

西安市鄠邑区环境卫生管理所  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、 收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 固有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、 主要职责及机构设置

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，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。其主要职责有：

- 1、负责城区近 300 余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘、治污减霾工作，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 35 所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。
- 3、负责城区城市家具的维护管理工作（700 余个果皮箱、300 余个工具箱、660 个灭烟柱、28 个环卫工休息室）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和门前三包的签订工作。
- 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、公共区域内垃圾分类收运工作，负责城区内 64 个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站（车站北路、军民、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、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。
- 7、负责城区内一、二、三类街道野广告清理工作。

## 二、工作任务

- 1、负责城区近 300 余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘、治污减霾工作，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 35 所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区城市家具的维护管理工作（700余个果皮箱、300余个工具箱、660个灭烟柱、28个环卫工休息室）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和门前三包的签订工作。

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。

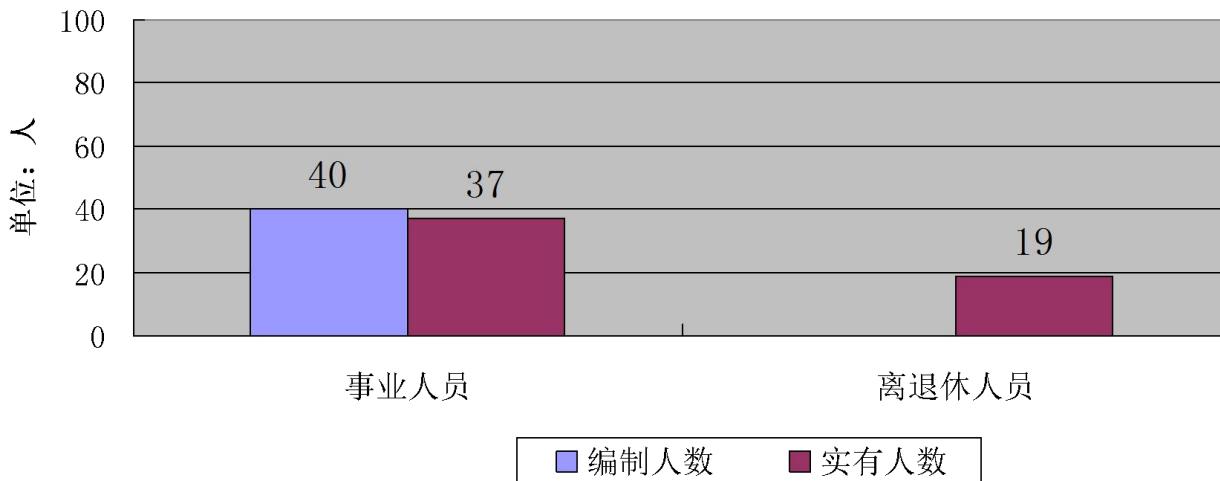
6、负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾分类收运工作，负责城区内64个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站（车站北路、军民、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。

7、负责城区内一、二、三类街道野广告清理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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37人，其中行政编制0人、事业37人。单位管理的离退休人员19人。

## 单位人员构成情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3225.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2769.05 万元、政府性基金拨款收入 456 万元，较上年增加 28.87 万元，主要原因是预算增加了清扫保洁费用；本单位当年预算支出 3225.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2769.05 万元、政府性基金拨款支出 456 万元，较上年增

加 28.87 万元，主要原因是预算增加了清扫保洁费用。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3225.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2769.05 万元、政府性基金拨款收入 456 万元，较上年增加 28.87 万元，主要原因是预算增加了清扫保洁费用；本单位当年财政拨款支出 3225.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2769.05 万元、政府性基金拨款支出 456 万元，较上年增加 28.87 万元，主要原因是预算增加了一部分清扫保洁费用。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2769.05 万元，较上年减少 427.13 万元，主要原因是预算把部分一般公共预算拨款支出安排在政府性基金拨款支出中。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2769.05 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员减少；

事业单位离退休（2080502）2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是退休费用增加；其他社会保障和就业支出（2089901）0.54 万元，较上年增加 0 万元，原因是生活补助人员未变动；

事业单位医疗支出（2101102）20.67 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员减少；

公务员医疗补助（公务员医疗补助）20.15 万元，较上年增加 20.15 万元，原因是医疗补助标准提高；

城乡社区环境卫生支出（2120501）2621.93 万元，较上年减少 441.38 万元，原因是预算核减了一部分垃圾清运费用；

住房公积金支出（2210201）58.86 万元，较上年增加 12.67 万元，原因是公积金计算基数标准提高；

死亡抚恤（2080801）1.14 万元，较上年减少 0 万元，原因是生活补助人员未变动；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2769.05 万元，其中：

工资福利支出（301）429.17 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）2335.92万元，较上年减少166.48万元，原因是预算核减了一部分垃圾清运费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96万元，较上年增加0.58万元，原因是退休费用增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出456万元，较上年增加456万元，主要原因是预算把部分一般公共预算拨款支出安排在政府性基金拨款支出中。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1.09万元（增加119%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；上年及本年度，本单位无会议费经费预算；上年及本年度，本单位无培训费经费预算；上年及本年度，本单位无

公务用车购置费经费预算；本年度公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.09 万元（增加 119%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 61 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 360.5 万元，其中政府采购货物类预算 360.5 万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2769.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 456 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 16.92 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是维修（护）费等增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3. 商品和服务支出：指业务工作中单位购买商品和服务的支出。
4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		

## 2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	32250513.00	一、部门预算	32250513.00	一、部门预算	32250513.00	一、部门预算	32250513.00
2	1、财政拨款	32250513.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4500513.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	27,690,513.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4291684.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169205.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	4,560,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39624.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29210889.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27750000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	474400.00	(2)商品和服务支出	24750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39624.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	408156.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	30779273.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	588684.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	32,250,513.00	支出总计	32250513.00	支出总计	32250513.00	支出总计	32250513.00

## 2022年单位综合预算收入总表

表21

单位: 元

## 2022年单位综合预算支出总表

表3

单位: 元

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	32250513.00	一、财政拨款	32250513.00	一、财政拨款	32250513.00	一、财政拨款	32250513.00
2	1、一般公共预算拨款	27690513.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4500513.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4291684.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	4560000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169205.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39624.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29210889.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27750000.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	474400.00	(2)商品和服务支出	24750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39624.00
11			10、卫生健康支出	408156.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	30779273.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	588684.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00	本年支出合计	32250513.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	32250513.00	支出总计	32250513.00	支出总计	32250513.00	支出总计	32250513.00

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	27,690,513.00	4,331,308.00	169,205.00	23,190,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	474,400.00	474,400.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	457,631.00	457,631.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,407.00	429,407.00	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5,369.00	5,369.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5,369.00	5,369.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	408,156.00	408,156.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	408,156.00	408,156.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	206,660.00	206,660.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	201,496.00	201,496.00	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	26,219,273.00	2,860,068.00	169,205.00	23,190,000.00	
15	21205	城乡社区环境卫生	26,219,273.00	2,860,068.00	169,205.00	23,190,000.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	26,219,273.00	2,860,068.00	169,205.00	23,190,000.00	
17	221	住房保障支出	588,684.00	588,684.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	588,684.00	588,684.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	588,684.00	588,684.00	0.00	0.00	

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			27,690,513.00	4,331,308.00	169,205.00	23,190,000.00	
2	301	工资福利支出			4,291,684.00	4,291,684.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,522,548.00	1,522,548.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,220.00	977,220.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	429,407.00	429,407.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,660.00	206,660.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,496.00	201,496.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,369.00	5,369.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,684.00	588,684.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23,359,205.00	0.00	169,205.00	23,190,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	802,000.00	0.00	32,000.00	770,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,614,000.00	0.00	0.00	16,614,000.00	

22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,205.00	0.00	32,205.00	30,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	326,000.00	0.00	10,000.00	316,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			39,624.00	39,624.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,500,513.00	4,331,308.00	169,205.00	
2	208	社会保障和就业支出	474,400.00	474,400.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	457,631.00	457,631.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	28,224.00	28,224.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,407.00	429,407.00	0.00	
6	20808	抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5,369.00	5,369.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5,369.00	5,369.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	408,156.00	408,156.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	408,156.00	408,156.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	206,660.00	206,660.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	201,496.00	201,496.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	3,029,273.00	2,860,068.00	169,205.00	
15	21205	城乡社区环境卫生	3,029,273.00	2,860,068.00	169,205.00	
16	2120501	城乡社区环境卫生	3,029,273.00	2,860,068.00	169,205.00	
17	221	住房保障支出	588,684.00	588,684.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	588,684.00	588,684.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	588,684.00	588,684.00	0.00	

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,500,513.00	4,331,308.00	169,205.00	
2	301	工资福利支出			4,291,684.00	4,291,684.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,522,548.00	1,522,548.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,220.00	977,220.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,407.00	429,407.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,660.00	206,660.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,496.00	201,496.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,369.00	5,369.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,684.00	588,684.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			169,205.00	0.00	169,205.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,205.00	0.00	32,205.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			39,624.00	39,624.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	28,224.00	28,224.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	4560000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	4560000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1560000.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4560000.00	六、对事业单位资本性补助	3000000.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1560000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	3000000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	4560000.00	本年支出合计	4560000.00	本年支出合计	4560000.00	本年支出合计	4560000.00

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	27,750,000.00	
2	192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	27,750,000.00	
3	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	27,750,000.00	
4		专用项目	27,750,000.00	
5		其他履职业务经费	27,750,000.00	
6		2022年42座公厕免费开放运行费	1,560,000.00	管理城区公厕42座，公厕管理员做好公厕日常维护与保养，保证公厕正常运行。
7		2022年环卫车辆购置	3,000,000.00	购置3辆18吨大型洗扫车
8		2022年治污减霾费用	370,000.00	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业；扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业；吸尘车对城区75条、160万平方米路段进行吸尘作业。
9		垃圾清运费用	6,000,000.00	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理，清运压缩站垃圾，压缩站包括农村15个站，城区直管6个站；负责城区61个垃圾收集点垃圾桶箱的周边卫生；负责城区75条街道的野广告清理工作；实行垃圾分类，更换城区公共区域垃圾桶。
10		清扫保洁费用	16,820,000.00	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，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。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力塑造良好的城市环境。

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				553						3,605,000.00	
2	212	05	01	1	全额				550						605,000.00	
3	212	05	01	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				550						605,000.00	
4	212	05	01		清扫保洁费用	A070301工作制服			550	302	18	505	02		605,000.00	
5	212	08	99	1	全额				3						3,000,000.00	
6	212	08	99	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				3						3,000,000.00	
7	212	08	99		2022年环卫车辆购置	A020307专用车辆			3	310	03	506	01		3,000,000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									会议费	培训费
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费			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费	小计	公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
1		合计	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		
2	192	西安市鄠邑区城市管理综合执法局	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		
3	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年42座公厕免费开放运行费		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.00	
	其中: 财政拨款		156.00	
	其他资金			
总体目标	管理城区公厕42座，公厕管理员做好公厕日常维护与保养，保证公厕正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	42座
		质量指标	公厕运行合格率	98%
		时效指标	公厕开放及时	开放及时
	效益指标	成本指标	公厕免费开放运行费	156万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活便利	得到改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕开放满意度	98%

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		清扫保洁费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,682.00		
	其中: 财政拨款		1,682.00		
	其他资金				
总体目标	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，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。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力塑造良好的城市环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清扫面积	300多平方米	
		质量指标	清扫验收合格率	98%	
		时效指标	完成单位规定通报时限	每天早上6点-晚上10点	
		成本指标	清扫保洁费用	1682万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居生活环境质量	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对清扫满意度	98%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		治污减霾费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00		
	其中: 财政拨款		37.00		
	其他资金				
总体目标	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业；扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业；吸尘车对城区75条、160万平方米路段进行吸尘作业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	洒水吨数	150000吨	
		质量指标	治污减霾合格率	98%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标	治污减霾费用	37万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	降低扬尘污染，改善环境质量	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对洒水降尘满意度	98%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		垃圾清运费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600.00	
		其中: 财政拨款		600.00	
		其他资金			
总体目标	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理, 清运压缩站垃圾, 压缩站包括农村15个站, 城区直管6个站; 负责城区61个垃圾收集点垃圾桶的周边卫生; 负责城区75条街道的野广告清理工作; 实行垃圾分类, 更换城区公共区域垃圾桶.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	清运车辆数		
		质量指标	清运合格率		
		时效指标	垃圾收集清运及时		
	效益指标	成本指标	垃圾清运费用		
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清运满意度		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年环卫车辆购置		
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	2022年政府采购3辆18吨大型洗扫车			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标	车辆数	
		质量指标	车辆合格率	
		时效指标		
	效益指标	成本指标	车辆价值	
		经济效益指标	降低人工成本, 大大降低清扫运行成本	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保洁车满意度	

### 单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		西安市鄠邑区环境卫生管理所			
年度主要任务	任务名称		预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	任务1	保障单位人员工资福利	433.13	433.13	
	任务2	保障单位正常运转	16.92	16.92	
	任务3	保障城区整体环境卫生清扫保洁工作	1,682.00	1,682.00	
	任务4	保障城区治污减霾工作	37.00	37.00	
	任务5	保障公厕免费开放运行工作	156.00	156.00	
年度总体目标	任务6		300.00	300.00	
	金额合计		2,775.00	2,775.00	
目标1: 保障西安市鄠邑区环境卫生管理所正常运转。 目标2: 完成预算支出2775万元。 目标3: 保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁和治污减霾及垃圾清运工作; 保障42座公厕免费开放工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职在编人员数量	37人	
			管理城乡垃圾压缩站数量	12座	
			环卫保洁工数量	578人	
			管理公厕数量	42座	
		质量指标	清扫保洁面积	300余万平方米	
			在职人员控制率	≤100%	
			各垃圾压缩站垃圾收集清运率	100%	
			城区清扫保洁率	100%	
			公厕免费开放率	100%	
	时效指标	预算执行及时率	100%		
		垃圾收集清运及时	清运及时		
		清扫保洁及时	全天候清扫保洁		
		公厕开放及时	及时		
	成本指标	人员支出	433.13万元		
		日常公用支出	16.92万元		
		城区清扫保洁支出	1682万元		
		公厕免费开放支出	156万元		
		2022年环卫车辆购置	300万元		
		垃圾清运费用	600万元		
		城区治污减霾支出	37万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境卫生管理工作基本运行	100%	
			城区清扫保洁覆盖面	100%	
			公厕免费开放覆盖面	100%	
			城区治污减霾覆盖面	100%	
	可持续影响指标	生态效益指标			
			年度计划、部门规划与“三定方案”、	匹配、一致、合理	
			计划执行时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	