

# 西安市莲湖区环境卫生管理所

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

莲湖区环境卫生管理所本年主要工作任务为，进行局八座直属公厕及十二座移动公厕的管护工作，进行全区255座免费公厕清掏化粪池工作，进行目标公厕提升改造工作，及全区公厕和垃圾压缩站日常卫生检查工作。给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。

### （一）主要职责

负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖区免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。

### （二）内设机构

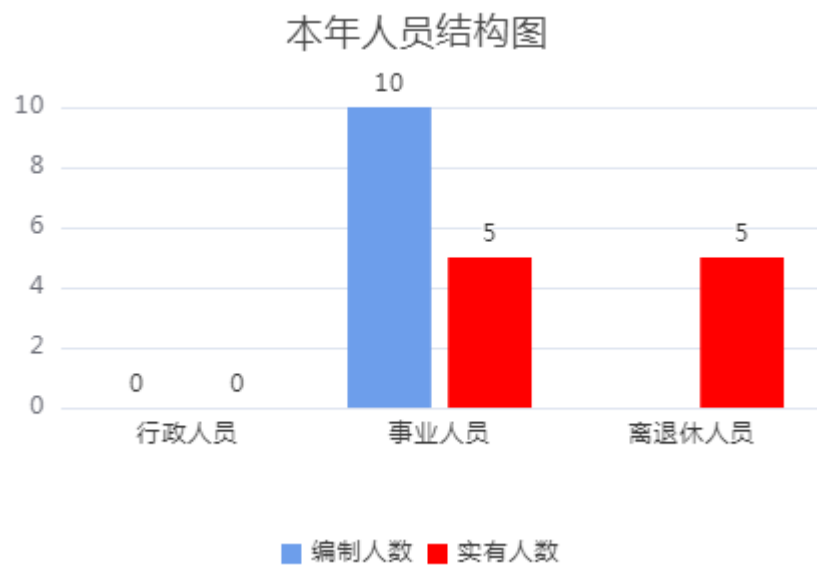
我单位共有4个内设机构，分别为：巡察组、财务室、办公室、司机班。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

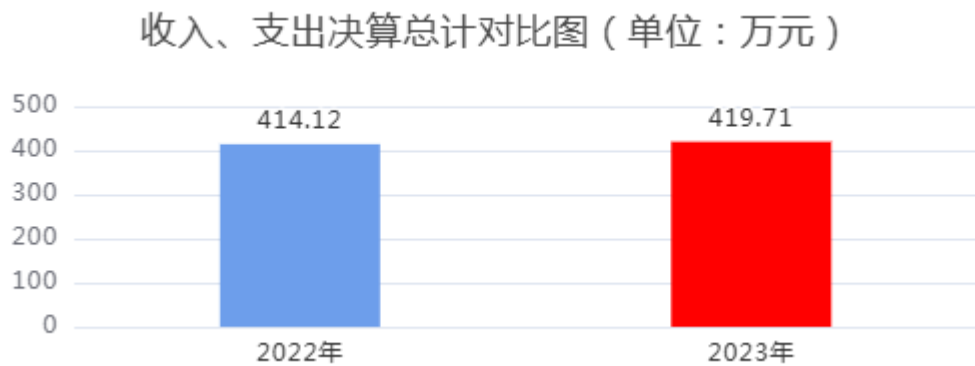
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为419.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.59万元，增长1.35%，增长的主要原因是：社保基数调整导致增长。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计357.94万元，其中：财政拨款收入357.94万元，占100%。

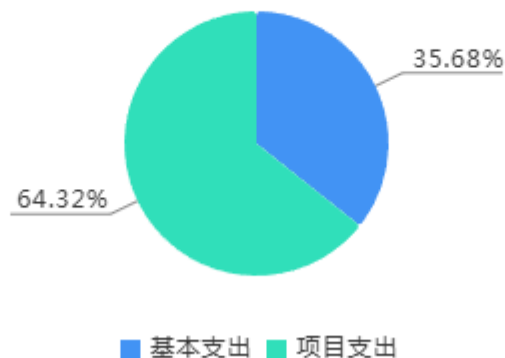
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计357.94万元，其中：基本支出127.73万元，占35.68%；项目支出230.21万元，占64.32%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为419.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.59万元，增长1.35%，增长的主要原因是：社保基数调整导致增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



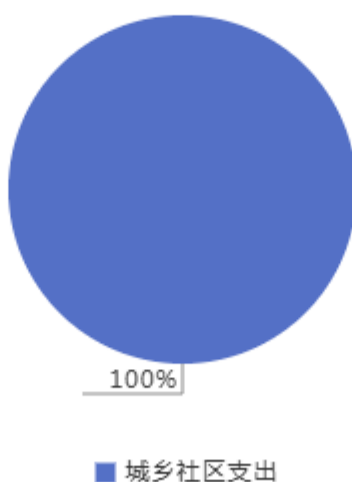
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.81万元，支出决算357.94万元，完成年初预算的97.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.60万元，增长1.59%，增长的主要原因是：社保基数调整导致增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府功能分类支出决算计入城乡社区环境卫生。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.54万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府功能分类支出决算计入城乡社区环境卫生。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府功能分类支出决算计入城乡社区环境卫生。

4. 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342.60万元，支出决算357.94万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加民生项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府功能分类支出决算计入城乡社区环境卫生。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.95万元，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4.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共89.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是巡查用车及洒水车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位基本能够按时完成全区公厕管护、维修等任务，使全区群众拥有一个干净卫生的如厕环境。本单位在部门决算中反映城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金230.21万元，占部门预算项目支出总额的64.32%。

#### （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95，全年预算数357.94万元，执行数357.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本能够按时完成管护维修任务。发现的问题及原因：因偶有公厕维修改造导致公厕不能开放。下一步改进措施：尽量在不影响群众如厕的情况下进行维修改造，维修改造时提前贴出公告告知群众。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                |               | 西安市莲湖区环境卫生管理所 |           |          |        |                                                                |        |      |    |                  |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------|----|------------------|----|
| 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 |
|            |                                                                |               |               | 总额        | 财政拨款     | 其他资金   | 总额                                                             | 财政拨款   | 其他资金 |    |                  |    |
|            | 任务1                                                            | 保障单位人员工资福利经费  |               | 122.95    | 122.95   |        | 122.95                                                         | 122.95 |      | 2  | 100%             | 2  |
|            | 任务2                                                            | 保障单位正常运转经费    |               | 4.78      | 4.78     |        | 4.78                                                           | 4.78   |      | 2  | 100%             | 2  |
|            | 任务3                                                            | 环卫工人社保        |               | 16.2      | 16.2     |        | 16.2                                                           | 16.2   |      | 1  | 100%             | 1  |
|            | 任务4                                                            | 基层单位经费补助      |               | 8         | 8        |        | 8                                                              | 8      |      | 1  | 100%             | 1  |
|            | 任务5                                                            | 绿化管护费         |               | 15.99     | 15.99    |        | 15.99                                                          | 15.99  |      | 1  | 100%             | 1  |
|            | 任务6                                                            | 公厕管护费         |               | 64.95     | 64.95    |        | 64.95                                                          | 64.95  |      | 1  | 100%             | 1  |
|            | 任务7                                                            | 全区公厕维修费       |               | 36.07     | 36.07    |        | 36.07                                                          | 36.07  |      | 1  | 100%             | 1  |
|            | 任务8                                                            | 全区公厕清掏费       |               | 89        | 89       |        | 89                                                             | 89     |      | 1  | 100%             | 1  |
| 金额合计       |                                                                |               | 357.94        | 357.94    |          | 357.94 | 357.94                                                         |        | 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                                                       |        |      |    |                  |    |
|            | 目标1：按时按质完成任务<br>目标2：使群众周围环境无污染<br>目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 |               |               |           |          |        | 目标1：按时按质完成任务<br>目标2：使群众周围环境无污染<br>目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 |        |      |    |                  |    |
|            | 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 | 偏差原因及分析          |    |
|            | 产出指标<br>（50分）                                                  | 数量指标          | 指标1：实有人员、退休人员 |           | 7人、3人    |        | 7人、3人                                                          |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标2：使用单位      |           | 一家       |        | 一家                                                             |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标3：环卫工人      |           | 21人      |        | 21人                                                            |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标4：管护公厕      |           | 255座     |        | 255座                                                           |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标5：维修公厕      |           | 255座     |        | 255座                                                           |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标6：清掏公厕      |           | 255座     |        | 255座                                                           |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                | 质量指标          | 指标1：管护质量      |           | 100%     |        | 100%                                                           |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                |               | 指标2：公厕正常开放率   |           | 100%     |        | 100%                                                           |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                | 时效指标          | 指标1：执行时间      |           | 2023年度   |        | 2023年度                                                         |        | 5    | 5  |                  |    |
|            |                                                                | 成本指标          | 指标1：总成本       |           | 357.94万元 |        | 357.94万元                                                       |        | 5    | 5  |                  |    |
|            | 效益指标<br>（30分）                                                  | 社会效益指标        | 指标1：群众参与率     |           | ≥95%     |        | ≥95%                                                           |        | 5    | 4  | 偶有断电停水导致公厕无法按时开放 |    |
|            |                                                                |               | 指标2：解决周边群众如厕率 |           | ≥95%     |        | ≥95%                                                           |        | 5    | 4  | 偶有断电停水导致公厕无法按时开放 |    |
|            |                                                                | 生态效益指标        | 指标1：地被覆盖率     |           | ≥95%     |        | ≥95%                                                           |        | 10   | 8  | 技术人员缺乏经验不足导致损耗   |    |
|            |                                                                | 可持续影响指标       | 指标1：执行年度      |           | ≥1年      |        | ≥1年                                                            |        | 10   | 10 |                  |    |
|            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：群众满意度     |           | ≥98%     |        | ≥98%                                                           |        | 10   | 9  | 偶有断电停水导致公厕无法按时开放 |    |
| 总分         |                                                                |               |               |           |          |        |                                                                |        | 100  | 95 |                  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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）项目绩效自评综述：全年预算数230.21万元，执行数230.21万元，完成预算的100%其中：绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数15.99万元，执行数15.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了苗木补栽、完成绿化养护任务、使周围群众环境无污染及人员工资社保的支出。发现的问题绿化管护技术标准不够细化，专业技术人员缺乏。下一步改进措施提高管理水平，加大绿化管护人员培养。全区公厕清掏项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成公厕清掏任务，使群众周围环境无污染，其次要保障公厕无污染、无异味，把成本降到最低，达到群众满意。发现的问题与第三方公司沟通较少，导致偶尔清掏不及时。下一步改进措施提高管理水平，及时沟通让清掏工作按时进行。全区公厕维修项目绩效自评综述：全年预算数36.07万元，执行数36.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时解决了全区255座公厕日常开放期间出现的设备、零件的损坏问题。发现的问题公厕老化、零件损坏较多，经常因维修需要导致不能按时开放公厕。下一步改进措施及时维修，转换维修时间，努力按时开放公厕，使周边群众及游客的如厕需求得到满足。公厕管护费项目绩效自评综述：全年预算数64.95万元，执行数64.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：依据考核结果完成每月管护费的拨付，各公厕管理员能够按照岗位职责完成各个公厕的日常管护任务。发现的问题偶有卫生情况不达标现象，使用不文明行为。下一步改进措施加强日常清洁与维护，加大宣传教育，提高爱护公共设施的意识。

环卫工人社保项目绩效自评综述：全年预算数16.2万元，执行数16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本能够每月及时给环卫工人进行社保缴纳。发现的问题社保基数调整时补缴不够按时。下一步改进措施提前关注缴费基数调整事项，做好准备工作。

基层单位经费补助项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于保障单位正常运转。发现的问题偶有缴费不及时现象。下一步改进措施加强日常沟通按时缴费。

城乡社区环境卫生项目绩效自评表

( 2023年度 )

|            |                                                                |                                 |                        |           |                                                                |    |               |        |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|---------------------|
| 项目名称       |                                                                | 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） |                        |           |                                                                |    |               |        |                     |
| 主管部门       |                                                                | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局                |                        |           | 实施单位                                                           |    | 西安市莲湖区环境卫生管理所 |        |                     |
| 项目资金       |                                                                | 230.21                          | 年初<br>预算数              | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                      |    | 分值            | 执行率    | 得分                  |
| 年度资金总额（万元） |                                                                |                                 | 269.14                 | 230.21    | 230.21                                                         |    | 10            | 85.54% | 8                   |
| 其中：        |                                                                |                                 | 269.14                 | 230.21    | 230.21                                                         |    | —             | 85.54% | —                   |
| 当年财政拨款     |                                                                |                                 |                        |           |                                                                |    |               |        |                     |
| 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<br>标   |                                                                |                                 |                        |           |                                                                |    |               |        |                     |
|            | 目标1：按时按质完成任务<br>目标2：使群众周围环境无污染<br>目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 |                                 |                        |           | 目标1：按时按质完成任务<br>目标2：使群众周围环境无污染<br>目标3：公厕无污染、无异味。把成本降到最低。达到群众满意 |    |               |        |                     |
| 绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级<br>指标                        | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                      | 分值 |               | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|            | 产出指标<br>（50分）                                                  | 数量<br>指标                        | 指标1：管<br>护辖区绿地         | 8000平方米   | 8000平方米                                                        | 5  |               | 5      |                     |
|            |                                                                |                                 | 指标2：维<br>修、清掏、<br>管护公厕 | 255座      | 255座                                                           | 3  |               | 3      |                     |
|            |                                                                |                                 | 指标3：清<br>掏第三方公<br>司    | 一家        | 一家                                                             | 2  |               | 2      |                     |
|            |                                                                | 质量<br>指标                        | 指标1：管<br>护质量           | 100%      | 100%                                                           | 5  |               | 5      |                     |
|            |                                                                |                                 | 指标2：公<br>厕正常开放<br>率    | 100%      | 100%                                                           | 5  |               | 5      |                     |
|            |                                                                | 时效<br>指标                        | 指标1：执<br>行时间           | 2023年度    | 2023年度                                                         | 5  |               | 5      |                     |

| 城乡社区环境卫生项目绩效自评表 |                |           |               |          |          |     |     |  |
|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------|----------|-----|-----|--|
|                 |                | 成本指标      | 指标1：总成本       | 230.21万元 | 230.21万元 | 5   | 5   |  |
|                 |                |           | 指标2：环卫工人社保    | 16.2万元   | 16.2万元   | 2.5 | 2.5 |  |
|                 |                |           | 指标3：基层单位经费补助  | 8万元      | 8万元      | 2.5 | 2.5 |  |
|                 |                |           | 指标2：绿化管护费     | 15.99万元  | 15.99万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|                 |                |           | 指标3：公厕管护费     | 64.95万元  | 64.95万元  | 5   | 5   |  |
|                 |                |           | 指标4：全区公厕维修费   | 36.07万元  | 36.07万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|                 |                |           | 指标5：全区公厕清掏费   | 89万元     | 89万元     | 5   | 5   |  |
|                 | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 指标1：群众参与率     | ≥95%     | ≥95%     | 5   | 4   |  |
|                 |                |           | 指标2：解决周边群众如厕率 | ≥95%     | ≥95%     | 5   | 4   |  |
|                 |                | 生态效益指标    | 指标1：地被覆盖率     | ≥95%     | ≥95%     | 10  | 9   |  |
|                 |                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度     | ≥98%     | ≥98%     | 10  | 9   |  |
|                 | 总分             |           |               |          |          | 100 | 94  |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市莲湖区环境卫生管理所决算数据反映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）86237091。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 2023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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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  | 357.94 | 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 | 357.94 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 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 | 357.94 | 本年支出合计          | 57 | 357.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 61.78  | 年末结转和结余         | 59 | 61.78  |
| 总计               | 30 | 419.71 | 总计              | 60 | 419.71 |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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       | 357.94 | 357.94 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.94 | 357.94 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 357.94 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 357.94 |        |      |      |          |      |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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       | 357.94 | 127.73 | 230.21 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.94 | 127.73 | 230.21 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 127.73 | 230.21 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 127.73 | 230.21 |        |      |           |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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收入   | 1  | 357.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 357.94 | 357.94     |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 357.94 | 本年支出合计          | 59 | 357.94 | 357.94     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 61.78  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 61.78  | 61.78      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 61.78  |                 | 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 419.71 | 合计              | 64 | 419.71 | 419.71     |             |              |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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       | 357.94 | 127.73 | 230.21 |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.94 | 127.73 | 230.21 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 127.73 | 230.21 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 357.94 | 127.73 | 230.21 |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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         | 122.95 | 302    | 商品和服务支出   | 4.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 26.54  | 30201  | 办公费       | 1.26 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.09   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 37.11  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 17.48  | 30205  | 水费        | 0.74 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76  | 30206  | 电费        | 0.87 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.46   | 30207  | 邮电费       | 1.23 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.92   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.04   | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 10.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.04   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.22 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 122.95 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.78 |

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：西安市莲湖区环境卫生管理所

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

编制单位：西安市莲湖区环境卫生管理所

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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：西安市莲湖区环境卫生管理所

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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：指单位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。