

西安市鄠邑区环境卫生管理所
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

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

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，事业编制40人，正式人员39人，临时人员554人，现共有人员593人，其主要职责有：1、负责城区道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。

2、负责城区42所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区700余个果皮箱、1400个灭烟柱、180个休息椅的清掏、擦洗、维护工作。

4、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

6、负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运，负责城区内61个垃圾箱点的看管，负责城区内一、二、三类街道野广告清理，负责城区五个压缩站（车站北路、西郊、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、秦镇站、庞光站、太平站、渭丰站、蒋村站、

祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站)垃圾压缩后的清运工作。

(二) 内设机构。

内设 7 个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科、垃圾清运站。

二、决算单位构成

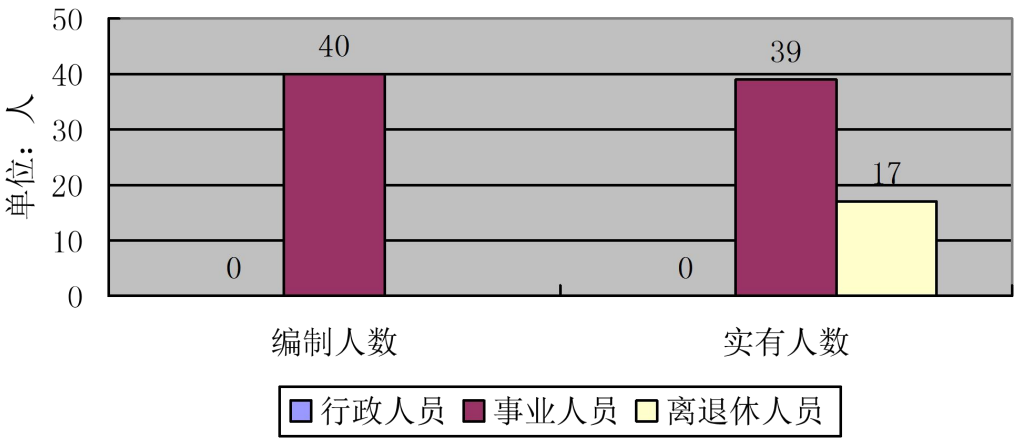
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人员 17 人。

西安市鄠邑区环境卫生管理所人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所 公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3000.15 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 31.68 | 8. 社会保障和就业支出 | 45.77 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 20.92 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2923.47 |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 45.15 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3031.83 | 本年支出合计 | 3035.3 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 5.59 | 年末结转和结余 | 2.12 |
| 收入总计 | 3037.42 | 支出总计 | 3037.42 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经 营 收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 3031.83 | 3000.15 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.77 | 45.77 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.23 | 45.23 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.48 | 43.48 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.92 | 20.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2919.99 | 2888.31 | | | | | | 31.68 |
| 21205 | 城乡社区支出 | 2919.99 | 2888.31 | | | | | | 31.68 |
| 2120501 | 城乡社区支出 | 2919.99 | 2888.31 | | | | | | 31.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.15 | 45.15 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.15 | 45.15 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.15 | 45.15 | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属单 位 补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|---------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3035.30 | 500.20 | 2535.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.77 | 45.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.23 | 45.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.48 | 43.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.92 | 20.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2923.47 | 388.36 | 2535.10 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2923.47 | 388.36 | 2535.10 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2923.47 | 388.36 | 2535.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.15 | 45.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.15 | 45.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.15 | 45.15 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3000.15 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2888.31 | 2888.31 | 2888.31 | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 45.15 | 45.15 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 3000.15 | 本年支出合计 | 3000.15 | 3000.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 3000.15 | 支出总计 | 3000.15 | 3000.15 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 3000.15 | 492.92 | 476.99 | 15.93 | 2507.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保险和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2888.31 | 381.08 | 365.15 | 15.93 | 2507.23 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2888.31 | 381.08 | 365.15 | 15.93 | 2507.23 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2888.31 | 381.08 | 365.15 | 15.93 | 2507.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | | | |

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 492.92 | 476.99 | 15.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 472.82 | 472.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 116.87 | 116.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.32 | 30.32 | | |
| 30103 | 奖金 | 40.00 | 40.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.95 | 97.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 63.40 | 63.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 9.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 25.66 | 25.66 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.6 | 43.6 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.15 | 45.15 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.21 | 0.21 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.93 | | 15.93 | |
| 30201 | 办公费 | 0.32 | | 0.32 | |
| 30205 | 水费 | 4.05 | | 4.05 | |
| 30206 | 电费 | 2.62 | | 2.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | | 0.23 | |
| 30216 | 培训费 | 0.02 | | 0.02 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|-----------|--------|------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.30 | | 7.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.36 | | 0.36 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.16 | | 4.16 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.36 | | 0.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.80 | | 3.80 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.91 | | | 0.91 | | 0.91 | | |
| 决算数 | 0.36 | | | 0.36 | | 0.36 | | 0.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区环境卫生管理所金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

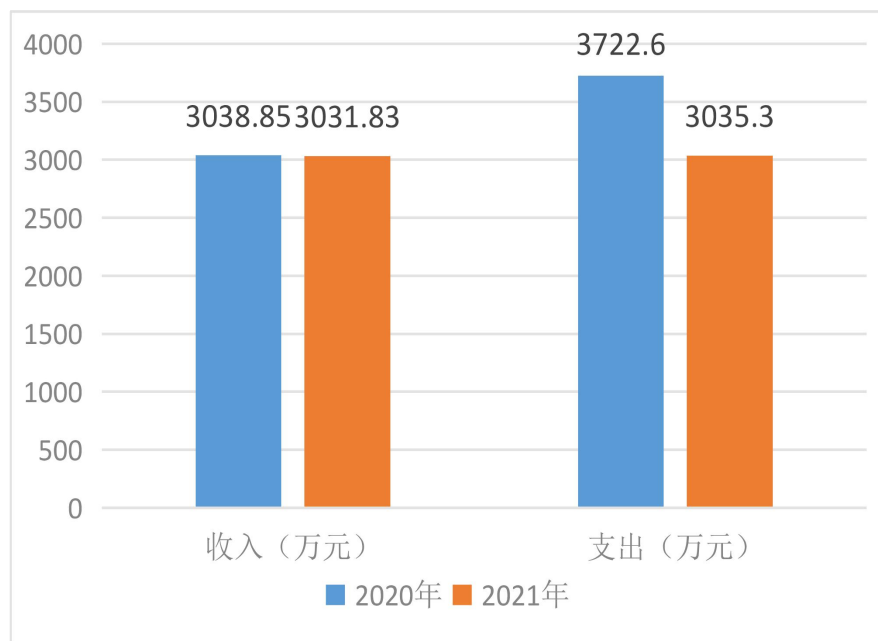
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 3031.83 万元，比上年减少 7.02 万元，下降 0.2%，主要原因是减少了环卫设施购置。

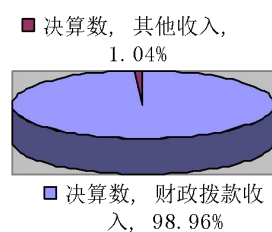
2021 年支出合计 3035.30 万元，较上年减少 687.3 万元，下降 18.46%，主要原因是减少环卫设施购置支出。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3031.83 万元，其中：财政拨款收入 3000.15 万元，占 98.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.68 万元，占 1.04%。

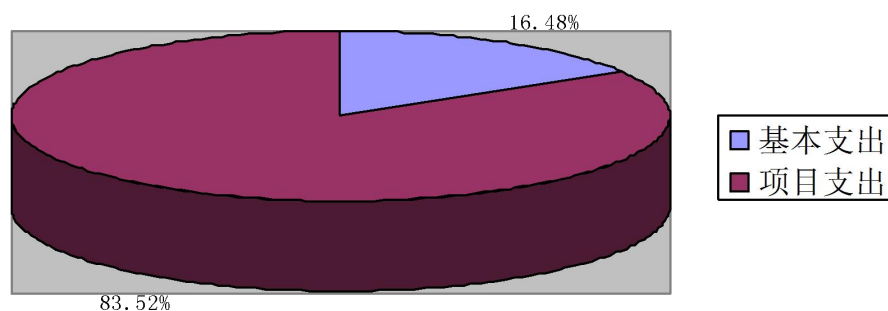
2021年西安市鄠邑区环境卫生管理所
收入构成图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3035.30 万元，其中：基本支出 500.20 万元，占 16.48%；项目支出 2535.10 万元，占 83.52%；经营支出 0 万元。

西安市鄠邑区环境卫生管理所2021年支出构成图

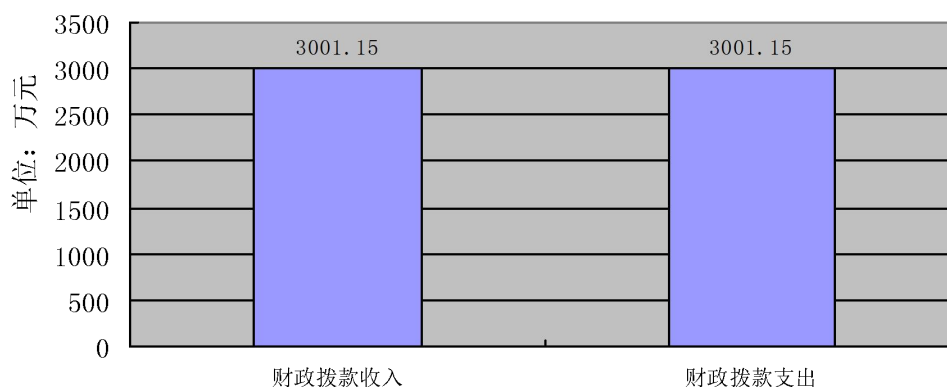


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 3000.15 万元，比上年增长 7.58%，主要原因是增加人员社保费用和新增清扫路段费用。

2021 年财政拨款支出合计 3000.15 万元，比上年增长 7.58%，主要原因是增加人员社保费用支出和新增清扫路段费用支出。

西安市鄠邑区环境卫生管理所
2021年财政拨款收支情况表

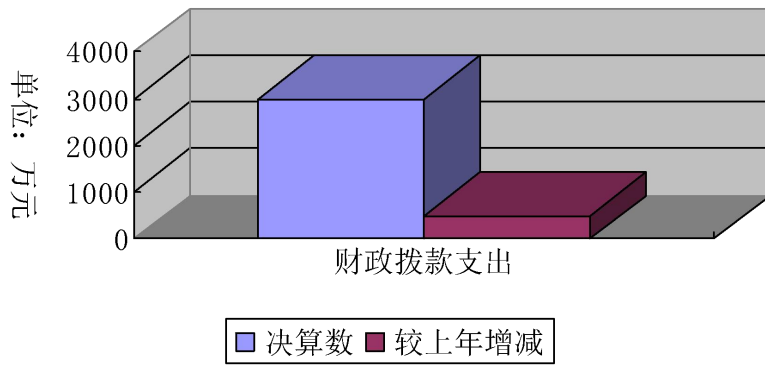


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3000.15 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 480.86 万元，增长 19.09%，主要原因是增加人员社保费用支出和新增清扫路段费用支出。

2021年财政拨款收支情况表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3105.49 万元，支出决算为 3000.15 万元，完成预算的 96.61%。主要原因是：项目减少，指标调减了 105.34 万元。

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）45.23 万元。

主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.48 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.75 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.54 万元。

主要包括：其他社会保障和就业支出（项）0.54 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）20.92 万元。

主要包括：事业单位医疗（项）20.38 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.54 万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2888.31 万元。

主要包括：城乡社区环境卫生（项）2888.31 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）45.15万元。

主要包括：住房公积金（项）45.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出492.92万元，包括：人员经费支出476.99万元和公用经费支出15.93万元。

人员经费476.99万元，主要包括1.工资福利支出472.82

万元。其中：基本工资116.87万元；津贴补贴30.32万元；奖金40万元；绩效工资97.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.40万元；职业年金缴费9.67万元；职工基本医疗保险缴费25.66万元；其他社会保障缴费43.60万元；住房公积金45.15万元；医疗费0.21万元。较上年减少10.6万元，减少2.19%，主要原因是人员工资支出减少。

2.对个人和家庭补助支出4.16万元。其中：抚恤金0.36万元；生活补助3.8万元。较上年增加2.68万元，增加181%，主要原因是抚恤金和生活补助增加。

公用经费15.93万元，主要包括办公费0.32万元；邮电费0.21万元；差旅费0.33万元；培训费0.02万元；工会经费7.3万元；公务用车运行维护费0.36万元；水费4.05万元；电费2.62万元；劳务费0.50万元；维修(护)费0.23万元。较上年增加1.34万元，增长9.18%，主要原因是水电费和工会经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 39.56%。决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.36 万元，占 39.56%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 39.56%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 273 万元，其中政府采购货物类支出 273 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 273 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 74 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 72 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2393 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映清扫保洁和垃圾清运项目 1 个一级项目绩效自评结果。

清扫保洁和垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数 2393 万元，执行数 2393 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2393 万元，执行数 2393 万元，完成预算的 100%。

一、项目绩效目标完成情况：

2021 年度，我所在清扫保洁、公厕管理、洒水降尘、治污减霾、清运垃圾等方面相继加大了投入力度和工作力度，不断提高了城区环境卫生质量，现将本年度工作开展情况汇报如下：

1.1、一线战斗，干部职工带头守卫“迎十四运”工作

自疫情防控和迎十四运以来，区环卫所承担着鄂邑区城区 1141 个果皮箱、551 个垃圾箱、243 个环卫工具箱、42 座公厕、26 座环卫工休息室、5 座直管垃圾压缩站和 11 座街办垃圾压缩站及垃圾运输车的消毒和 586 名环卫工人个人预防接种工作以及迎十四运精细化管理等工作。在精细化管理实施期间，多数干部职工放弃休假上岗，积极落实上级部署，全面加强对城区道路、垃圾压缩站、垃圾收集箱点、公共厕所、果皮箱、垃圾车辆等消毒消杀工作。

1.2、加大道路保洁力度，提高道路保洁质量

按照“零星垃圾零落地”和“以克论净、深度保洁”工作要求，加大了城区道路清扫保洁力度和冲洗力度，增加巡回保洁作业频次，加大垃圾捡拾力度。我所承担城区 300 余万平方米的道路清扫保洁工作的管理工作。重点加强背街小巷及城乡结合部清扫保洁工作，强化了日常的督促检查，减少垃圾乱扔、乱倒，提高道路保洁质量，力争不留死角。

1.3、增加洒水降尘和道路冲洗力度，治污减霾效果明显提升。

根据城市治理和治污减霾工作和走航系统监测工作要求，对城区主要路段落实两班倒全天不间断洒水降尘冲洗作业，扬尘高发时段增加洒水频次，环卫机械作业承担着鄂邑城区内的机械清扫、吸尘、冲洒水抑尘降霾工作。目前现有机扫车 3 辆、吸尘车 5 辆、冲洒水车 6 辆、道路路牙冲洗车 4 辆。

1.4、强化“厕所革命”，做好公厕管理工作。

公厕管理科共接收新建公厕 9 座，公厕总数为 42 座，其中 5 座为城市驿站，均安排专人进行管理，坚持“四净、三无、两通、一明”的保洁标准，认真落实“厕所革命”的工作要求，每个公厕落实“所长制”，严格按照卫生指标加强对公厕督促检查，确保公厕设施完好、卫生达标，方便群众如厕。

1.5、提高清运管理，清理城区垃圾，保持城区干净整洁。

城区垃圾点位 150 个（公共区域 50 个），各乡镇转运站 14 站（自卸车 4 站、钩臂车 10 站）；全年完成垃圾清运量约 1.9 万车次，16.5 万吨，分别为：城区：1 万车次，7.8 万吨，其中夜班 4 百车次，2 千多吨；各镇街：9 千车次，8.7 万吨；餐厨垃圾清运量：280 车次，1 千多吨，分别为：餐厨；150 车次，900 吨；2）家庭厨余 130 车次，300 吨；野广告组清理全区野广告 10 万余条；看箱组 33 名箱点看管人员对 60 处公共区域垃圾箱点进行看管，做到垃圾箱不冒顶，不落地；我所直管 5 座压缩站每天按时对站内垃圾进行压缩清运，做到箱满即清，日产日清；

清理完毕后工作人员须及时进行清扫、冲洗，保持站内干净、整洁，本年度共处理垃圾 16.5 万余吨。

1.6、加强收费管理，严格执行收费政策

不断完善收费管理制度，收费工作责任落实到人，努力做到“应收不漏，应免不收”，强化对收费人员教育和管理，截止 2021 年底共完成收费任务 180 余万元。

1.7、加大“门前三包”督查工作和厨余垃圾清运协议书的签订。监察科签订“门前三包” 3242 份，对破坏环境卫生，不履行“门前三包”的商户、门店进行劝说、教育并续签厨余垃圾清运合同 440 份。

1.8、疫情防控方面

为建立免疫屏障区环卫所已完成全员接种，并为环卫工人发放疫情防控物资。口罩 4 万个，共消耗 84 消毒液 525 公斤。

项目支出投资总额 2393 万元，其中财政资金 2393 万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、公厕运行、疫情防控等发生的临聘人员工资、办公费、水费、电费、维修费、专用材料费、车辆运行维护费等支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金到位 2393 万元，财政资金落实 2393 万元，资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 2393 万元，财政资金使用 2393 万元，全部资金用于该项目资金使用率 100%，资金支付与实际进度一致，无挪用现象。

（三）项目资金管理情况：严格按照财务管理制度审核项目支出，杜绝与项目无关的资金支出，确保资金安全。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，杜绝资金滞留挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

我所建立健全了财务管理制度，实行财务主管领导、业务分管领导、经办人三级联审报账制度，确保项目资金有效使用和全面实施。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

西安市鄠邑区环境卫生管理所清扫保洁和垃圾清运经费项目总体得分 91 分，评价结果为“优”。项目的实施保证了城区和城区外各镇压缩站的生活垃圾及时清运，保证了每天城区道路清扫保洁和洒水降尘公厕开放工作。

（二）主要指标分析

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分，年初预算为 2393 万元，实际到位资金 2393 万元，实际支出 2393 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，该项目为常年项目，项目总预算 2393 万元。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 22 分，项目实施后产生的社会效益，主要是通过清扫保洁、洒水降尘、垃圾及时清运，公厕开放，城市环境卫生质量显著提升。主要扣分原因：群众卫生意识有待提高，垃圾分类不到位，管控标准有待提高，要通过建立长效机制控固环境治理成果。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分

通过随机调查，现场走访的形式，该项目的实施收益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 90%

五、发现的问题及原因：

（1）. 少数商户和群众卫生意识差，给清乱扔垃圾；垃圾分类不到位，给清扫保洁垃圾清运增加难度。

（2）. 由于城区和乡下各镇垃圾逐年增加，垃圾运输车辆需增加。

六、下一步改进措施：

通过加大环境卫生宣传力度和巡查力度，加大垃圾分类宣传力度，提高群众卫生意识。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---|---------------|---------|----|
| 项目名称 | 清扫保洁和垃圾清运 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 | | |
| 项目资金 | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 2393 | 2393 | 2393 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | | 2393 | 2393 | 2393 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1: 承担城区道路清扫工作; 2:承担城区道路洒水降尘工作。 3: 承担城区生活垃圾的清运工作; 承担城区压缩站和城区外各镇压缩站的生活垃圾清运工作。 4:承担 42 座公厕免费开放. | | | 1: 完成 300 多万平方米道路清扫工作; 2: 完成 167. 37 万平方米道路洒水降尘工作。 3: 完成城区生活垃圾的清运工作; 完成城区 5 座压缩站和城区外各镇 9 座压缩站的生活垃圾清运工作。 4: 完成 42 座公厕免费开放. | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------|------------|--------------------|--------------------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 道路清扫保洁面积 | 280 余万平方米 | 300 余万平方米 | 1 | 1 | |
| | | | 清运垃圾吨数 | 14 万吨 | 16 万吨 | 1 | 1 | |
| | | | 公厕个数 | 42 座 | 42 座 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 清扫验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 清运合格率 | 99% | 99% | 4 | 4 | |
| | | | 治污减霾合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 公厕卫生合格率 | 98% | 98% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 完成单位规定通报时限 | 每天 6:00 点-22:00 完成 | 每天 6:00 点-22:00 完成 | 3 | 3 | |
| | | | 完成清运每月通报时限 | 当月完成 | 当月完成 | 3 | 3 | |
| | | | 完成治污减霾通报时限 | 每天 | 每天 | 3 | 3 | |
| | | | 完成公厕清扫通报时限 | 每天 | 每天 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 清扫保洁费用 | 1600 万元 | 1600 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾清运费 | 600 万元 | 600 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 公厕运行费 | 156 万元 | 156 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 治污减霾费用 | 37 万 | 37 万 | 5 | 5 | |
| 绩效指 | 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 |
| | 效益指 | 经济 | 人工清扫加 | 提高机 | 财政支 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|----|-------------------------------|
| 标 | 标 30 | 效益指标 | 机扫 | 扫效率减少财政支出 | 出减少 | | | |
| | | | 垃圾中转中转站的运行 | | 财政支出减少 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境增加城市品质 | 得到改善 | 得到改善 | 3 | 1 | 垃圾分类不到位，加大垃圾分类宣传。 |
| | | | 提高环境卫生质量 | 得到改善 | 得到改善 | 3 | 2 | |
| | | | 提升居民生活便利 | 得到改善 | 得到改善 | 3 | 2 | 垃圾分类不到位，给清扫保洁垃圾清运增加难度。 |
| | | 生态效益指标 | 降低扬尘污染改善环境质量 | 显著提高 | 显著提高 | 3 | 2 | 清扫保洁改进作业方式 |
| | | | 降低环境污染实现节能减排 | 显著提高 | 显著提高 | 3 | 2 | 垃圾分类改进作业方式 |
| | | | 实现生活垃圾无害化处理 | 显著提高 | 显著提高 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境改善 | 优化环境改善环境卫生质量 | 优化环境改善环境卫生质量 | 3 | 2 | 清扫保洁改进作业方式 |
| | | | 促进环卫事业持续健康发展 | 环卫事业持续发展 | 环卫事业持续发展 | 3 | 2 | 清扫保洁改进作业方式 |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 群众对洒水降尘满意度 | 98% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 群众对清扫满意度 | 98% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 群众对公厕满意度 | 98% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 群众对垃圾清运满意度 | 98% | 90% | 3 | 2 | 垃圾分类改进作业方式，提高群众卫生意识，加大垃圾分类宣传。 |
| | | 总分 | | | | 100 | 91 | |

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**：指单位使用一般公共预算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。