体进度是实施及时性	按计划推进		
		成本指标	不超过预算	1862.52万元		
	效益指标	经济效益指标	保证参保人员达到退休年龄后,可每月领取退休金	≥1500元		
			就业人员年工资	≥21000元		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%		
			环境明显改善,市民素质明显提升	持续改善		
		生态效益指标	大气污染防治成果	强化巩固		
		可持续影响指标	城区生活垃圾处理率	≥98%		
	环卫工人劳动保障率		≥98%			
	生活垃圾无害化处理率		≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			