**曲沃县环卫园林管理中心2020年度部门预算信息公开**

为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2020]21号文件要求，现将曲沃县环卫园林管理中心2020年部门预算信息公开如下：

第一部分概况

**一、本部门职能**

 （一）负责城区所有街路生活垃圾不落地、四关小巷清扫、垃圾上门收集和垃圾无害化处理工作。

（二）负责县城街道绿化、补植、管护和推进“六城联创”工作。

（三）负责取缔店外经营和马路市场，规范管理集市市场，完善附属设施。

（四）负责全县公共卫生间管理运营，达到星级标准、提供星级服务。

（五）负责管理好生活垃圾填埋场运营工作。

（六）做好乡村清洁工程和中转站建设工作。

（七）配合做好农村生活垃圾收运系统管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

目前中心下设办公室、财务股、党办、采购股、车队管理所、中转站、城区环卫所、城东环卫所、城西环卫一所、城西环卫二所、机关环卫所、园林一所、园林二所、城管一队、城管二队、城管三队、城管四队、建筑垃圾处置所、收费一股、收费二股、垃圾场管理办公室、公共卫生间管理所共22个股室。

目前我中心共有财政供养人员8人，其中：行政人员0人，事业人员52人。

第二部分2020年部门预算报表

一、曲沃县环卫园林管理中心2020年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县环卫园林管理中心2020年部门收入总表（见附表）

三、曲沃县环卫园林管理中心2020年部门支出总表（见附表）

四、曲沃县环卫园林管理中心2020年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县环卫园林管理中心2020年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县环卫园林管理中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县环卫园林管理中心2020年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县环卫园林管理中心2020年政府性基金预算支出明细表（见附表）

九、曲沃县环卫园林管理中心2020年“三公”经费预算表（见附表）

十、曲沃县环卫园林管理中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2020年部门预算收入2903.21万元。

（二）2020年公共预算支出1420.51万元，其中：基本支出55.02万元，用于人员工资及公用经费支出，比2019年增长18.04%，主要是由于在职人员工资提标造成工资福利支出增加。项目支出1365.49万元，主要用于城乡环境卫生、园林绿化、垃圾收运等专项工作正常运转所需支出，下降43.92%，主要是部分城乡社区环境卫生费用由政府性基金支出。

（三）2020年我单位政府性基金预算支出1482.7万元，主要用于城市环境卫生和农村生活垃圾收运体系车辆采购费用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车购置及运行费：

（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留2辆公务用车，年初列入公务用车运行维护费用2万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费：公务接待费预算安排0.5万，与上年预算数持平。

3、因公出国（境）费：我局无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：我单位2020年“三公”经费预算与上年预算数持平，未有增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年安排机关运行经费6.11万元，比2019年增长7.13%，主要是在职人员调资致使计提的工会经费、福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额316.6万元，其中：政府采购货物预算104.75万元、政府采购工程预算59.85万元、政府采购服务预算152万元。

1. 预算绩效评价情况

按照财政局绩效评价有关文件，我单位2020年预算中50万以上项目五个，为农村生活垃圾收运体系车辆购置费200万元，农村生活垃圾收运乡镇运营费200万元，绿化养护、补植费用80万元，环卫工人早餐50万元，生活垃圾填埋场运营144万元，都已经申报了预算绩效目标。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：实际运行车辆2辆；

2.房屋情况：办公用房面积2000平方米；

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。