

广汉市环境卫生所

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 职能简介	2
(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	7
(一) 收入预算情况	7
(二) 支出预算情况	7
四、财政拨款收支预算情况说明	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	9
(一) 本单位无因公出国(境)经费	9
(二) 本单位无公务接待费	9
(三) 公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。	9
八、政府性基金预算支出情况说明	10
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
附件：2021 年部门预算公开表	12

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 主要职能

（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 1115 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 917 万 m²，环卫所清扫保洁面积约 820 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，2022 年共处置生活垃圾约 17.74 万吨；

（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；对城区内已建成 66 座公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；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；

（5）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；承办上级交办的其他工作任务等。

（二）2021 年重点工作

1) 推进疫情常态化防控，坚持“外防输入、内防反弹”

一是对进出办公、设备停放等区域人员实行“一扫二测三登记”“三步走”管理制度，所监察队不定期抽查落实情况；二是按照上级要求对疫情风险地区来广汉人员进行排查，做好

出入广汉人员登记，强化防控物资储备；三是专人负责办公区、车辆停放区、66座公厕及各类公共设施消毒杀菌3—5次/日，压缩中转站8次/日消毒杀菌作业；四是坚持做好城区废弃口罩等特殊有害垃圾收运处置工作，1-12月共计规范收运处置城区废弃口罩等特殊有害垃圾23.9公斤；五是坚持环卫工人一月完成两次核酸检测（从9月起-11月改为一月4次，12月起按上级要求取消）；六是上半年抽派四名工作人员一直驻守集中医学观察点，无休息日，全天积极配合完成疫情防控工作；七是职工（包括3家外包公司和2家特许经营公司）共计1091人全部完成接种新冠疫苗并完善相关台账（其中9人因病不能接种均已开具医院证明）。

（2）疫情期间全员上岗，听令行动，坚决打赢疫情防控战

一是监督全员完成核酸检测。自10月6日以来，持续检查管辖范围内1007名员工核酸检测结果截图，做好人员中高风险地区旅居史排查，动态掌握人员情况；二是做好防疫工作流动宣传。6日至11日，每日出动60辆洒水、洗扫、垃圾收运等大、中、小型环卫作业车辆巡回滚动播放防疫相关信息；三是持续做好城区公共区域消毒杀菌工作。自7日至11日，每日凌晨5:00起出动“雾炮”抑尘车和洒水车持续对城区主、次干道巡回喷洒消毒药剂3次以上，出动20余车次、60余人次。安排专人每日对办公区、车辆停放区消杀工作2次，对66座公厕及各类公共设施消毒杀菌2次，压缩中转站每日进行6—10次消毒杀菌作业；四是做好废弃口

罩规范回收及暂存。自 10 月 6 日起，增加废弃口罩回收频次，定人定时对收集容器消毒杀菌，避免出现二次污染现象；五是环卫所在编在岗职工及党员 45 人，自 6 日起全员投入疫情防控工作。同时下沉人员进入社区街道引导和帮助居民有秩序参加核酸检测，督促非保供商家暂停营业，进入社区协助监督小区封控管理，督促行业管理范围内的企业做好疫情防控工作；六是持续提供防疫保障。截至 12 月累计发放 16800 个，使用 84 消毒液 10L 的 65 桶、酒精 10L 的 25 桶。

（3）积极推进第六届文明城市创建，巩固省级卫生城市复审工作

对主城区所有大小街道认真梳理，人工清扫定人定岗，做到全天保洁，加强管理人员机动巡逻，确保清扫保洁的质量；精细化作业提高街道保洁质量加大冲洗洒水频率，全面落实人工加机械作业方式；反复查看各点位清运情况，做到日产日清，及时清运，保证生活垃圾投放点无长时间堆积情况；通过多次循环排查对辖区内卫生死角彻底进行排查，对排查出来的问题及时整改，确保顺利完成创建工作。

4.打好环保攻坚战，大气污染防治与日常保洁有机结合，做好臭氧和细颗粒物（PM2.5）污染协同防控

加大了机械化作业频率，全城巡回作业，减少人工普扫，降低扬尘；针对重点地段（如施工场地周边），加强洒水降尘冲洗频率对城区人行道增加清洗的频率，由原来的每周一次增加到每天 1 次，减少扬尘；“雾炮”抑尘车全天 16 小时不间断工作，抑尘除霾；充分使用护栏清洗车机洗护栏；加强

环卫作业监管，做好应急预案，及时处理突发性道路扬尘事件；加强进出垃圾压缩中转站车辆管理，要求运输垃圾无抛洒滴漏。

5. 狠抓安全保持稳定

环卫所各部门每周开展一次安全教育，每月进行一次安全大检查，并对排查发现的隐患问题及时整改，确保安全生产，安全生产总体形势持续平稳，积极开展“安全生产月”与“安全生产天府行”活动；就清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、湖面打捞等具体工作进行安排，并强调疫情防控工作相关要求及工作中的安全问题，叮嘱一线人员做好个人防护。专门召开驾驶员安全工作会议对驾驶员进行培训学习，及组织驾驶人员考试，要求行车前对车辆检查要认真仔细，着重强调行车安全；1-12月无重大交通安全事故发生；大力宣传涉黑涉毒、电信诈骗等犯罪行为，对职工进行相关知识培训。

6. 加大生活垃圾处置费征收力度

1-12月征收队共计完成征收任务408.19万元；2022年的征收工作中，征收队在人员不足及收费方式调整的适应期，克服多种困难，积极向缴费单位宣讲缴费的方式和流程，充分发挥每个人的自觉性和积极性，认真完成了本职工作。

7. 积极宣传，认真处理信访，积极落实市人大代表建议和政协委员提案

全年共发布环卫简报66期，各类简报均被四川新闻网、广汉融媒、今日头条等相关媒体采用；始终把处理信访、办理人大代表建议作为联系群众、转变作风、改进工作的重要

举措，不断完善机制，创新方式，切实提高办理工作的质量和水平。1-12月，处理信访113件，均已完结办理；受理人大代表建议6件、政协委员提案1件，满意度均为满意。

8.临时工作

圆满完成各类迎检、接待及高考期间的环卫清扫保洁任务21余次。

二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年环卫所收入预算总额为4817.56元，其中：当年财政拨款收入4817.56万元。相应安排支出预算4817.56万元，其中：社会保障和就业61.91万元，医疗健康18.99万元，城乡社区支出4692.23万元，住房保障支出44.43万元，比2021年收支预算总数减少1635.39万元，主要是因为项目资金减少。

（一）收入预算情况

2022年收入预算4817.56万元，一般公共预算拨款收入4817.56万元，占收入预算100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算4817.56万元，其中：基本支出2508.48万元，占52.07%；项目支出2309.08万元，占47.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4817.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1635.39 万元，主要是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4817.56 万元；支出包括：社会保障和就业 61.91 万元，医疗健康 18.99 万元，城乡社区支出 4692.23 万元，住房保障支出 44.43 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

2022 年一般公共预算当年拨款 4817.56 万元，比 2021 年预算数增加 66.98 万元。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.91 万元，占 1.29%；卫生健康支出 18.99 万元，占 0.39%；住房保障支出 44.43 万元，占 0.92%，城乡社区支出 4692.23 万元，占 97.4%。

（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：2022 年预算数为 4692.23 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：2022 年预算数为 61.91 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：2022 年预算数为 18.99 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：2022 年预算数为 44.43 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

2022 年一般公共预算基本支出 2508.48 万元，其中：

人员经费 2431.38 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 77.1 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 129.57 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 129.57 万元。（2022 年 77 辆垃圾车、洒水车、扫地车维修保险费、燃料费 126.57 万元，公务车 3 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 2021 年预算持平。

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。

2022 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。与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 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

2022 年，我的单位安排政府采购预算 700.74 万元，主

要用于城区道路清扫保洁购买社会服务 340.74 万元； 生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购 360 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，2022 年环卫所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：2021 年部门预算公开表