# 珠山区环境卫生管理局

# 2020年部门预算草案编制说明

**一、部门主要职责**

珠山区环境卫生管理局是主管工作的区政府组成部门，主要职责是：

1、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的清扫保洁和清运和“三无”小区楼宇间的清扫清运。

2、牵头负责网格片区环境卫生质量的检查、考核。

3、督促外包公司对辖区内“牛皮廯”垃圾广告进行彻底整改。

4、督促外包公司对服务范围内的环卫设施进行管理维护。

5、督促外包公司对辖区内列管公厕进行管理维护。

6、督促外包公司对服务范围内中转站进行管理维护。

7、卫生应急事件处置。

8、做好市、区党委、政府交办的中心工作任务。

9、督促外包公司全面做好道路的洒水降尘工作。

10、督促外包公司对我区垃圾死角、黑臭水体进行清理。

11、督促外包公司搞好市容整治工作，并向市民做好宣传教育。

**二、部门2020年主要工作任务**

珠山区环境卫生管理局2020年的主要工作任务是：

1、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的清扫保洁和清运和“三无”小区楼宇间的清扫清运。

2、督促外包公司对我区辖区范围内的环境管理维护

**三、部门基本情况**

珠山区环境卫生管理局共有预算单位1个。编制数为99人，其中行政编制0人、全额补助事业编制99人、部分补助事业编制0人；实有人数90人，其中在职人数为90人，包括行政人员0人、全额补助事业人员90人、部分补助事业编人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

**四、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年珠山区环境卫生管理局当年财政拨款收入910.7万元，占收入预算总额的100%，比上年减少103.9万元，下降11%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%

**（二）支出预算情况**

2020年珠山区环境卫生管理局支出预算总额为910.7万元，与上年预算相比减少103.9万元，下降11%，主要原因为在职人员减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出891.17万元，占支出预算总额的98%，包括工资福利支出851.57万元、商品和服务支出39.6万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出19.53万元，占支出总额的2%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助19.53万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%

按支出功能项目科目划分：城乡社区环境卫生682.86万元，占支出预算总额的75%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助119.09万元，占支出预算总额的13%；行政单位医疗37.45万元，占支出预算总额的4%；住房公积金71.3万元，占支出预算总额的8%

按支出经济分类划分：工资福利支出851.57万元，占支出预算总额的94%；商品和服务支出39.6万元，占支出预算总额的4%；对个人和家庭的补助支出19.53万元，占支出预算总额的2%

**（三）经费拨款支出情况**

2020年环境卫生管理局经费拨款支出预算910.7万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少103.9万元，下降11%，主要原因为在职人员减少，工资福利支出预算减少。具体支出情况是：城乡社区环境卫生682.86万元，占支出预算总额的75%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助119.09万元，占支出预算总额的13%；行政单位医疗37.45万元，占支出预算总额的4%；住房公积金71.3万元，占支出预算总额的8%

**（四）政府采购预算情况**

2020年珠山区环境卫生管理局政府分散采购预算35万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算

1. **机关运行经费安排情况**

2020年珠山区环境卫生管理局机关运行经费预算39.6万元，比上年同比减少4.9万元，减少11%，主要原因为在职人员减少，公务费、业务费减少。

**（七）“三公”经费预算安排情况**

2020年珠山区环境卫生管理局三公经费预算2.88万元，其中：公务出国预算0万元；公务接待费预算2.88万元，比上年减少0.06万元，减少2%；公务用车预算0万元。

**(八)国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（九）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本部门无重点绩效评价结果等预算绩效情况

**五、名词解释**

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。