

广汉市环境卫生所

2021 年部门预算编制说明

目录

四川省广汉市环境卫生所部门预算编制说明	1
一、 基本职能及主要工作	3
（一）职能简介	3
（二）2021 年重点工作	3
二、 部门预算单位构成	6
三、 收支预算情况说明	6
（一）收入预算情况	6
（二）支出预算情况	6
四、 财政拨款收支预算情况说明	6
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
六、 一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	8
八、 政府性基金预算支出情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费	10
（二）政府采购情况	10
（三）绩效目标设置情况	10
十一、 名词解释	11

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责城区街道、广场、公园（不含房湖公园、金雁湖公园）、鸭子河栈道及河面面积约 684 万平方米的清扫保洁（含三家清扫保洁市场化公司清扫保洁面约 502 万 m²，环卫所清扫保洁面积约 182 万 m²。）；

2、负责城市规划区内临街商铺及企事业单位、小区等 1000 余个点位生活垃圾的收集、运输、处置及乡镇生活垃圾的处置；

3、负责对城市环境卫生进行日常监督和管理，对破坏城市环境卫生的行为进行劝导；

4、负责征收企事业单位、机关团体、居民住户、商家店铺 1000 余家生活垃圾处置费；

5、负责对城区内已建成 58 座公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；

6、负责对城区内所有公共卫生设施（包括果屑箱、垃圾集装箱、中转站）的维护与管理；

7、负责对清扫保洁、建筑垃圾及生活垃圾清运处理市场化运营的规范运营进行监管，并对业务进行指导、监督；

8、承办上级交办的其他工作任务等。

（二）2021 年重点工作

1.强化党建引领作用，以党建促业务

一是结合我所工作实际，以多彩多样的方式开展学党史系列主题教育活动。利用好《中国共产党简明历史》、《中国共产党四川 100 年简史》等读物，通过党员自学、支部集中学习以及邀请专家讲授等形式全面学习，结合到党性教育基地现场教学、开展党史知识竞赛等活动强化党员们理论联系实际、理论应用实际、理论解决实际的能力，引导党员同志们做到知史爱党、知史爱国。

二是在全所范围内积极发展符合条件的入党积极分子及预备党员，提高全所政治思想站位。

三是结合主题教育，开展如“七一”慰问老党员、建立“学习强国”APP 学分评比鼓励机制、推进领导班子讲党课、党员讲微党课等丰富多样的党建活动，促进环卫服务相关问题整改，增强队伍凝聚力，发挥党员先锋模范及党支部战斗堡垒作用，内强素质，外建形象，真抓实干，力争环卫事业更上一个新的台阶。

四是关爱关怀援彝工作人员，做好前期援彝人员回岗后工作安排及现援彝人员的后勤家庭保障，免除其后顾之忧。

2.强化生活垃圾填埋场监管

一是按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）等标准的规范条款，加快实施生活垃圾填埋场规范封场工作，同步探索、实施、筹备填埋场可循环经济利用项目试点工作，若该项目可行加快推进实施；二是通过公开招标的方式确定规范处置渗滤液的企业，加大渗滤液处置

力度，确保不因渗滤液导致场内出现任何环保安全事故；三是尽快妥善处置生活垃圾填埋场特许经营后续问题。四是进一步加强生活垃圾填埋场监管，严禁任何单位进场偷倒垃圾，坚决杜绝环保安全事故发生。

3.积极推进环卫基础设施建设

一是根据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018），结合我市实际，制定广汉市城市环卫基础设施规划，并同步对接自然资源局纳入全市总体规划，为今后环卫工作的开展提供合法依据；二是加紧推进镇江路垃圾压缩中转站改建项目工作，减少湘潭路垃圾压缩中转站扰民因素；三是有序推动生活垃圾分类系统的建设，积极争取第二批中央国债资金，确保该项目顺利推进，尽快投入运行；四是加大宣传引导力度，倡议让更多的爱心企业加入到爱心驿站建设工作中，不断完善广汉市基础便民设施建设。

4.进一步加强环卫精细化管理，建立长效机制“不反弹”。以“扫干净、收彻底”为基础，以“强督查、严考核”为保障，坚持“步行巡查法”，重视基础工作质量提升，并加强清扫保洁市场化公司的监管力度，同步考核，同步提升。

5.积极加强与财政对接，追加环卫增加工作任务（如河道治理管护等）的运行经费。

6.工程项目稳步推进。确定专人负责，督促所有工程项目稳步、尽快实施。

7.加大环卫监察力度，引导劝诫市民乱丢乱仍等不文明行为，争取营造“共建、共治、共享”的良好氛围。

8.按时保量完成非税收入任务。优化征收队工作岗位，加快进度，加大力度，确保按时保量完成任务。以“走出去，请进来”为原则，前往相关工作开展好、管理完善的县市区学习，根据道路冲洗费的调整草拟新的《广汉市城市生活垃圾处理费征收实施细则》，为后续听证等工作做准备。

二、部门预算单位构成

我单位属二级预算单位；

三、收支预算情况说明

2021 年环卫所收入预算总额为 6452.95 万元，其中：当年财政拨款收入 6452.95 万元，相应安排支出预算 6452.95 万元，其中：一般公共服务 4617.67 万元，社会保障和就业 65.49 万元，医疗卫生 20.11 万元，住房保障支出 47.3 万元；政府性基金预算 1702.37 万元；比 2020 年收支预算总数增加了 312.24 万元，主要是因为 2021 年项目资金增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预 6452.95 万元，其中：；一般公共预算拨款收入 4750.58 万元，占 73.62%；政府基金性拨款 1702.37 万元，占 26.38%

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 6452.95 万元，其中：基本支出 2548.59 万元，占 39.49%；项目支出 3904.36 万元，占 60.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 6452.95 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加了 312.24 万元，主要是因为 2021 年项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4750.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 4617.67 万元、社会保障和就业支出 65.49 万元、卫生健康支出 20.11 万元、住房保障支出 47.3 万元。政府性基金预算 1702.37 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4750.58 万元，比 2020 年预算数增加 241.15 万元。主要原因是基本支出增了 25.29 万元；项目支出增加了 215.86 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4617.67 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出 65.49 万元，占 1.38%；卫生健康支出 20.11 万元，占 0.42%；住房保障支出 47.3 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）2120501 城乡社区环境卫生：2021 年预算数为 4617.67 万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费等日常公用经费、城区道路清扫保洁购买社会服务等项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）208 社会保障和就业：2021 年预算数为 65.49 万元，主要用于：在职工养老保险，职业年金、退休职工工资。

3. 卫生与健康（类）210 其他事业单位医疗：2021 年预算数为 20.11 万元，主要用于：基本医疗保险。

4、住房公积金支出（类）2210201 住房公积金：2021 年预算数为 47.3 万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2548.59 万元，其中：

人员经费 2468.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 79.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 34.56 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车

购置及运行维护费 34.56 万元。

（一）本单位无因公出国（境）经费；

（二）本单位无公务接待费

（三）公务用车运行维护费较 2020 年增加 31.56 万元；经费增加的原因是：增加的 31.56 万元是我单位垃圾车的维修运行费用，我单位 76 辆垃圾车财政未单独按标准安排资金，经费在我单位非专审业务中统筹列支；2020 年编制预算时，将该项经费编制在：其他交通工具运行经济科目中；2020 年年底按决算填报要求，规范科目使用，将其他交通工具运行改为公务车运行维护费科目。2021 年编制预算时，将垃圾车维修运行费编制在公务车运行维护费经济科目中；故 2021 年公务用车运行费增加。

单位现有公务用车 77 辆，其中：公务车 1 辆，环卫特种用车 76 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 129.57 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出 1702.37 万元；其中：1、2020 年 1-12 月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（20% 部分）315.62 万元；2、2020 年 12 月运往德阳生活垃圾焚

烧发电厂处置费（80%部分）106.75 万元；2021 年 1-12 月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部分）1280 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，我的单位安排政府采购预算 1752.45 万元，主要用于城区道路清扫保洁购买社会服务 1669.95 万元；公厕采购 80 万元；办公设备购置 2.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年环卫的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

.....

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费

等费用开支。

附件：广汉市环境卫生所 2021 年部门预算公开表