

# 西安市莲湖区环卫应急保障中心

## 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

2023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。

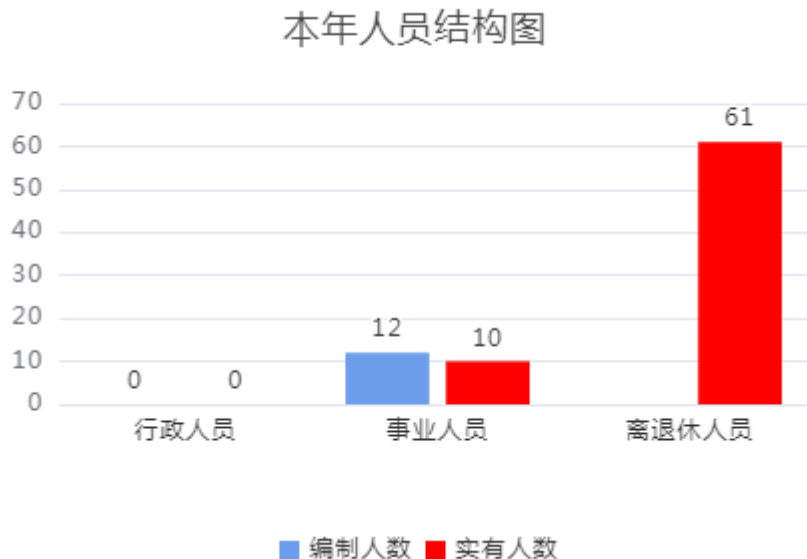
4. 办公室。主要负责日常会议纪要的记录，各类资料的整理归类、装订及领导交办的各类工作任务。

## 二、部门决算单位构成

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员61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577.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.41万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员经费增加，收入与支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计545.83万元，其中：财政拨款收入545.83万元，占100%。

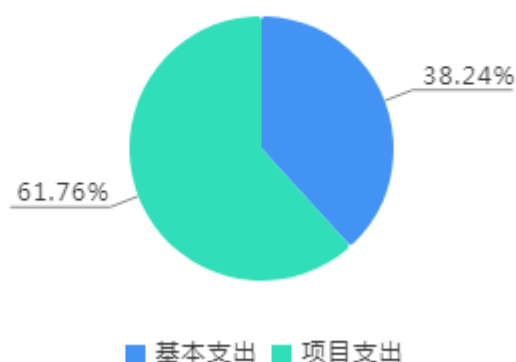
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计545.83万元，其中：基本支出208.72万元，占38.24%；项目支出337.10万元，占61.76%。

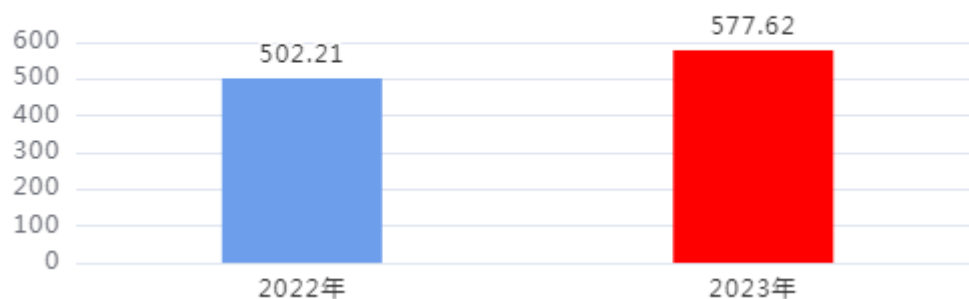
支出结构图



#### 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577.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.41万元，增长15.02%，增长的主要原因是：人员经费增加，收入与支出增加。

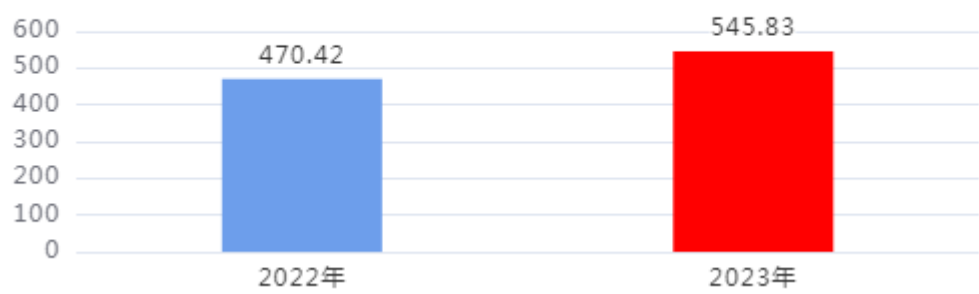
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



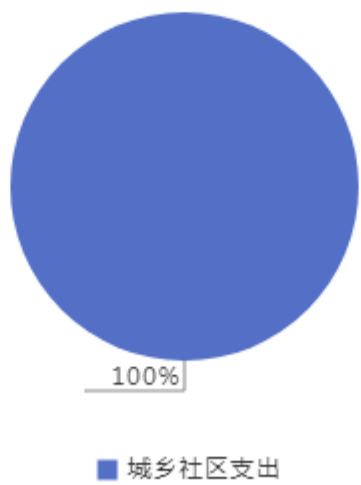
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,678.00万元，支出决算545.83万元，完成年初预算的32.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.41万元，增长16.03%，增长的主要原因是：人员经费增加，收入与支出增加。

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. 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1,678万元，支出决算545.83万元，完成年初预算的32.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费调整，导致决算数小于年初预算数。

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208.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.16万元，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16.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、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0%。

### 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41辆，其中特种专业技术用车41辆，除雪车11辆，机扫车15辆，垃圾车12辆，保洁电动三轮

车3辆。主要用于道路机械化清扫、垃圾清运、道路清扫保洁及冬季清雪除冰。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3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2023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大庆路林带道路清扫保洁运行1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金545.83万元，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1678万元，执行数545.83万元，完成预算的32.53%。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：日常精细化管理程度还不够，工作质量有待提升；绩效指标不够细化量化，预算编制不够全面。下一步改进措施：细化工作管理，创新工作思路，不断强化队伍建设，积累经验，不断加强业务知识学习，树立时不我待的紧迫感。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	192.17	192.17	0	192.17	192.17	0	—	100%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	16.56	16.56	0	16.56	16.56	0	—	100%	—
	除雪车运行经费	负责辖区内冬季道路积雪应急处置及冬季清雪除冰。	提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。	37.24	37.24	0	37.24	37.24	0	—	100%	—
	大庆路林带清扫保洁运行经费	大庆路林带道路清扫保洁。	提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	156.16	156.16	0	156.16	156.16	0	—	100%	—
	环卫工人社保补贴经费	为环卫应急保障工作环卫工人缴纳社会保险。	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，为环卫工人社保足额缴纳。	48.17	48.17	0	48.17	48.17	0	—	100%	—
	环卫应急工作补助资金	负责全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	1.02	1.02	0	1.02	1.02	0	—	100%	—
	基层单位经费补助3月	承担辖区综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作职能，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	4.81	4.81	0	4.81	4.81	0	—	100%	—

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度主要任务完成情况	垃圾车运行经费	承担全区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。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，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境卫生提供有力保证。	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，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境卫生提供有力保证。	49.89	49.88	0	49.89	49.89	0	—	100%	—
	绿化管护费	有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	10.32	10.32	0	10.32	10.32	0	—	100%	—
	社会化道路清扫保洁运行经费	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，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。道路清扫保洁质量。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。	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。	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100%	—
	市政防汛经费	市政防汛值守巡查应急抢险	提升市民居住生活质量及汛期出行安全。	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	金额合计			545.83	545.83	0	545.83	545.83	0	10	100%	10
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度总体目标完成情况	<div>目标1：保障单位人员工资福利及正常运转。</div> <div>目标2：做好环卫应急保障工作，提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。</div> <div>目标3：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。</div> <div>目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。</div>				<div>目标1：保障单位人员工资福利及正常运转。</div> <div>目标2：做好环卫应急保障工作，提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。</div> <div>目标3：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。</div> <div>目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。</div>			
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：76人；10人；66人；	合计：76人；10人；66人；	3	3	
			指标2：环卫车辆数	42辆车	42辆车	3	3	
			指标3：道路清扫面积	727968.02平方米	727968.02平方米	3	3	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥100%；100%	≤100%；≤100%；≥100%；100%	3	3	
			指标2：车辆应急保障率及垃圾清运考核率	100%	100%	3	2	
			指标3：道路清扫保洁考核率	95%	95%	3	2	
			指标4：清雪除雪率及车辆应急保障率	100%	100%	3	2	
			指标5：人员及办公经费支出合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	6	6	
		成本指标	指标1：总成本	545.83万元	545.83万元	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：208.72万元；分项：192.16万元；16.56万元	合计：208.72万元；分项：192.16万元；16.56万元	2	2	
			指标3：项目经费	337.1万元	337.1万元	18	18	
			分项1：社会化道路清扫保洁运行经费	4.5万元	4.5万元	2	2	
			分项2：除雪车运行经费	37.24万元	37.24万元	2	2	
			分项3：垃圾车运行经费	49.88万元	49.88万元	2	2	

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	成本指标	分项4：大庆路林带清扫保洁运行经费	156.16万元	156.16万元	2	2
			分项5：环卫工人社保补贴经费	48.17万元	48.17万元	2	2
			分项6：市政防汛经费	25万元	25万元	2	2
			分项7：绿化管护费	10.32万元	10.32万元	2	2
			分项8：环卫应急工作补助资金	1.02万元	1.02万元	2	2
			分项9：基层单位经费补助3月	4.81万元	4.81万元	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	≥545.83万元；≥100%	≥545.83万元；≥100%	5	5
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区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；负责环卫应急保障车辆、设施设备的日常维护和管理	100%	100%	5	5
			指标2：辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量；保证道路清洁，提升环境卫生；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%	5	4
		可持续影响指标	指标1：环卫应急保障工作作用年限	≥1年	≥1年	5	4
			指标2：市政值守巡查应急抢险作用年限	≥1年	≥1年	5	4
			指标3：道路清扫保洁作用年限	≥1年	≥1年	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥85%	10	7
总分						100	90



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大庆路林带道路清扫保洁运行1个一级项目的绩效自评结果及其他8个项目自评结果。

具体见下：

1. 大庆路林带道路清扫保洁运行项目绩效自评综述：全年预算数156.16万元，执行数156.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要负责大庆路林带绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清雪除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；重大活动保障及突发事件处置等。发现的问题及原因：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：建议提高福利待遇，关爱环卫工人。加大清扫力度，规范保洁员作业标准。

2. 除雪车运行项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数37.24万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：除雪车运行项目用于冬季清雪除冰，强力保障冬季除雪应急处置等工作。提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。发现的问题及原因：清雪除冰还存在主观能动意识不强，行动不够迅速等。下一步改进措施：加强学习，“以雪为令”反应迅速，有力保障。

3. 环卫工人社保补贴项目绩效自评综述：全年预算数48.17万元，执行数48.17万元，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，为居民群众创造干净、整洁靓丽的

市容环境和宜居环境，环卫工人社保足额缴纳。环卫工人社保补贴项目预算资金主要用于为环卫工人缴纳社保，环卫工人社保缴纳为实报实销制度，已完成预算绩效目标且未偏离。

4. 环卫应急工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.02万元，执行数1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。我单位环卫应急工作补助资金项目执行也紧紧围绕着辖区内综合环卫应急保障工作展开，已完成预算绩效目标且未偏离。

5. 环卫应急工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.81万元，执行数4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作职能。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：综合环卫应急不到位，偶有接到市民投诉。下一步改进措施：加强管理，加大应急保障力度，提升业务知识及法律法规学习。

6. 垃圾车运行项目绩效自评综述：全年预算数49.88万元，执行数49.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于为负责辖区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。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。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。发现的问题及原因：司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定，偶有接到市民投诉垃圾堆积。下一步改进措施：提高环卫人员福利待遇，加大清扫力度及

应急保障力度。

7. 绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数10.32万元，执行数10.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于绿化带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。发现的问题及原因：绿化管护及执法不到位，偶有接到市民投诉。下一步改进措施：加强管理，提升业务知识及法律法规学习。

8. 社会化道路清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于绿化带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。发现的问题及原因：社会化卫生偶有清扫不到位情况。下一步改进措施：加大清扫力度，规范保洁员作业标准。

9. 市政防汛项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于6月至9月市政防汛经费，用于汛期涵洞汛期值守及应急抢险等工作。提升市民居住生活质量及汛期出行安全。发现的问题及原因：市政防汛缺乏积极主动性，创新精神。下一步改进措施：加强业务知识及法律法规学习，提高站位。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			基层单位经费补助3月						
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 （万元）			4.81	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	4.81	4.81	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	4.81	4.81	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	承担辖区综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作职能，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。					承担辖区综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作职能，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
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分）	数量指标	指标1：综合环卫应急保障抢险工作		1个月	1个月	10	10	
		质量指标	指标1：综合环卫应急保障抢险率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：综合环卫应急保障抢险时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：		4.81万元	4.81万元	20	20	
			指标2：日常设施设备维修及人员工资保障		4.81万元	4.81万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：综合环卫应急、清雪除冰、市政巡查、防汛应急抢险等多项工作职能，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。		有所提升	有所提升	15	11	综合环卫应急不到位，偶有接到市民投诉。改进措施：加强管理，加大应急保障力度，提升，业务知识及法律法规学习。
		可持续影响指标	指标1：综合环卫应急作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	7	综合环卫应急不到位，偶有接到市民投诉。改进措施：加强管理，加大应急保障力度，提升，业务知识及法律
总分							100	93	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		垃圾车运行经费							
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 （万元）		49.88	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	50	49.88	49.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	49.88	49.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	承担全区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。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，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			承担全区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。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，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。					
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分）	数量指标	指标1：清运车辆数		14辆车	14辆车	4	4	
			指标2：司机人数		21人	21人	4	1	司机为聘用人员，流动性较大，人员数量不固定。改进措施：提高环卫人员福利待遇。
		质量指标	指标1：车辆应急保障率		100%	100%	3	3	
			指标2：司机出勤率		100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：垃圾应急清运时间		2023年1-12月	2023年1-12月	3	3	
		成本指标	指标1：总成本		49.88万	49.88万	30	30	
			指标3：车辆燃油及维修费		10万	10万	10	10	
			指标4：驾驶人员工资		25万	25万	10	10	
			指标5：车辆保险及审验费		14.88万	14.88万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量		有所提升	有所提升	15	10	偶有接到市民投诉垃圾堆积。今后加大应急保障力度。
		可持续影响指标	指标1：垃圾清运作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	92	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫应急工作补助资金							
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 （万元）		1. 02	年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1. 02	1. 02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1. 02	1. 02	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	负责全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				负责全区机械化清扫、垃圾清运、冬季清雪除冰、24小时环卫应急保障、环卫设施设备维修，市政巡查执法及防汛应急值守抢险等工作。为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				
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分）	数量 指标	指标1：环卫车数量		38辆	38辆	10	10	
		质量 指标	指标1：车辆应急保障率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：综合环卫应急时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本：		1. 02万元	1. 02万元	20	20	
			指标2：综合环卫应急		1. 02万元	1. 02万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1： 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。		有所提升	有所提升	15	11	
		可持续 影响 指标	指标1：综合环卫应急作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	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		≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	95	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化管护经费						
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 (万元)		10.32	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10.36	10.32	10.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.36	10.32	10.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
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分)	数量指标	指标1：市政绿化管护及执法人员	29人	29人	10	10	
		质量指标	指标1：绿化带及道路清扫扬尘完成	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：绿化管护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	10.32万元	10.32万元	20	20	
			指标2：绿化管护费	5.16万元/月	5.16万元/月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效抑制绿化带道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	有所提升	有所提升	15	11	绿化管护及执法不到位，偶有接到市民投诉。改进措施：加强管理，提升，业务知识及法律法规学习。
		可持续影响指标	指标1：绿化管护作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	绿化管护及执法不到位，偶有接到市民投诉。改进措施：加强管理，提升，业务知识及法律法规学习。
	总分					100	93	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		除雪车运行经费							
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 （万元）		37.24	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	40	37.24	37.24	9	93%	10	
		其中：当年财政拨款	40	37.24	37.24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。			为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。					
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分）	数量指标	指标1：除雪车数量		10辆车	10辆车	8	4	清雪除冰还存在主观能动性意识不强，行动不够迅速等。今后要加强学习，“以雪为令”反应迅速
			指标2：环保型融雪剂吨数		100吨	100吨	8	4	清雪除冰还存在主观能动性意识不强，行动不够迅速等。今后要加强学习，“以雪为令”反应迅速
		质量指标	指标1：车辆应急保障率		100%	100%	3	3	
			指标2：司机出勤率		100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：清雪除冰时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		37.24万	37.24万	20	20	
			指标3：车辆燃油及维修费		10万	10万	5	5	
			指标4：驾驶人员工资		20万	20万	10	10	
			指标5：车辆保险及审验费		7.24万	7.24万	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：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		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：清雪除冰作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	91



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫工人社保补贴经费							
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（万元）		48.17	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	48.17	48.17	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0	48.17	48.17	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	负责辖区内道路机械化应急清扫、垃圾应急清运工作及冬季积雪除雪环卫应急保障工作环卫工人缴纳社会保险。			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，为环卫工人社保足额缴纳。					
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分）	数量指标	指标1：环卫人员		50人	50人	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：环卫工人社保缴纳时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		48.17万元	48.17万元	30	30	
			指标2：环卫工人养老单位部分		25.57万元/年	25.57万元/年	6	6	
			指标3：环卫工人医疗单位部分		16.6万元/年	16.6万元/年	6	6	
			指标4：环卫工人生育单位部分		3.3万元/年	3.3万元/年	6	6	
			指标5：环卫工人工伤单位部分		1万元/年	1万元/年	6	6	
	指标6：环卫工人失业单位部分		1.7万元/年	1.7万元/年	6	6			
	效益指标（30分）	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，为环卫工人社保足额缴纳。		有所提升	有所提升	15	12	
		可持续影响指标	指标1：环卫工社保缴纳作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			社会化道路清扫保洁运行经费						
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（万元）			4.5	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土。保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量。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。					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，道路不扬尘。保障辖区内面积道路清扫保洁质量。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。			
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分）	数量指标	指标1：保洁员		195人	195人	10	10	
			指标2：道路数量		4条道路	4条道路	10	10	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率		95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			指标2：道路清扫保洁达标率		95%	92%	5	3	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		时效指标	指标1：社会化道路清扫时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		4.5万元	4.5万元	10	10	
			指标2：保洁员工资及取暖降温费等		4.5万元/年	4.5万元/年	10	10	
	效益指标（30分）	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。		有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		可持续影响指标	指标1：社会化道路清扫作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
总分							100	90	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政防汛经费							
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（万元）		25	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	25	25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：负责莲湖区市政巡查应急抢险工作。 目标2：负责莲湖区市政涵洞汛期值守工作。				提升市民居住生活质量及汛期出行安全。				
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分）	数量指标	指标1：市政应急抢险车数量		13辆车	13辆车	4	4	
			指标2：人均驾驶员工资及福利成本		28人	28人	4	4	
		质量指标	指标1：汛期应急抢险率		100%	100%	4	4	
			指标2：车辆应急保障及人员出勤率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：市政防汛值守巡查应急抢险时间		2023年1-12月	2023年1-12月	4	4	
		成本指标	指标1：总成本		25万元	25万元	30	30	
			指标2：驾驶员工资		15万元/年	15万元/年	10	10	
			指标3：车辆用油成本		5万元/年	5万元/年	10	10	
			指标4：日常保养维修成本		5万元/年	5万元/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升市民居住生活质量及汛期出行安全。		有所提升	有所提升	15	11	市政防汛缺乏积极主动性，创新精神。改进措施：加强业务知识及法律法规学习，提高站位。
		可持续影响指标	指标1：市政防汛值守巡查应急抢险作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	7	市政防汛缺乏积极主动性，创新精神。改进措施：加强业务知识及法律法规学习，提高站位。
	总分						100	93	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大庆路林带道路清扫保洁运行经费						
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（万元）			156.16	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	156.16	156.16	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	156.16	156.16	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	绿化带及绿地小广场的机械化和人工清扫保洁作业；林带内外道路冲洒水作业；极端天气的清除除冰、清扫落叶、清理积水作业；道路保洁垃圾的定时收集、清运；道路两侧、广场大件垃圾、堆积杂物及空中废弃悬挂物的清理；林带内果皮箱的清掏及日常擦拭、清洗、维护等。林带内外各类“野广告”清理；重大活动保障及突发事件处置等。提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。					提升林带卫生环境及道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。			
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分）	数量指标	指标1：保洁员		59人	59人	4	4	
			指标2：道路清扫面积		21.87万平方米	21.87万平方米	4	4	
		质量指标	指标1：保证林带内外干净卫生、无杂物，林带内外道路冲洗降尘		95%	92%	3	1.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			指标2：保证林带内外“野广告”清理及果皮箱的及时清掏、擦洗、维护		95%	92%	3	1.5	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
			指标3：验收合格率		100%	100%	3	2	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		时效指标	指标1：大庆路林带道路清扫时间		2023年1-12月	2023年1-12月	3	3	
		成本指标	指标1：总成本		156.16万元	156.16万元	30	30	
			指标2：保洁员工资		98.3万元/年	98.3万元/年	3	3	
			指标3：保洁员取暖费		5.31万元/年	5.31万元/年	3	3	
			指标4：保洁员降温费		7.97万元/年	7.97万元/年	3	3	
			指标5：保洁员劳保福利费		2.1万元/年	2.1万元/年	3	3	
			指标6：保洁员早餐补贴		2.74万元/年	2.74万元/年	3	3	
			指标7：保洁员雇主责任险		0.59万元/年	0.59万元/年	3	3	
	指标8：车辆机械费用		21.4万元/年	21.4万元/年	3	3			
	指标9：节假日加班补贴		12.98万元/年	12.98万元/年	3	3			
	指标10：管理费用		4.77万元/年	4.77万元/年	3	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保证林带内外干净卫生，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境		有所提升	有所提升	15	11	偶有清扫不到位情况。今后加大清扫力度，规范保洁员作业标准。
		可持续影响指标	指标1：大庆路林带道路清扫作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	92	

#### （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. 西安市莲湖区环卫应急保障中心决算数据反映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 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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	545.83	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	545.83
	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	545.83	本年支出合计	57	545.83
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	31.79	年末结转和结余	59	31.79
总计	30	577.62	总计	60	577.62

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

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	545.83	545.83					
212	城乡社区支出	545.83	545.83					
21205	城乡社区环境卫生	545.83	545.83					
2120501	城乡社区环境卫生	545.83	545.83					

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

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	545.83	208.72	337.10			
212	城乡社区支出	545.83	208.72	337.10			
21205	城乡社区环境卫生	545.83	208.72	337.10			
2120501	城乡社区环境卫生	545.83	208.72	337.10			

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

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	545.83	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	545.83	545.83		
	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	545.83	本年支出合计	59	545.83	545.83		
年初财政拨款结转和结余	28	31.79	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	577.62	合计	64	577.62	577.62		

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

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	545.83	208.72	337.10
212	城乡社区支出	545.83	208.72	337.10
21205	城乡社区环境卫生	545.83	208.72	337.10
2120501	城乡社区环境卫生	545.83	208.72	337.10

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

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	192.16	302	商品和服务支出	16.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.84	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	26.10	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.91	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	0.20			
人员经费合计		192.16	公用经费合计					16.56

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

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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。