

大理市古城环境卫生管理站 2015 年度部门决算情况说明

一、主要职能

(一)大理市古城环境卫生管理站属公益一类事业单位，全额拨款。

主要职责和工作是：负责大理古城内公厕、水景工程的维护与管理；负责大理古城各项环卫设施的管理、维护与更新；负责大理古城及度假区企事业单位、城市居民垃圾处理费的收取；负责大理古城及大理镇辖区内的垃圾长途转运任务(转运至海东杨柳箐焚烧发电厂)；大理古城范围内 52 万平方米道路的清扫、保洁、垃圾清运及水沟清洗等实行环卫作业市场化运作。

(二) 2015 年重点工作任务介绍

一是从根源上查找破解环卫清扫保洁、垃圾收集清运服务意识淡薄、作业质量不高、效率低下等问题。制定和完善长效管理机制，探索环卫作业市场化运作的道路，应用市场机制解决城市建设和管理中存在的问题。大理绿铭环境发展有限公司负责大理古城及周边 52 万平方米范围的清洗、清扫、保洁及垃圾收集清运的环卫作业市场化运行项目经营服务权。实现了环卫干管分离，提高了环卫行业管理水平。通过引入市场竞争机制，提高了环卫作业服务质量。企业化经营机制的建立，有利于促进环卫队伍更新和职工利益的保障。为确保项目达到标准化、精细化管理，

我站制定了详细的考评评分细则，成立由分管领导牵头，市容园林科和环卫站共同参与的考核领导小组，实行日查周检月考评的考核监督机制，提高了环卫作业质量稳定高效运作。

二是为了切实做好新的城市生活垃圾处理费征收工作，我站设立三个工作组，采取明确责任，分工收取，配合完善的方式确保垃圾处理费收费工作的有序推进。发放宣传材料 10000 余份，在收取过程中不断积极探索收费方法，与社区和面对的相关部门共同联合，利用错时、错岗和休息日、节假日上门等多种渠道，宣传征收城市生活垃圾处置费的重要性、必要性，让“谁污染、谁付费”的观念深入人心，严格按照收费范围和标准征收，使征收工作得到大多数人民群众的理解和支持，所有收费人员忍受着侮辱、阻挠和殴打的压力，超预计完成 2015 年生活垃圾处理费征收工作。

三是 2015 年在上级部门的指示下，于 9 月份开始对我站管理的 20 座收费公厕实行免费入厕（其中有 3 座私人投资改建的水冲式公厕达成协议，通过支付违约金的方式于 10 月 1 日起免费）。加大投入，使我站管辖内的公共厕所，在免费入厕的同时，卫生标准、服务质量、管理水平都有所提升。

四是运输和处理好垃圾是搞好古城环境卫生的重要环节，我站在运输车辆少、任务重的情况下，合理调度，精细安排增加垃圾清运班次，延长垃圾清运时间，克服重重困难，圆满完成了今年生活垃圾清运任务，确保了生活垃圾日产日清。尤其在三月街

民族节、“五一”等古城垃圾多产期间，加强垃圾运输工作，确保重大节日垃圾清运工作的有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2016 年部门预算编报的单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数 21 人，其中：财政全供养 21 人；在编实有车辆 28 辆。其中：公务用车 1 辆，生产用车 27 辆。离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

一、收入决算情况说明

2015 年大理市古城环境卫生管理站决算总收入 1133.26 万元，其中：财政拨款收入 1133.26 万元，占总收入的 100%。与上年对比增加 8%，主要因为 2015 年人员工资调整幅度较大，并且从 9 月份以来公厕实行免费入厕，且要保证“三明确四不变四公开”，使我站的公厕经费投入加大。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 1133.26 万元，其中：基本支出 223.68 万元，占总支出的 20%；项目支出 909.58 万元，占总支出的 80%；与上年对比增加 8%，主要因为 2015 年人员工资调整幅度较大，并且从 9 月份以来公厕实行免费入厕，且要保证“三明确四不变四公开”，使我站的公厕经费投入加大。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障正常运转的日常支出223.68万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909.58万元，如环卫设施维护、公厕管理、粪便清运、水景管理、垃圾中转、环卫市场化运作等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1133.26万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1133.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障正常运转的日常支出及环卫设施维护、公厕管理、粪便清运、水景管理、垃圾中转、环卫市场化运作等开支。

四、“三公”经费决算情况说明

大理市古城环境卫生管理站 2015 年财政拨款“三公”经费
决算总额 0.67 万元，用于公务用车运行维护费支出 0.67 万元。

主要用于保障大理至下关工作产生的公务用车燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等支出。

大理市古城环境卫生管理站

2016 年 9 月 6 日