

大荔县城市环境卫生管理中心
2022 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

（具体预算公开报表）

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。

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

1、对管辖区域的12座公厕进行全面升级改造；安装东

府广场、黄河广场、高铁广场、文殊广场带有液晶屏的四分类果皮箱，将退化的果皮箱填充到其它街道；升级改造 32 处垃圾收集屋。

2、加强改进生活垃圾填埋场的运营管理和安全隐患排查工作。

3、加快飞灰处理场建设前期有关手续的完善工作。

4、集中精力狠抓督查环境卫生的精细化、长效化的管理，确保城区环境卫生质量稳步提高。

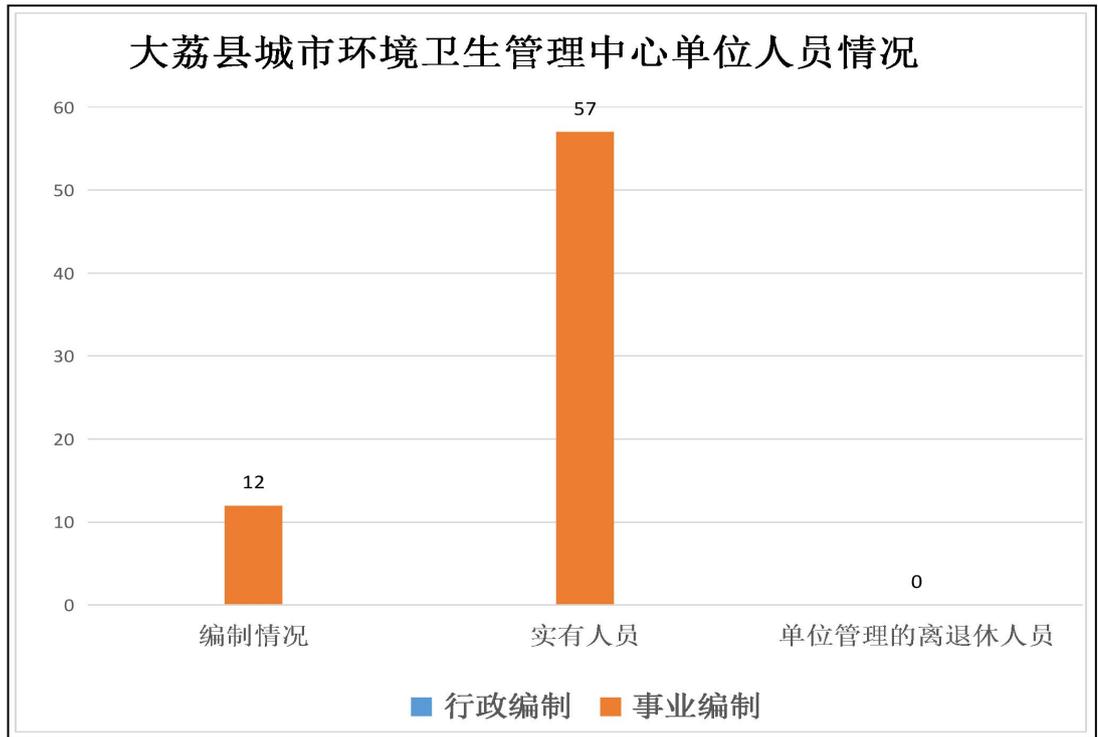
5、安排专人监督监管垃圾的分类收集宣传工作和试点的运营，加快小区示范点的推行。

6、持续提升城市家具品味，提高市民的居住环境。

7、按照市住建局督办单，计划今年在城区建设一处“生活垃圾分类”主题公园。

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 705.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.39 万元，主要原因是工资普调和安排非税收入；本单位当年预算支出 705.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.39 万元，主要原因是工资普调和安排非税收入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 705.17 万元，其中一般共预算拨款收入 705.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.39 万元，主要原因是工资普调和安排非税收入；本单位当年财政拨款支出 705.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.39 万元，主要原因是工资普调和安排非税收入。

（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 705.17 万元，较上年增加 105.39 万元，主要原因是工资普调和安排非税收入。

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 705.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.34 万元，较上年减少 9.35 万元，原因是人员退休；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.44 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是增加此科目；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）633.75 万元，较上年增加 100.66 万元，原因是工资普调和增加非税收入；

（4）住房公积金（2210201）9.64 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是增加此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 705.17 万元，其中：

工资福利支出（301）386.87 万元，较上年增加 55.3 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）318.3 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是安排非税收入。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 705.17 万元，其中：

工资福利支出（505）386.87 万元，较上年增加 55.3 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（505）318.3 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是安排非税收入。

（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。

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 2.82 万元，较上年减少 0.15 万元（5.05%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公务接待；公务用车运行维护费 2.82 万元，较上年减少 0.15 万元（5.05%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排一般公共预算会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公共预算培训。

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
	无				

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。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 705.17 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.8 万元，较上年增加 50.09 万元，主要原因是增加非税收入安排的支出。

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

（大荔县城市环境卫生管理中心预算公开报表）

2022年部门所属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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	705.17	386.87	51.8	266.5	
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34			
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34			
210	卫生健康支出	4.44	4.44			
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44			
212	城乡社区支出	633.75	315.45	51.8	266.5	
21205	城乡社区环境卫生	633.75	315.45	51.8	266.5	
2120501	城乡社区环境卫生	633.75	315.45	51.8	266.5	
221	住房保障支出	9.64	9.64			
22102	住房改革支出	9.64	9.64			
2210201	住房公积金	9.64	9.64			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			705.17	386.87	51.8	266.5	
301	工资福利支出			386.87	386.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.45	315.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.34	57.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64			
302	商品和服务支出			318.3		51.8	266.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		0.38	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.92		1.42	34.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5			5	
30204	手续费	50201	办公经费	3			3	
30205	水费	50201	办公经费	23.37			23.37	
30206	电费	50201	办公经费	42.25			42.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7			0.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26			26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.82		2.82		
18	其他交通费用	50201	办公经费	48.15		47.18	48.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	127.71			80.53	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	438.67	386.87	51.8	
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34		
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34		
210	卫生健康支出	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44		
212	城乡社区支出	367.25	315.45	51.8	
21205	城乡社区环境卫生	367.25	315.45	51.8	
2120501	城乡社区环境卫生	367.25	315.45	51.8	
221	住房保障支出	9.64	9.64		
22102	住房改革支出	9.64	9.64		
2210201	住房公积金	9.64	9.64		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			438.67	386.87	51.8	
301	工资福利支出			386.87	386.87		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	315.45	315.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	57.34	57.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	4.44	4.44		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	9.64	9.64		
302	商品和服务支出			51.8		51.8	
30201	办公费	50502	办公经费	0.38		0.38	
30202	印刷费	50502	办公经费	1.42		1.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2.82		2.82	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	47.18		47.18	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	266.5
103	车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工工具购买、垃圾中转站费用	266.5
103002	车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工工具购买、垃圾中转站费用	266.5