

西安市莲湖区环境卫生管理所

2024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 2024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 2024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明细表

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

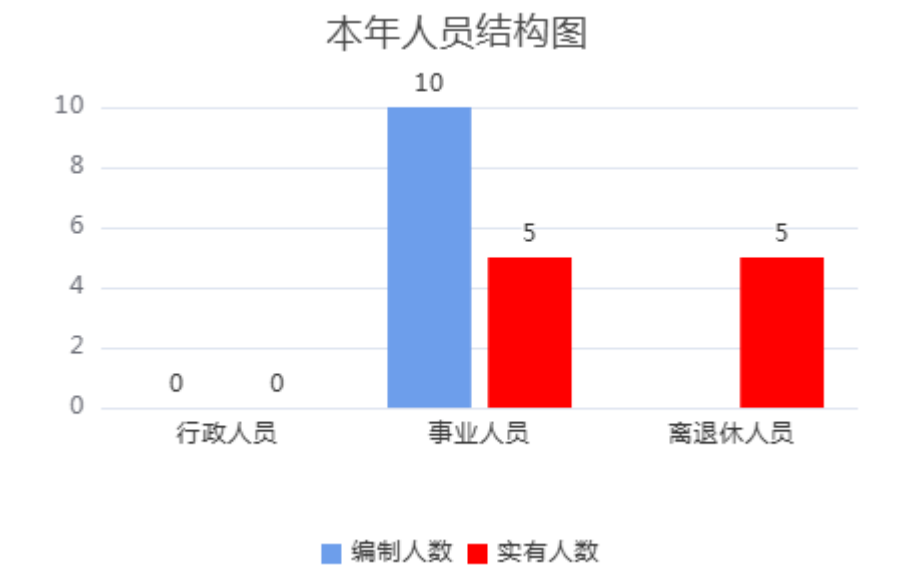
我单位共有4个内设机构，分别为：巡察组、财务室、办公室、司机班。

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基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

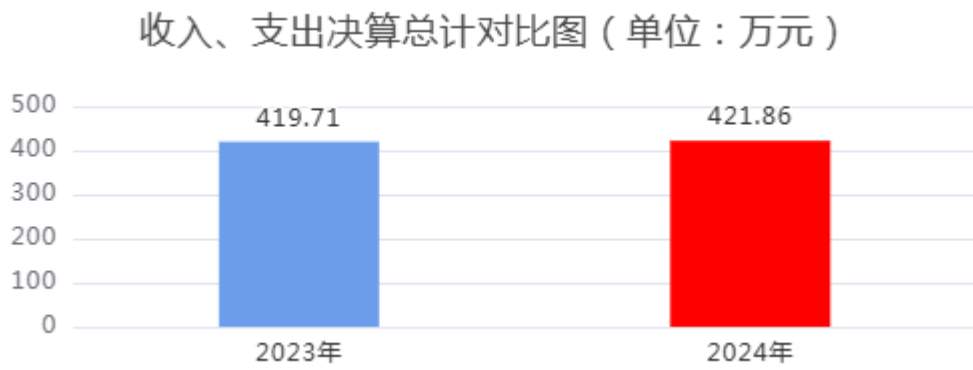
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为421.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.15万元，增长0.51%，增长的主要原因是：民生项目投入增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计360.09万元，其中：财政拨款收入360.09万元，占100%。

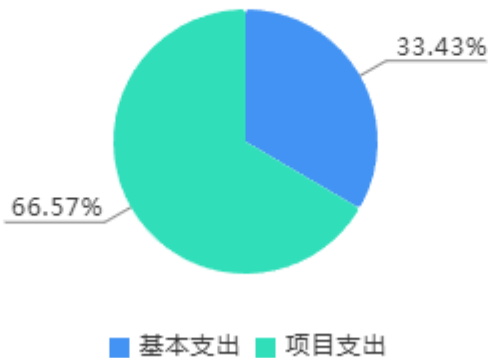
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计360.09万元，其中：基本支出120.38万元，占33.43%；项目支出239.71万元，占66.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为421.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.15万元，增长0.51%，增长的主要原因是：民生项目投入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



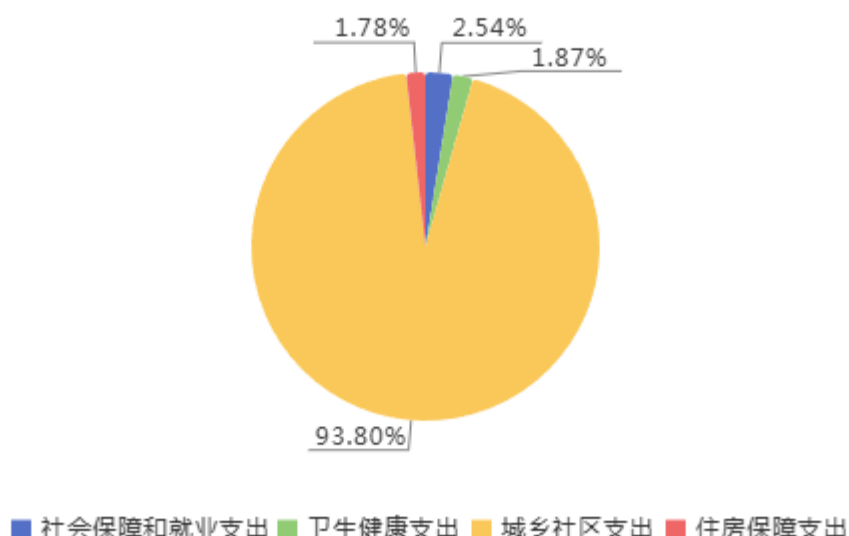
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.62万元，支出决算360.09万元，完成年初预算的96.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.15万元，增长0.60%，增长的主要原因是：民生项目投入增加。

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. 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12.35万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的74.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

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3.96万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

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4.03万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

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342.91万元，支出决算337.78万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款未及时支付。

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10.38万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的61.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.16万元，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。

（二）公用经费4.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共86.2万元，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86.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额86.2万元，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86.2万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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环卫公厕维修维护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金239.71万元，占部门预算项目支出总额的66.57%。

（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分，全年预算数360.09万元，全年执行数360.09万元，预算执行率为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。

莲湖区环境卫生管理所单位整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	116.16	116.16	0	116.16	116.16	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转经费	已完成	4.22	4.22	0	4.22	4.22	0	—	100%	—
	任务3	环卫工人社保	已完成	17.42	17.42	0	17.42	17.42	0	—	100%	—
	任务4	基层单位经费补助	已完成	5.37	5.37	0	5.37	5.37	0	—	100%	—
	任务5	公厕管护费	已完成	76.92	76.92	0	76.92	76.92	0	—	100%	—
	任务6	全区公厕维修费	已完成	53.82	53.82	0	53.82	53.82	0	—	100%	—
	任务7	全区公厕清掏费	已完成	86.18	86.18	0	86.18	86.18	0	—	100%	—
金额合计			360.09	360.09	0	360.09	360.09	0	10	100%	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：经开展对全区公厕巡查工作，达到如厕环境干净整洁的目的 目标2：通过对全区公厕开展化粪池清掏工作，达到周边环境无污染无异味的目标 目标3：经展开对有地面塌陷屋顶漏雨等有问题的公厕进行维修，达到使公厕正常开放的目的					目标1完成情况：巡查员按时巡查指出问题，管理员进行整改达到如厕环境干净整洁的目的 目标2完成情况：每月按时对化粪池进行清掏，达到周边环境无污染无异味的目标 目标3完成情况：对需要维修的公厕进行维修，现已全部正常开放						
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	实有人员、退休人员			5人、5人		5人、5人		5	5	
			使用单位			一家		一家		5	5	
			环卫工人			21人		21人		5	5	
			管护公厕			255座		255座		5	5	
			维修公厕			255座		255座		5	5	
			清掏公厕			255座		255座		5	5	
		质量指标	管护质量			合格		合格		5	5	
			公厕正常开放率			100%		95%		5	4	
			时效指标			执行时间		2024年度		2024年度		5
	成本指标			总成本		360.09万元		360.09万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公厕按时开放率			有所提升		有所提升		10	10	
			解决周边群众如厕率			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	公厕准时开放对市民游客出行方便起到的积极作用			有所提升		有所提升		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	游客及周边市民群众满意度			≥95%		≥92%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫公厕维修维护等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环卫公厕维修维护项目绩效自评综述：全年预算数239.71万元，全年执行数239.71万元，预算执行率为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。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。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。基本能够每月及时给环卫工人进行社保缴纳。保障了单位的正常运转。发现的问题与第三方公司沟通较少，导致偶尔清掏不及时。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。偶有卫生情况不达标现象，使用不文明行为。社保基数调整时补缴不够按时。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。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。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。提前关注缴费基数调整事项，做好准备工作，加强日常沟通按时缴费。

区级环卫公厕维修维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫公厕维修维护项目							
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 （万元）			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	249	239.71	239.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	249	239.71	239.71	—	100%	—	
		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：按时按质完成任务 目标2：使群众周围环境无污染 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 目标2：使群众周围环境无污染 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 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	维修、清掏、管护公厕	255座	255座	6	6		
			环卫工人人数	21人	21人	5	5		
			补助基层单位数量	1家	1家	5	5		
		质量 指标	公厕正常开放率	100%	95%	6	5	公厕零件老化维修 导致不能按时开放	
			按时为环卫工缴纳社保	100%	80%	6	5	未提前分配好每月 资金导致不能按时 缴纳	
			保障单位正常运转	100%	100%	6	6		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	6	6		
		成本 指标	总成本	239.71万元	239.71万元	10	10		
			全区公厕维修费	53.82万元	53.82万元	2	2		
			全区公厕清掏费	86.18万元	86.18万元	2	2		
			全区公厕运行费	76.92万元	76.92万元	2	2		
			环卫工人社保补贴	17.42万元	17.42万元	2	2		
	基层单位经费补助		5.37万元	5.37万元	2	2			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	公厕按时开放	有所提升	有所提升	10	8	公厕零件老化维修 导致不能按时开放	
			解决周边群众如厕率	有所提升	有所提升	10	8	公厕零件老化维修 导致不能按时开放	
		可持续 影响 指标	公厕准时开放对市民游客出行方便起到的积极作用	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客及周边市民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	360.09	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	9.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	337.78
	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	6.41
	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	360.09	本年支出合计	57	360.09
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	421.86	总计	60	421.86

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	360.09	360.09					
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	6.73	6.73					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
212	城乡社区支出	337.78	337.78					
21205	城乡社区环境卫生	337.78	337.78					
2120501	城乡社区环境卫生	337.78	337.78					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

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	360.09	120.38	239.71			
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	337.78	98.07	239.71			
21205	城乡社区环境卫生	337.78	98.07	239.71			
2120501	城乡社区环境卫生	337.78	98.07	239.71			
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

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	360.09	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	9.16	9.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	337.78	337.78		
	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	6.41	6.41		
	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	360.09	本年支出合计	59	360.09	360.09		
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	421.86	合计	64	421.86	421.86		

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	360.09	120.38	239.71
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	337.78	98.07	239.71
21205	城乡社区环境卫生	337.78	98.07	239.71
2120501	城乡社区环境卫生	337.78	98.07	239.71
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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明细表

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	116.16	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.44	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	13.46	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		116.16	公用经费合计					4.22

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。