

# 西安市莲湖区环卫应急保障中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年在区城市管理和综合执法局的关心和指导下，环卫应急保障中心以“增强规矩意识、树立服务意识、塑造良好形象、提升应急保障能力”为目标，为做好机械化清扫保洁、道路冲洒水、应急处置、防火防汛等工作打下坚实基础。

### （一）主要职责。

西安市莲湖区环卫应急保障中心承担主要职责：1. 负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；2. 负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理；3. 冬季对道路清雪除冰，有力保障道路畅通与市民出行；4. 24小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作，严守防汛安全底线，筑牢汛期安全堤坝；5. 承担上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

西安市莲湖区环卫应急保障中心设4个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室。

1. 机扫队。主要负责道路机械化清扫保洁、冲洒水及冬季清雪除冰等环卫应急保障工作。

2. 应急班。主要负责垃圾清运、24小时环卫应急、24小时不间断应急值守及防汛抢险等节假日突发应急等各类工作。

3. 财务室。主要负责日常账务收支核算、预算、决算编制上报；固定资产日常卡片管理，系统维护、每年固定资产报表填

报；社保日常工作管理，社保户员增、减办理、养老清算、每年社保年审等工作。

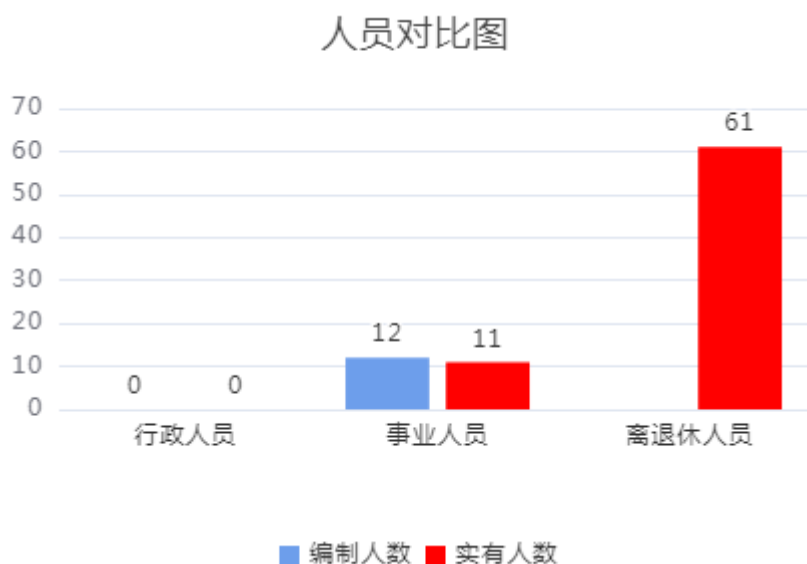
4. 办公室。主要负责日常会议纪要的记录，各类资料的整理归类、装订及领导交办的各类工作任务。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员61人。

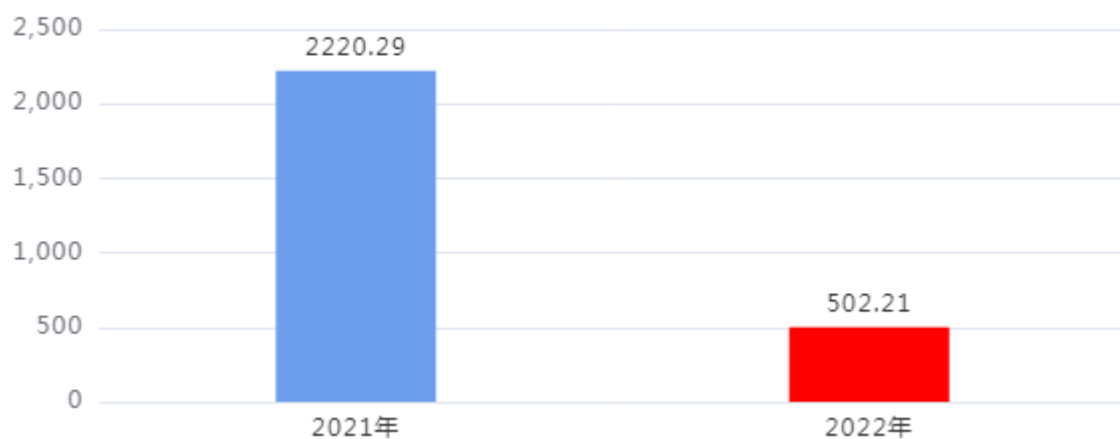


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为502.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,718.08万元，下降77.38%，下降的主要原因是：项目资金减少，收入与支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计470.42万元，其中：财政拨款收入470.42万元，占100%。

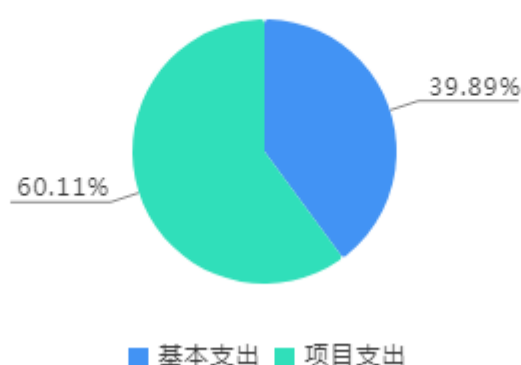
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计470.42万元，其中：基本支出187.63万元，占39.89%；项目支出282.78万元，占60.11%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为502.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,718.08万元，下降77.38%，下降的主要原因是：项目资金减少，收入与支出减少。

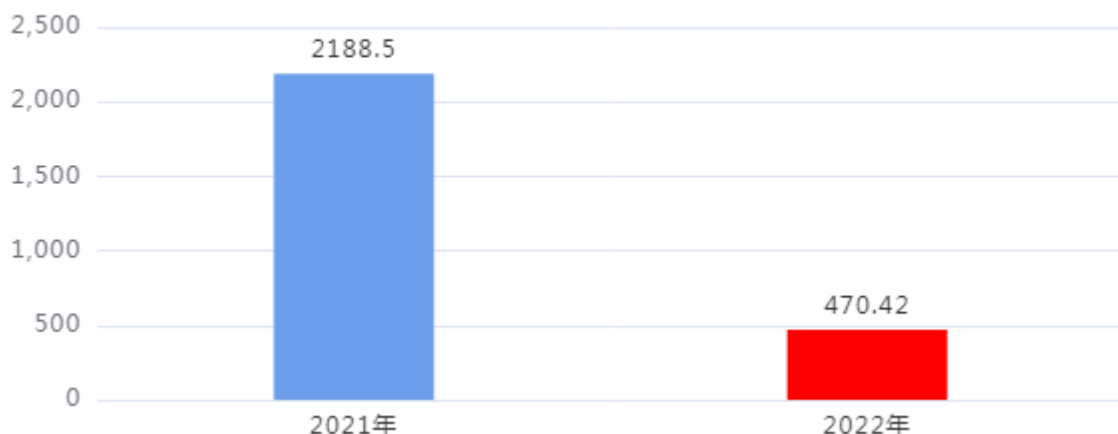
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2055.1万元，支出决算470.42万元，完成年初预算的22.90%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,718.08万元，下降78.5%，下降的主要原因是：项目资金减少，收入与支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2055.1万元，支出决算460.32万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整项目资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共21.9万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆38辆，其中特种专业技术用车38辆，除雪车11辆，机扫车15辆，垃圾车12辆。主要用于道路机械化清扫、垃圾清运及冬季清雪除冰。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政资金使用率100%，资金100%用于项目支出。主要用于全区垃圾清运应急保障任务及道路冲洒水工作，环卫应急保障中心以“反应迅速、保障有力”，避免垃圾堆积，对居民造成困扰；冬季对道路清雪除冰，有力保障道路畅通与市民出行；24小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作，严守防汛安全底线，筑牢汛期安全堤坝；在节假日期间，应急响应往人流量较大区域运送移动公厕，为市民提供方便。

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生-环境卫生服务、防汛等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2055.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数2199.05万元，执行数470.42万元，完成预算的21.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：负责组织处置环境卫生

突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。发现的问题及原因：大局意识、预判性、前瞻性有待提高。下一步改进措施：进一步加强理论与实际工作的紧密结合，夯实基层战斗堡垒作用。创新工作思路，不断强化队伍建设，积累经验，遇到问题多角度思考，以我为人人的思想，端正服务态度，全心全意为民服务。不断加强业务知识学习，树立时不我待的紧迫感，遇到问题多角度思考，行动与思想相统一。

西安市莲湖区环卫应急保障中心整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区环卫应急保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	19.06	14.92		14.92	14.92		—	100%	—
	任务3	负责莲湖区西二环、南二环、高架桥快速干道等四条道路车行道、人行道、清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理、果皮箱擦洗清掏工作； 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作； 承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清。	提高冬季下雪道路安全，有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	2055.1	282.78		282.78	282.78		—	100%	—
	金额合计			2199.05	470.42		470.42	470.42		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高冬季下雪道路安全，有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。						提高冬季下雪道路安全，有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机构人员：在职事业：退休人员数			合计：77人：11人：66人		合计：77人：11人：66人		4	4	
			指标2：清运及机扫车辆数			12辆、15辆		12辆、15辆		4	4	
			指标3：除雪车数量			11辆		11辆		4	4	
		质量指标	指标1：人员及办公经费支出合规率			100%		100%		3	3	
			指标2：车辆应急保障率及垃圾清运考核率			100%		90%		3	1.5	
			指标3：道路清扫保洁考核率			100%		95%		3	2	
			指标4：清雪除雪率及车辆应急保障率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年度		2022年度		6	6	
		成本指标	指标1：总成本			470.42万元		470.42万元		20	20	
			指标2：基本支出合计：其中：人员经费合计：办公经费合计			合计：187.63万元：分 项：172.71万元：14.92万元		合计：187.63万元： 分项：172.71万元： 14.92万元		5	5	
			指标3：项目经费			282.78		282.78		15	15	
			分项1：主管部门拨付退休大集体工资			0.5万元		0.5万元		5	5	
			分项2：机扫车、垃圾车、除雪车运行经费			272.68万元		272.68万元		5	5	
			分项3：防汛经费			9.6万元		9.6万元		5	5	
		经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量			≧95%		≧90%		8	6	
			指标2：保证道路清洁，提升环境卫生			100%		95%		8	6	
			指标3：为保证辖区内冬季道路积雪应急处置，提高冬季下雪道路安全和市民出行质量			≧95%		≧90%		8	6	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≧1年		≧1年		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区及周边群众满意度			≧95%		≧95%		10	10	
总分											100	91.5

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生-环境卫生服务、防汛等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区环境卫生-环境卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2055.1万元，执行数272.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生质量；强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全。为居民群众创造干净、整洁、靓丽的市容环境和宜居环境。发现的问题及原因：（1）环卫工人为聘用人员，流动性较大，人员不固定。（2）车辆偶有故障情况，影响使用。（3）偶有清扫保洁不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。下一步改进措施：（1）建议提高福利待遇，关爱环卫工人。（2）加强学习，提高业务知识技能。（3）进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。

2. 城乡社区管理事务-城管执法项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由主管部门拨付经费用于支付退休大集体工资。发现的问题及原因：退休大集体工资无法按时拨付，导致工资发放不及时。下一步改进措施：积极沟通，按时发放退休大集体工资。

3. 农林水支出-防汛项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：24小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作，严守防汛安全底线，筑牢汛期安全堤坝，保障市民汛期出行安全。发现的问题及原因：（1）偶有防汛不能及时到达值守地点，开展工作。（2）市政防汛不到位，

工作不细致。下一步改进措施：（1）不断强化队伍建设，积累经验，做到反应迅速、保障有力。（2）加强业务知识及法律法规学习。

农林水支出-防汛支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农林水支出-防汛支出						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金		9.6	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	9.6	9.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	9.6	9.6	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	目标1：市政执法巡查汛期应急抢险、涵洞值守				市政执法巡查、汛期应急抢险、涵洞值守工作取得了不错的成效。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	指标1： 高空作业 车	1辆	1辆	10	10	
			指标2： 市政防汛 人员	29人	29人	10	10	
		质量 指标	指标1： 市政防汛 应急抢险 率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1： 完成年度	2022年度	2022年度	10	10
		成本 指标	指标1： 总成本	9.6万元	9.6万元	10	10	
			指标2： 市政防汛 经费	9.6万元	9.6万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益 指标	指标1：					
		社会 效益 指标	指标1： 保证市民 汛期出行 安全率	≥90%	≥90%	15	12	偶有防汛不能及时到达值守地点，开展工作。改进措施：不断强化队伍建设，积累经验，做到反应迅速、保障有力。
			生态 效益 指标	指标1：				
		可持续 影响指 标	指标1： 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指 标10	服务对象满意度指标	指标1： 辖区群众 满意度	≥90%	≥90%	10	7	市政防汛不到位，工作不细致。改进措施：加强业务知识及法律法规学习
	总分					100	94	



# 城乡社区管理事务-城管执法项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区管理事务-城管执法						
主管单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心	
项目资金		0.5万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	0.5	0.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0.5	0.5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度		预期目标			实际完成情况			
总体目标		目标1：由主管部门根据2017年第18次政府专题会议纪要，拨付我单位用于支付退休大集体工资。			已支付退休大集体工资			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	指标1：人数	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付工资时间	2022 年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	0.5万元/年	0.5万元/年	20	20	
			指标2：支付退休大集体1个月工资	0.5万元/年	0.5万元/年	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障退休工人权益	100%	100%	10	10	
			指标2：维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

城乡社区环境卫生-环境卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区环境卫生-环境卫生服务							
主管单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区环卫应急保障中心		
项目资金		272.68万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2055.1	2055.1	272.68		10	100%	10
其中： 当年财政拨款			272.68	2055.1	272.68		—	100%	—
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	目标1：负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工 作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。  目标 2：承担全区垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。  目标 3：承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。  目标 4：负责西二环，西快速干道， 昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬				有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				
	一级指标	二级  指标	三级指标	年度  指标值	实际  完成值	分值		得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1：车辆	50	50	5		3	车辆偶 有故障影响 使用。措施 ：提高业务 技能，及时 保养车辆。
			指标2：环 卫应急及道路 清扫司机保洁 人员工资	60	55	5		3	环卫工 人为聘用人 员，流动性 较大，人员 不固定。措 施：建议提 高福利待遇 ，关爱环卫 人员。
		质量  指标	指标1： 道路清扫保洁 率	100%	95%	10		8	清扫保 洁不到位， 有杂物或偶 有接到市民 投诉。措施 ：进一步规 范作业标准 ， 按照考核 指标严格要 求。

## 城乡社区环境卫生-环境卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

绩效指标			指标2: 环卫应急抢险保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 道路清扫保洁率	2022 年	2022年	5	5	
		成本指标	指标1: 总成本	272.68万元	272.68万元	20	20	
			指标2: 环卫应急及道路清扫保洁人员工资	212.68万元/年	212.68万元/年	10	10	
			指标3: 道路清扫保洁车辆运行	60万元/年	60万元/年	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	100%	95%	5	4	清扫保洁不到位, 有杂物或偶有接到市民投诉。措施: 进一步规范作业标准, 按照考核指标考核要求。
		生态效益指标	指标2: 为保证辖区内冬季道路积雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全和市民出行质量。	≥95%	95%	5	5	
			指标1: 辖区内防止生活垃圾积存滞留, 提升环境卫生质量。	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 提升辖区内环境卫生质量	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	95%	10	8	清扫保洁不到位, 有杂物或偶有接到市民投诉。措施: 进一步规范作业标准, 按照考核指标要求。
	总分					100	91	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84416920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	460.82
	12		十二、农林水支出	42	9.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	470.42	本年支出合计	57	470.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.79	年末结转和结余	59	31.79
总计	30	502.21	总计	60	502.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.42	470.42					
212	城乡社区支出	460.82	460.82					
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50					
2120104	城管执法	0.50	0.50					
21205	城乡社区环境卫生	460.32	460.32					
2120501	城乡社区环境卫生	460.32	460.32					
213	农林水支出	9.60	9.60					
21303	水利	9.60	9.60					
2130314	防汛	9.60	9.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	470.42	187.63	282.78			
212	城乡社区支出	460.82	187.63	273.18			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			
2120104	城管执法	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	460.32	187.63	272.68			
2120501	城乡社区环境卫生	460.32	187.63	272.68			
213	农林水支出	9.60		9.60			
21303	水利	9.60		9.60			
2130314	防汛	9.60		9.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	470.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	460.82	460.82		
	12		十二、农林水支出	44	9.60	9.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	470.42	本年支出合计	59	470.42	470.42		
年初结转和结余	28	31.79	年末结转和结余	60	31.79	31.79		
一般公共预算财政拨款	29	31.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.21	总计	64	502.21	502.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	470.42	187.63	282.78
212	城乡社区支出	460.82	187.63	273.18
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	460.32	187.63	272.68
2120501	城乡社区环境卫生	460.32	187.63	272.68
213	农林水支出	9.60		9.60
21303	水利	9.60		9.60
2130314	防汛	9.60		9.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.71	302	商品和服务支出	14.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.48	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费	7.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.71	公用经费合计					14.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区环卫应急保障中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。