

西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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

根据环卫工作管理目标任务，中心采取日检查、月考评及其他监督考核相结合的办法对外包公司在城区道路清扫保洁、垃圾清运及公厕管护等方面的工作进行督导检查管理。为进一步提升城市精细化管理工作水平，中心实行AB岗全天无空档的日常管理模式，实行日间业务科室人员分点、分片区督管，夜间领导带队，各业务科室轮流值班，加强日夜环境卫生无缝隙管理，以确保各项工作任务落到实处。月末各业务科室负责人联合集中对外包公司当月管辖范围的道路保洁、垃圾清运、公厕管护进行月度综合考核，考核结果纳入该公司合同约定月考评机制等次支付当月服务费。督考结合，以管理促发展，加快工作规范化、长效化，促使环卫管理水平不断提高。

1、道路清扫坚持高标准。严格执行城市精细化管理标准，按照“七无、五净”标准，实行一日四扫全天保洁，“人工+机械”的清扫保洁模式，积极推行机械化作业。围绕“全方位、无盲区”的总体要求，高标准完成全区每日道路的清扫保洁。业务科室人员分片区每日对城区大环境及一线保洁人员在岗在位情况进行督导检查，发现问题现场督促整改，落实整改各级检查中指出的问业务题500余个，清理卫生死角2000余处。迎接各类大型卫生检查和接待活动140余次，重大接待、检查活动和节假日期间，实行两班全上，延长保洁时间，确保道路清扫保洁质量。

2、果皮箱及时清掏擦洗维修。坚持每天对城区600多个果皮

箱进行2次清掏擦洗，发现损坏及时维修，共更换果皮箱57个，维修果皮箱500余个。

3、做好城区道路的洒水除尘工作。坚持按照市城管执法局要求，避开人流高峰期开展洒水作业、分批次冲洗路面。每日保持6次洒水喷雾、降尘除霾，既确保治污减霾工作要求，又避免影响交通畅通。机扫车每周对道沿、隔离带进行至少2次冲洗，降低扬尘，共出动洒水车、冲洗车5515车次。

4、生活垃圾日产日清。城市生活垃圾实行前端收集、中端转运、末端处理的收集转运模式，100%实行无害化处理，严格遵守交通安全管理规定，规范作业、文明收运、密闭运输，城区生活垃圾做到日产日清，全年共清运生活垃圾6万余吨。生活垃圾收集点指定专人管理，垃圾收集容器摆放整齐，箱桶体干净无冒尖、落地垃圾，箱桶体及周围地面坚持每天高压冲洗2—3次，并添加盐酸除油污。每日作业结束后冲洗清运车辆、压缩站场房，确保作业场所干净卫生。每日安排专用车辆轮流值班，及时清运死角垃圾，做到全天候不滞留不堆积。垃圾压缩站和生活垃圾卫生填埋场科学规范管理，垃圾清运车辆高效运作、无事故。

5、公厕管理全面提升。每座公厕安排2-3名管理人员实施日常保洁，按照“十净、六无、两通一明”标准，做好城区45座免费公厕的保洁管理工作，对损坏设施及时维修，共维修厕内设施600余件，改造公共厕所2座。

6、治污减霾，优化生态环境。严禁保洁人员焚烧落叶、垃圾，坚持每日定期、不定期上路检查巡查，加强对一线清扫及看点人员的宣传教育和管理，在做好环境卫生维护、监管的同时，坚决杜绝一线环卫人员对自己清扫路段的树叶、垃圾随意焚烧，

污染大气环境，全年来无焚烧垃圾落叶现象发生。

7、爱卫工作扎实有序。全面开展“灭鼠、灭蝇”等除“四害”工作。结合实际，深入摸排，重点对公厕、垃圾点、东关其它垃圾转运站等场所进行灭鼠、灭蝇，清理“四害”孳生地活动，对垃圾箱、东关其它垃圾转运站沟渠、厕所等场所喷洒杀虫剂，对毒饵站投放鼠药。严格做好爱国卫生及病媒生物防制工作，确保病媒生物防控工作规范达标。

8、每周三集中开展“环境卫生大整治、环卫设施大擦洗”活动。对城区所有主次干道、垃圾收集点、压缩转运站、公厕等进行彻底清擦、清洗、大扫除；对城区所有果皮箱、路长指示牌、公厕导示牌、垃圾箱、垃圾桶、压缩设备等环卫设施进行认真擦洗、维护，确保保洁全覆盖、无缝隙、无死角，城区环境干净整洁、环卫设施靓丽一新。

9、每周四集中开展安全生产检查活动。根据“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的原则，强化安全生产责任落实。开展隐患排查，构建安全屏障。一是加强安全教育，提高防范意识，联合交警大队安监中队警官对环卫驾驶人员、一线保洁人员进行全员安全警示教育培訓，提高驾驶人员安全防范意识和应对突发事件能力，切实保证人身安全，着力提升环卫行业安全管理水品；二是加强生活垃圾卫生填埋场安全防范检查，实地查看污水处理设备运行、垃圾填埋场应急池水位、渗滤液处置等情况，确保安全规范运行；三是全面对环卫作业车辆进行安全隐患排查，对垃圾收集站点、公厕、道班房等环卫设施用水用电、消防设备等进行检查，发现隐患及时督促整改，确保各类设施设备安全、正常运转。

10、零口垃圾填埋场规范管理。加强垃圾填埋场日常管理维护工作，重点完成了库区渗滤液处理采购招标工作、库区防水膜铺设工作、库区排水管网修缮工作，达到了环保工作要求，目前垃圾填埋场运行稳定，渗滤液处置规范，渗滤液水位达标，场区环境干净整洁，日常管护科学规范。

11、农村环境卫生督查。农卫科农村生活垃圾督导检查组，坚持每天对21个街办的农村生活垃圾治理工作进行督导检查，建立问题台账，实行销号管理，适时对检查问题整改情况开展“回头看”，确保问题整改落到实处，有效改善农村人居环境建设，全年共开展督导检查260余次，发现各类问题1000余处，均上报局环境卫生管理科督办处理。

12、生活垃圾处置费收缴。按照局党委会安排，一是成立收费工作小组，起草《关于开展生活垃圾处理费收费工作的函》，开设专门账户，安排专人负责报税及上下沟通工作，确保收缴规范，政策、标准落实严；二是做好收费对象摸底工作。集中力量对城区所企事业单位、商户门店、住户小区逐路逐一摸底排查，登记造册，进一步深入了解收费基础状况；三是绘制收费标识地图。为对城区42条道路上的所有企事业单位、大型商超、酒店、小区等长久性收费对象绘图标识，精确位置，绘制收费标识地图，再次细化排查辖区收费对象，做到收费对象了然于心；四是规范启动收费工作。采取边宣传、边推进、边商谈的工作模式，以点带面全面启动收费工作，向收取对象发放《生活垃圾处理费收费工作通知单》，对逾期不交的单位发放《生活垃圾处理费催缴通知单》，做到应收尽收。

13. 扫雪除冰工作扎实细致。2023年入冬以来，极端雨雪冰冻

天气持续来袭，气温较以往呈大幅度下降，我单位未雨绸缪，制定预案，严格按照市局、区委、区政府、主管局工作部署，从关注民生、确保群众出行安全、保障人民生命财产安全的高度出发，以“时时放心不下”的责任，紧急部署、全面动员，打嬴了一场场冬季扫雪除冰攻坚战，受到了区委、区政府、区城管执法局党委的充分肯定，并在全局通报表扬。

工作亮点--开展“关爱环卫工夏季送清凉”活动。

为有效做好一线保洁员防暑降温及安全保障工作，我中心在天气持续高温时段开展“关爱环卫工、夏日送清凉”活动。一是组织环卫中心党员志愿者开展慰问活动，向高温酷暑下依然坚守岗位的一线保洁员送去西瓜、绿豆汤、藿香正气水等防暑降温用品。二是在爱心驿站和环卫工人道班房设置防暑降温休息点20余处、缘豆汤供应点8处，为保洁员配备藿香正气水、清凉油、西瓜、热水、茶叶、应急药箱等劳保降温物资。三是加强防暑保健知识培训，由保洁公司项目经理及管理员为环卫工人讲解防暑常识，指导保洁员做好自我预防，在保障安全健康前提下，做好清扫保洁。四是联系爱心企业华清悦荣荟老陕面店为环卫工人赠送10000公斤西瓜，感谢环卫工人为美丽临潼付出的辛勤努力。

（一）主要职责

- 1、负责市容环境卫生、公厕监督管理等事务性工作；
- 2、负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；
- 3、承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作；
- 4、承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；

5、承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；

6、承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

我中心共设办公室、财务室、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、收费科、农卫科、综合科、信宣科、工会、垃圾场。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区城市管理和综合执法局下属的二级预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,321.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少552.03万元，下降19.21%，下降的主要原因是：环卫一体化项目减少、垃圾场运行经费支出减少。

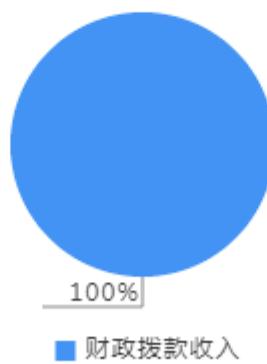
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,321.20万元，其中：财政拨款收入2,321.20万元，占100%。

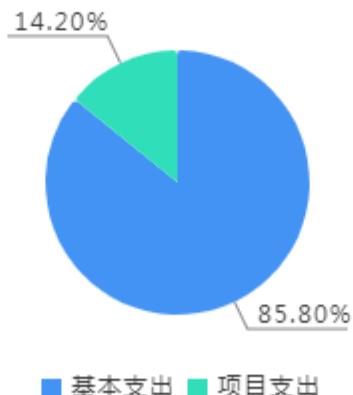
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,321.20万元，其中：基本支出1,991.66万元，占85.80%；项目支出329.53万元，占14.20%。

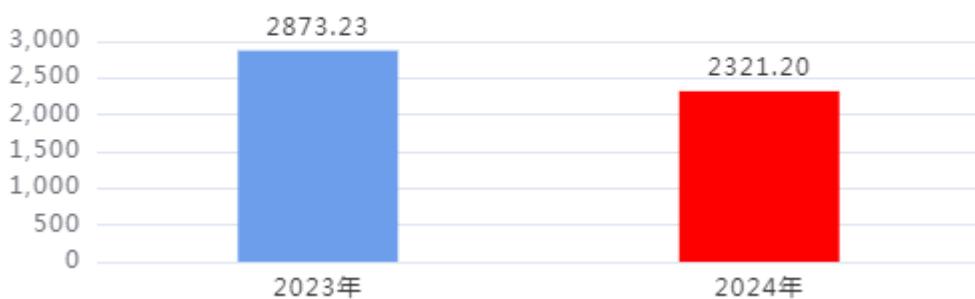
支出结构图



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2,321.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少552.03万元，下降19.21%，下降的主要原因是：环卫一体化项目减少、垃圾场运行经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

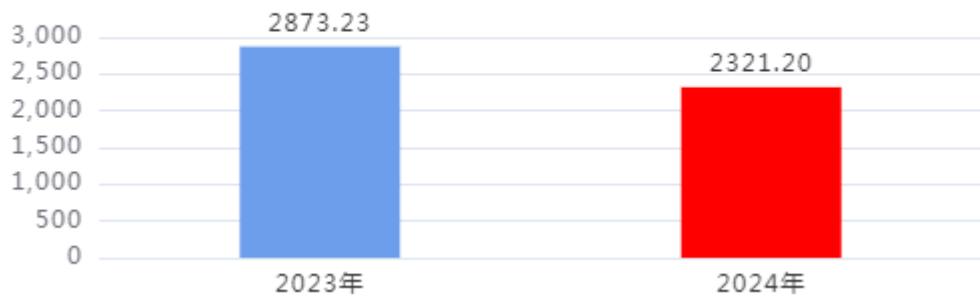


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

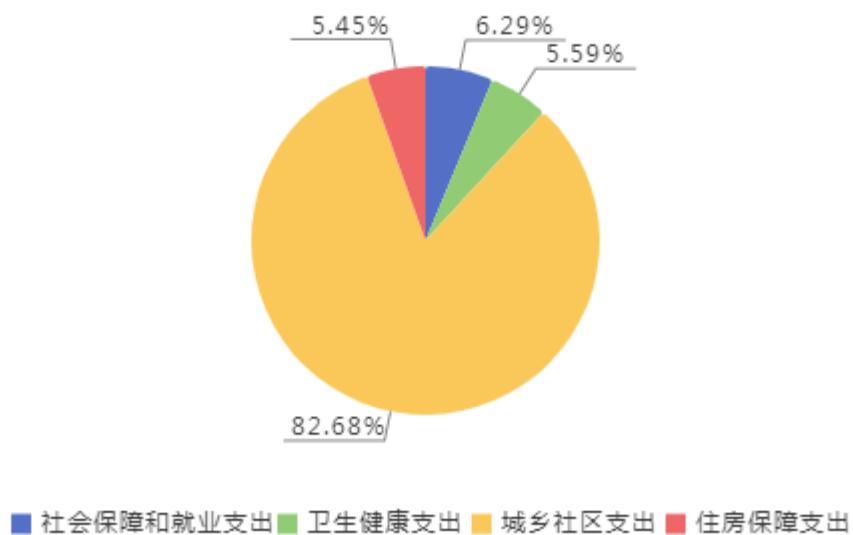
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,875.14万元，支出决算2,321.20万元，完成年初预算的80.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少552.03万元，下

降19.21%，下降的主要原因是：环卫一体化项目减少、垃圾场运行经费支出减少。

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137.58万元，支出决算129.68万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休6人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.23万元，新增支出的主要原因是：在职职工去世。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.81万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的386.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付环卫工人社保省级补助。

4. 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67.25万元，支出决算60.86万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休6人。

5. 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72.80万元，支出决算68.84万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休6人。

6. 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2,450.77万元，支出决算1,919.06万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫一体化项目减少、垃圾场运行经费支出减少。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算145.93万元，支出决算126.40万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休6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1,991.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,964.67万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油、公务车维修等。

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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆75辆，其中机要通信用车1辆，其他用车74辆，其他用车主要是用于环卫工作日常检查、环卫一体化外包清扫拉运等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，我中心在财政局、城管局部门的指导下积极推进预算绩效管理。我中心以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效提高我中心预算绩效工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。：我中心严格按照城市精细化管理作业标准的具体要求，持续深入推进治污减霾工作扎实开展，做好各项环卫保障工作，并采取一系治理工作措施，全面提升城市环境卫生服务职能。根据环卫工作管理目标任务，中心采取日检查、月考评及其他监督考核相结合的办法对外包公司在城区道路清扫保洁、垃圾清运及公厕管护等方面的工作进行督导检查管理。为进一步提升城市精细化管理工作水平，中心实行AB岗全天无空档的日常管理模式，实行日间业务科室人员分点、分片区督管，夜间领导带队，各业务科室轮流值班，加强日夜环境卫生无缝隙管理，以确保各项工作任务落到实处。月末各业务科室负责人联合集中对外包公司当月管辖范围的道路保洁、垃圾清运、公厕管护进行月度综合考核，考核结果纳入该公司合同约定月考评机制等次支付当月服务费。督考结合，以管理促发展，加快工作规范化、长效化，促使环卫管理水平不断提高。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金316.30万元，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94.5分，全年预算数2875.14万元，全年执行数2321.20万元，预算执行率为80.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据单位职责贯彻执行国家和省、市有关方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施项目绩效目标完成情况：零口三府村生活垃圾填埋场日常管理和渗滤液处理等项目支出、西安市临潼度假区服务保洁项目等目标完成情况是基本完成预期目标任务。

西安市临潼区环境卫生管理服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区环境卫生管理服务中心									
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			
	垃圾场运行经费、度假区环卫一体化	主要用于垃圾场、度假区项目支出	基本完成预期目标任务	316.3	316.3	0	316.3	316.3	0	—	100%	—
金额合计				316.3	316.3	0	316.3	316.3	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					
	为城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、运营与维护、城市环境卫生监督与作业管理。						基本完成预期目标任务。					
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	垃圾场			1个		1个		5	5	
			度假区清扫面积			742383平方米		742383平方米		5	5	
		质量指标	经费拨付率			100%		100%		13	11	
		时效指标	开始时间			2024.1.1		2024.1.1		8	8	
			结束时间			2024.12.31		2024.12.31		8	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	所需经费			316.30万元		316.30万元		13	12	
		经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		社会效益指标	改善区域环境			良		良		10	9	
		生态效益指标	提升人居环境			优		优		10	9	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限			长期		长期		9	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%		≥95%		9	8.5	
总分										100	94.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算316.30万元，全年执行数316.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评级结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是加强领导、精心组织、实施预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控、及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市临潼区环境卫生管理服务中心		
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	361.3	361.3	361.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.3	361.3	361.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、运营与维护、城市环境卫生监督与作业管理。				基本完成预期目标任务。			
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	垃圾场	1个	1个	5	5	
			度假区清扫面积	742383平方米	742383平方米	5	5	
		质量 指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	8	8	
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	8	8	
		成本 指标	所需经费	316.30万元	316.30万元	13	13	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	0	0	
			社会效益 指标	改善区域环境	良	10	9	区域环境还有待提高
			生态效益 指标	提升人居环境	优	10	8	生态效益指标有待提高
可持续 影响 指标			对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	9	9	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9	8.5	群众满意度有待提高
总分					100	96.5		

(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. 西安市临潼区环境卫生管理服务中心决算数据反映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）83813046。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	2,321.20	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	146.03
	9		九、卫生健康支出	39	129.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,919.06
	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	126.40
	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	2,321.20	本年支出合计	57	2,321.20
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,321.20	总计	60	2,321.20

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	2,321.20	2,321.20						
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03						
20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68						
20808	抚恤	13.23	13.23						
2080801	死亡抚恤	13.23	13.23						
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13						
210	卫生健康支出	129.70	129.70						
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70						
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86						
2101103	公务员医疗补助	68.84	68.84						
212	城乡社区支出	1,919.06	1,919.06						
21205	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,919.06						
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,919.06						
221	住房保障支出	126.40	126.40						
22102	住房改革支出	126.40	126.40						
2210201	住房公积金	126.40	126.40						

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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		2,321.20	1,991.66	329.53			
208	社会保障和就业支出	146.03	132.80	13.23			
20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68				
20808	抚恤	13.23		13.23			
2080801	死亡抚恤	13.23		13.23			
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	129.70	129.70				
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70				
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86				
2101103	公务员医疗补助	68.84	68.84				
212	城乡社区支出	1,919.06	1,602.76	316.30			
21205	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,602.76	316.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,602.76	316.30			
221	住房保障支出	126.40	126.40				
22102	住房改革支出	126.40	126.40				
2210201	住房公积金	126.40	126.40				

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	2,321.20	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	146.03	146.03		
	9		九、卫生健康支出	41	129.70	129.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,919.06	1,919.06		
	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	126.40	126.40		
	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	2,321.20	本年支出合计	59	2,321.20	2,321.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,321.20	合计	64	2,321.20	2,321.20		

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入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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	2,321.20	1,991.66	329.53
208	社会保障和就业支出	146.03	132.80	13.23
20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68	
20808	抚恤	13.23		13.23
2080801	死亡抚恤	13.23		13.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	129.70	129.70	
21011	行政事业单位医疗	129.70	129.70	
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86	
2101103	公务员医疗补助	68.84	68.84	
212	城乡社区支出	1,919.06	1,602.76	316.30
21205	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,602.76	316.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,919.06	1,602.76	316.30
221	住房保障支出	126.40	126.40	
22102	住房改革支出	126.40	126.40	
2210201	住房公积金	126.40	126.40	

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	1,961.88	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.01	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	642.63	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	368.06	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.84	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.40	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	2.79	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	0.46	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	3.32	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	2.33	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	16.36	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		1,964.67			公用经费合计			26.99

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	3.32		3.32		3.32					
决算数	3.32		3.32		3.32					

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。