

西安市临潼区环境卫生管理站

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1)、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理条例及法规,宣传国家和地方各级人民政府有关市容环境卫生管理的政策、条例、规定及办法。受区城市管理局委托,负责临潼辖区环境卫生管理工作。

(2)、负责辖区主要街路主干道的清扫保洁工作,逐步扩大机械化清扫面积,做到长效化、规范化、标准化管理。

(3)、加大洒水除尘工作力度,有效降低雾霾污染。

(4)、负责辖区生活垃圾的收集、清运、排放和管理工作,完善环卫有偿服务运转机制。

(5)、负责辖区公厕的建设、维护工作,按照国家行业标准进行日常管理。

(6)、负责城区垃圾箱(桶)、果皮箱等环卫设施设置,逐步改善和提高城市环卫基础设施建设,进一步完善城市功能。

(7)、负责城市生活垃圾场的设置和日常管理维护,科学处理垃圾,逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。

二、2019 年年度部门工作任务

(1) 道路清扫严格执行国家卫生城市及“以克论净.深度保洁”的管理标准,规范作业,做好全区 40 条 140 万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作。

(2) 持续做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，清掏擦洗及时、垃圾箱桶体定期冲洗，环卫收集容器定期维修更新，干净整洁见本色。

(3) 做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作。

(4) 城区生活垃圾日产日清，清运率达到 100%。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输。

(5) 严格收费规章制度，文明收费。严格执行收费标准，做到政策、标准“两公开”，做到任务、票据、费用“三一致”，坚决杜绝人情任意减收免收、收费不开收据等违纪现象发生。不循私情，做到应收尽收，坚持收费与服务并举的办法，确保完成全年收费任务。

(6) 24 座免费公厕管理规范、卫生达标公厕管理全面提升，全面推行“厕所革命”。实行公厕管理“所长制”，“总所长”、“副所长”、“所长”三级管理，城区 24 座公厕责任到人。每座公厕安排 2-3 名管理人员实施日常保洁，对损坏设施及时维修。制定了详细明确的公厕管理标准及切实可行的量化考核管理办法，为日常管理提供了依据，实现了公厕管理工作的规范化和绩效化。采取上级领导检查为指导，科室自查、现场整改为主的管理方式，及专人管理、统一维修的制度，做好 42 座公厕保洁管理工作。

(7) 零口生活垃圾填埋场管理科学规范，采用边倾倒边黄土覆盖及采用 HDPE 膜覆盖的方式，日处理生活垃圾 400 吨，日处理渗滤液 70 余吨，生活垃圾无害化处理率达到 100%。

(8) 垃圾收集管理流程严格规范。对生活垃圾点坚持每日不少于 4 次的检查，高压冲洗车每日对 52 个收集点的垃圾桶箱及周围地

面进行 3 至 4 次冲洗。

(9) 推行生活垃圾上门收集服务,安排垃圾收集车对南北大街、东西大街等主要大街生活垃圾定时收集,收集时间早 6:30-9:00,晚 17:00-22:00。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门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
1	西安市临潼区环境卫生管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 15 人,实有人员 156 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,环卫站共有车辆 57 辆,资产总额为 21036233 元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3029.53 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3029.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 3029.53 万元,2019 年本部门预算收入较上年减少 636.89 万元,主要原因是项目资金拨款减少;2019 年本部门预算支出 3029.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 3029.53 万元,2019 年本部门预算

支出较上年减少 636.89 万元，主要原因是项目资金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3029.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3029.53 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 636.89 万元，主要原因是项目资金拨款减少；2019 年本部门财政拨款支出 3029.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3029.53 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 636.89 万元，主要原因是项目资金拨款减少。

（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 3029.53 万元，较上年减少 636.89 万元，主要原因是项目资金拨款减少。

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 3029.53 万元，其中：人员经费 447.85 万元，具体情况如下：

城乡社区环境卫生（2120501）447.85 万元，较上年减少 122.47 万元，原因是年初预算减少。

专项业务经费支出 4103.24 万元，具体情况如下：

（3）城乡社区环境卫生（2120501）2581.68 万元，较上年减少 514.43 万元，原因是年初预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 3029.53 万元，其中：人员经费支出 447.85 万元，具体情况如下：

工资福利支出（301）447.85 万元，较上年减少 122.47 万元，原因是年初预算减少。

专项业务经费支出 2581.68 万元，具体情况如下：

商品和服务支出（302）2576 万元，较上年减少 516.24 万元，原因是项目减少；

资本性支出（310）5.68 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是需要采购的办公设备增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 3029.53 万元，其中：

工资福利支出（505）447.85 万元，较上年减少 122.47 万元，原因是年初预算减少；

商品和服务支出（505）2576 万元，较上年减少 516.24 万元，原因是项目减少；

资本性支出（一）（506）5.68 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是需要采购的办公设备增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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 8.5 万元，其中公务用车运行维护费 4.5 万元，培训费 4 万元，较上年增加 3.8 万元（80.85%），增加主要原因是培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5

万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 5.68 万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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维护费和公务接待费支出。