

大荔县城市环境卫生管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县城市管理执法局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕29号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县城市环境卫生管理中心“十定”规定主要职责包括：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

主要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；负责城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；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。

（二）内设机构。

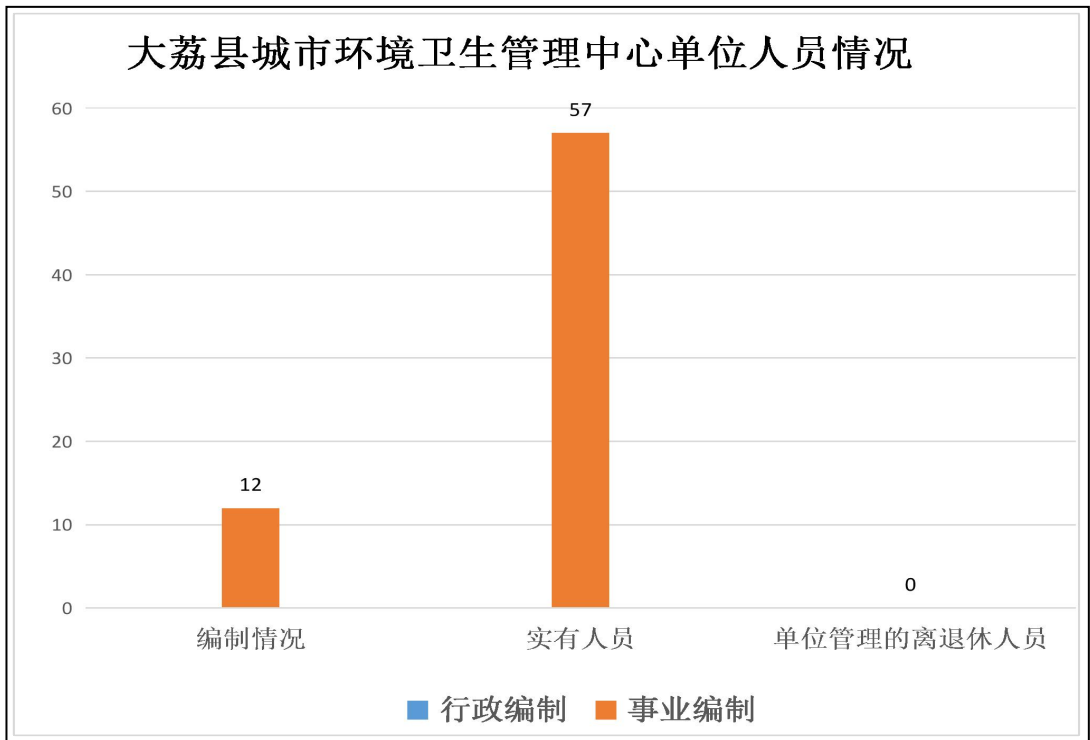
内设4个办公室，分别为：行政办、环境卫生卫生管理、垃圾收集、建筑垃圾组。

二、工作任务

担负城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 589.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 116.09 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 589.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减 116.09 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 589.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 116.09 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 589.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 116.09 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 589.08 万元，较上年减少 116.09 万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 589.08 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.16万元，较上年增加9.82万元，原因是养老保险基数调高；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.35万元，较上年增加7.91万元，原因是医疗保险基数调高，财政预算安排超编人员部分中的复转军人医疗保险；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）485.34万元，较上年减少148.41万元，原因是专项业务费减少；

(4) 住房公积金（2210201）24.24万元，较上年增加14.6万元，原因是公积金基数调高，财政预算安排超编人员部分中的复转军人公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出589.08万元，其中：工资福利支出（301）457.28万元，较上年增加70.41万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）131.8万元，较上年减少186.5万元，原因是专项业务费用减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出589.08万元，其中：工资福利支出（501）457.28万元，较上年增加70.41万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（502）131.8万元，较上年减少186.5万元，原因是专项业务费用减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.93 万元，较上年减少 0.04 万元（1.3%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.93 万元，较上年减少 0.04 万元（1.3%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 48 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年部门预算 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 589.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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：是指用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。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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,890,849.00	一、财政拨款	5,890,849.00	一、财政拨款	5,890,849.00	一、财政拨款	5,890,849.00
1、一般公共预算拨款	5,890,849.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,590,849.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,572,849.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	5,890,849.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	671,595.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	123,480.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,853,410.00	(6)资本性支出			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242,364.00				
		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	2,369,683.00	本年支出合计	5,890,849.00	本年支出合计	5,890,849.00	本年支出合计	5,890,849.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,369,683.00	支出总计	5,890,849.00	支出总计	5,890,849.00	支出总计	5,890,849.00

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）

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	5890849	4572849	18000	1300000	
208	社会保障和就业支出	671595	671595			
20805	行政事业单位离退休	671595	671595			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671595	671595			
210	卫生健康支出	123480	123480			
21011	行政事业单位医疗	123480	123480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480			
212	城乡社区支出	4853410	3535410			
21205	城乡社区环境卫生	4853410	3535410			
2120501	城乡社区环境卫生	4853410	3535410	18000	1300000	
221	住房保障支出	242364	242364			
22102	住房改革支出	242364	242364			
2210201	住房公积金	242364	242364			

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）

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		5890849	4572849	18000	1300000	
301	工资福利支出			4572849	4572849			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3535410	3535410			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671595	671595			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123480	123480			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242364	242364			
302	商品和服务支出			1318000		18000	1300000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000		
30226	劳务费	50201	委托业务费	111000			111000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29255			29255	
30239	其他交通费用		办公经费	780745			780745	
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	379000			379000	

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）

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	4590849	4572849	18000	
208	社会保障和就业支出	671595	671595		
20805	行政事业单位养老支出	671595	671595		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671595	671595		
210	卫生健康支出	123480	123480		
21011	行政事业单位医疗	123480	123480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480		
212	城乡社区支出	3553410	3535410		
21205	城乡社区环境卫生	3553410	3535410		
2120501	城乡社区环境卫生	3553410	3535410	18000	
221	住房保障支出	242364	242364		
22102	住房改革支出	242364	242364		
2210201	住房公积金	242364	242364		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4590849	4572849	18000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4572849	4572849		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3535410	3535410		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671595	671595		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123480	123480		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242364	242364		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	1300000	车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费						
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	29700	29700			29700			29255	29255			29255			-445	-445			-445			-445

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费			
主管部门		大荔县城市环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>为了提升城市整体形象,打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境,承担着城区环境卫生117条街道,洒水、机械化清扫,消杀、四条线路卫生清扫保洁拉运以及生活填埋场、渗滤液厂的运行等</p>				
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	环境卫生运行维护费、特种作业车辆维修车辆临聘人员保险、垃圾中转站、保洁工具、垃圾清理、公厕维护	117条街道519万平方米、23座公厕,34处54间垃圾屋,1864个果皮箱管理工作,54辆特种车辆维修440名临聘人员保险,四条线路清扫保洁工具,垃圾清理。	
		质量指标	城区考核及“四线”垃圾的收集、清运、消纳、处理等	高效完成环境卫生日常保洁以及环卫作业车辆的正常运转,保证垃圾日常日清。	
		时效指标	环境卫生管理工作	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	环境卫生运行维护费、特种作业车辆维修车辆临聘人员保险、垃圾中转站、保洁工具、垃圾清理、公厕维护	130万元	
	效益指标	社会效益指标	建设成品质城市、生态城市、宜居宜游的景观城市,改善城区环境卫生	为市民营造了一个整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境	
		生态效益指标	改善城区环境卫生	有效改善城区环境卫生	
		可持续影响指标	城市人居环境得到改善	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民群众满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市环境卫生管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	457.28	457.28	
	任务2	公用经费	1.8	1.8	
	任务3	专项业务经费	130	130	
				
金额合计			589.08	589.08	
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资以及福利待遇的正常发放。 目标2：保证日常办公经费开支。 目标3：为了提升城市整体形象，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证职工工资养老公积金正常发放		57人
			指标2：办公经费		日常办公支出
			指标3：适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费		117条街道519万平方米、23座公厕，34处54间垃圾屋，1864个果皮箱管理工作，54辆特种车辆维修440名临聘人员保险，四条线路清扫保洁工具，垃圾清理。
		质量指标	指标1：全力保障57人职工工资以及福利待遇		正常发放
			指标2：办公开支		保证日常办公
			指标3：美化环境		为市民打造环境优美的城市居住环境
		时效指标	指标1：2023年元月1日至2023年12月31日		全年
			指标2：2023年元月1日至2023年12月31日		全年
			指标3：2023年元月1日至2023年12月31日		全年
		成本指标	指标1：保证职工工资养老公积金		457.28万元
			指标2：办公经费		1.8万元
			指标3：专项业务经费		130万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。		为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。
		社会效益指标	指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质
			指标2：改善办公环境		营造舒适优美工作环境
			指标3：为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。		为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。
		生态效益指标	指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质
			指标2：改善办公环境		营造舒适工作环境
			指标3：提升品质城市		打造美丽环境
		可持续影响指标	指标1：调动职工积极性		长期
			指标2：职工办公环境		长期
			指标3：提升城市整体形象		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%
指标2：职工满意度			95%		
指标3：满足人民生活日益需求			95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。