

西安市雁塔区环境卫生管理站 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。

为维护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，环境卫生作业管理与监督。负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

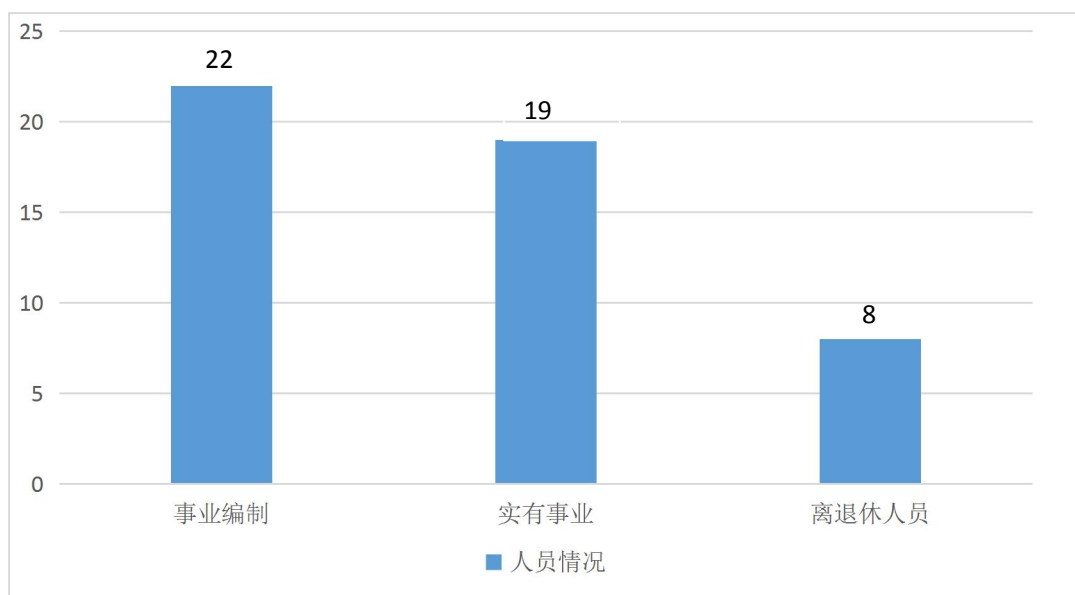
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为西安市雁塔区城市管理和综合执法局下属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区环境卫生管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	507.42	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0.37	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	523.99
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	507.79	本年支出合计	523.99
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	456.03	年末结转和结余	439.83
收入总计	963.82	支出总计	963.82

注：本表反映本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。

支出决算表

编制单位：西安市雁塔区环境卫生管理站

公开 03 表
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		523.99	261.92	262.08			
212	城乡社区支 出	523.99	261.92	262.08			
21205	城乡社区环 境卫生	523.99	261.92	262.08			
2120501	城乡社区环 境卫生	523.99	261.92	262.08			

注：本表反映本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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	507.42	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	523.99	523.99		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	507.42	本年支出合计	523.99	523.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	450.77	年末财政拨款结转和结余	434.19	434.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	450.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	958.19	支出总计	958.19	958.19	0.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	261.92	243.91	18.01	
301	工资福利支出	241.67	241.67		
30101	基本工资	57.95	57.95		
30102	津贴补贴	17.53	17.53		
30103	奖金	38.87	38.87		
30107	绩效工资	46.35	46.35		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.12	24.12		
30109	职业年金缴费	10.06	10.06		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.73	10.73		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	35.95	35.95		
302	商品和服务支出	16.49		16.49	
30201	办公费	5.12		5.12	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费	2.45		2.45	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30213	维修(护)费	0.52		0.52	
30227	委托业务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	4.17		4.17	
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24		
30305	生活补助	2.24	2.24		
310	资本性支出	1.51		1.51	
31002	办公设备购置	1.51		1.51	

注：本表反映本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。

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

编制单位：西安市雁塔区环境卫生管理站

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		
预算数								
决算数								

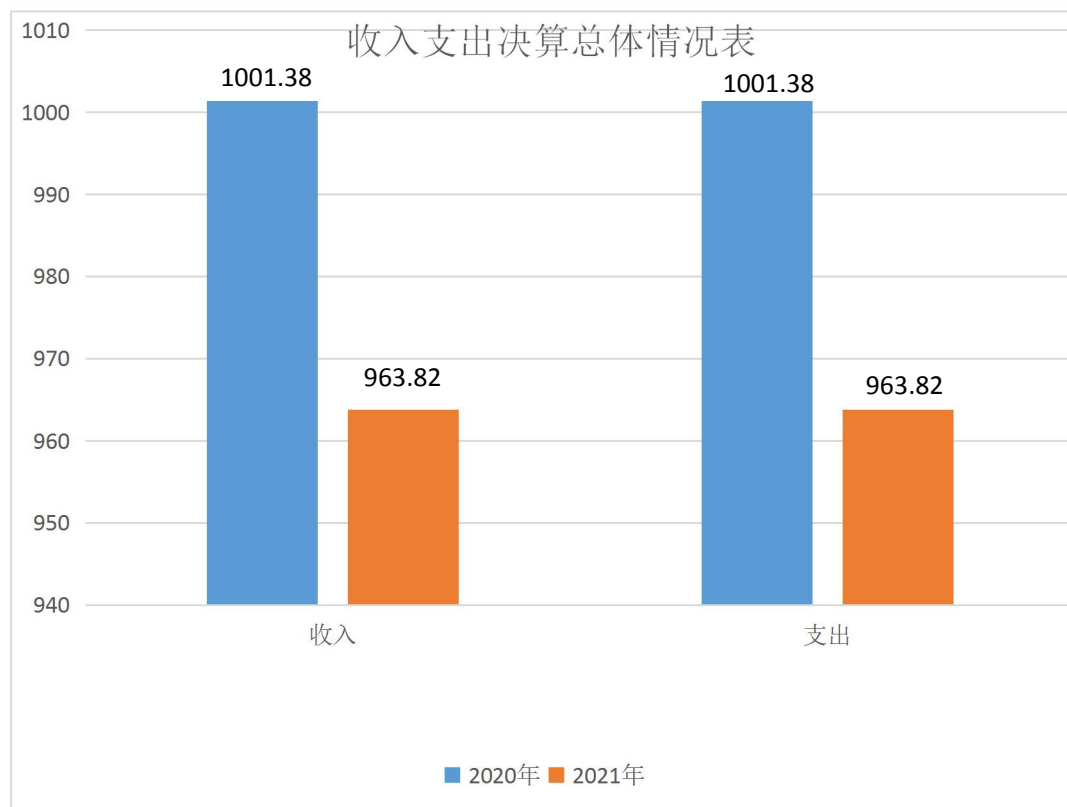
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

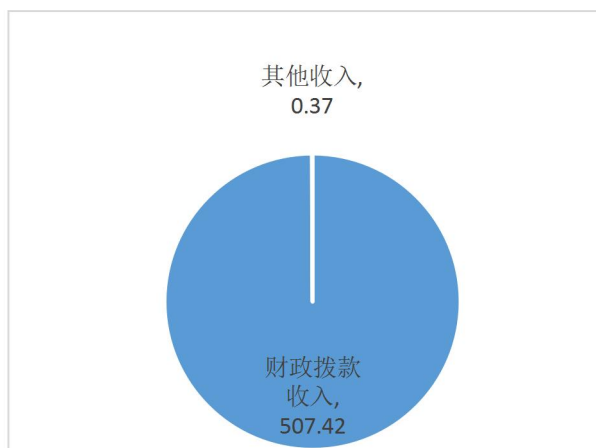
2021 年收入 963.82 万元，对比上年减少 3.7%，年末疫情原因部分款项未支出。

2021 年支出 963.82 万元，对比上年减少 3.7%，年末疫情原因部分款项未支出。



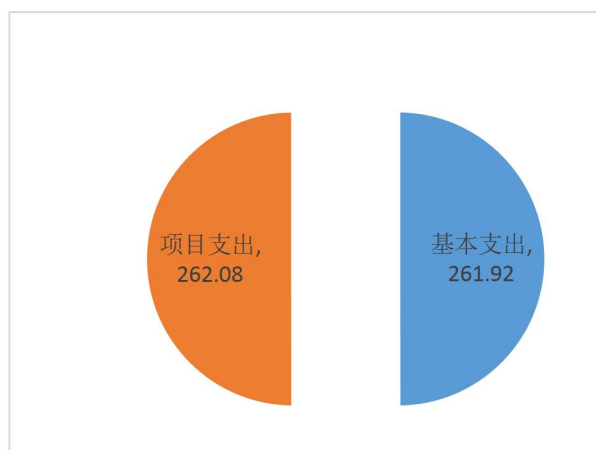
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 507.79 万元，其中：财政拨款收入 507.42 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

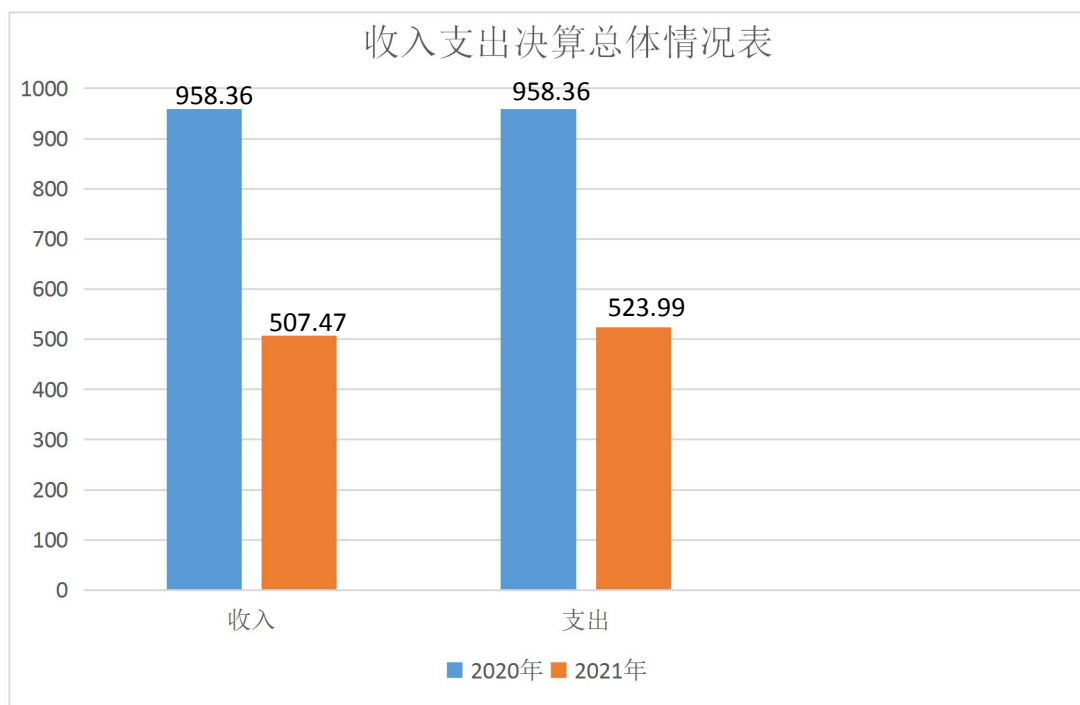
2021 年支出合计 523.99 万元，其中：基本支出 261.92 万元，占 49%；项目支出 262.08 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 507.47 万元，对比上年减少 47.05%，年末疫情原因部分款项未支出。

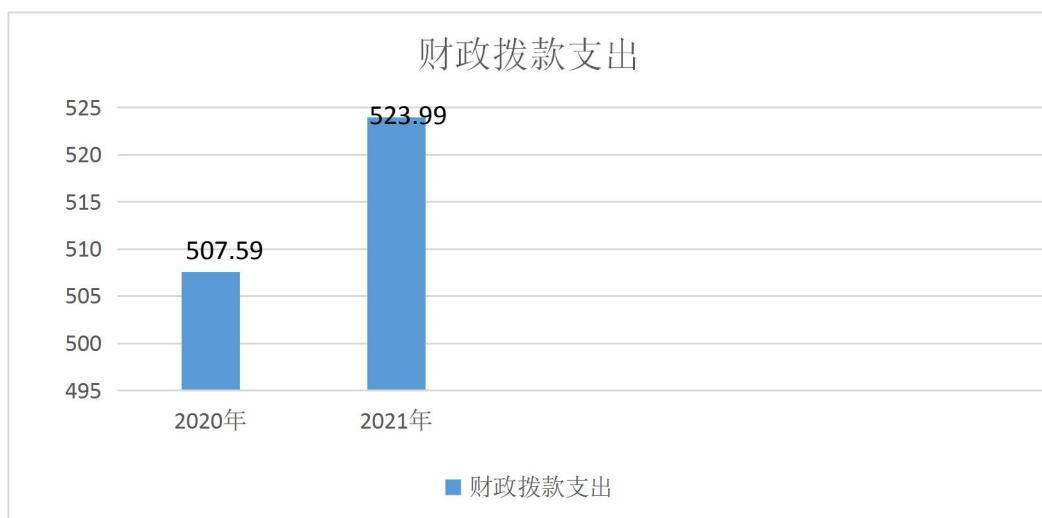
2021 年财政拨款支出 523.99 万元，对比上年减少 45.32%，年末疫情原因部分款项未支出。



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 523.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.4 万元，增加 3.2%，主要原因是新建公厕对外开放，项目支出增加。



（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 538.43 万元，支出决算为 523.99 万元，完成预算的 97.32%。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）。

预算为 538.43 万元，支出决算为 523.99 万元，完成预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是年末疫情原因部分款项未支出。

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 261.92 万元，包括：人员经费支出 243.91 万元和公用经费支出 18.01 万元。

人员经费 243.91 万元，主要包括基本工资 57.95 万元，津贴补贴 17.53 万元，奖金 38.87 万元，绩效工资 46.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.12 万元，职业年金缴费 10.06

万元，职工基本医疗保险缴费 10.73 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 35.95 万元，生活补助 2.24 万元。

公用经费 18.01 万元，主要包括办公费 5.12 万元，手续费 0.14 万元，水费 2.15 万元，电费 2.45 万元，邮电费 0.34 万元，维修(护)费 0.52 万元，委托业务费 1.6 万元，工会经费 4.17 万元，办公设备购置 1.51 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少(增加)0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少(增加)0 万元，主要原因是无。

(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 万元，占 0%；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，决算数较预算数减少(增加)0 万元，主要

原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（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 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 3 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 262.08 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

本单位在区级单位决算中反映环卫站市容环卫专项资金等 1 个项目绩效自评结果。

环卫站市容环卫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 206.68 万元，执行数 262.08 万元，完成预算的 127%。项目绩效目标完成情况：负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。发现问题及原因，落实公厕拆除还建工作，根据《西安市雁塔区公厕拆除还建工作管理规定》（雁政办发〔2014〕1 号）精神，按照公厕拆除还建职责划分，督促街办落实公厕拆除还建各项要求。下一步改进措施：通过项目的实施，不断加大公共厕所日常管理、生活垃圾清运及管理、果皮箱安装及维护工作力度，坚持高标准建设、精细化管理，确保全区环卫管理水平稳步提高。不断健全管理机制，明确工作目标，努力在提高标准、注重细节、强化服务、狠下功夫。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			环卫站市容环卫专项资金				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区环境卫生管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	206. 68	262. 08	127%	
			其中: 区级财政资金	206. 68	262. 08	127%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障我区环卫免费公厕的正常开放				我区环卫免费公厕的正常开放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全区环卫免费公厕数量		199	199	
			专用车辆数量		5	5	
		质量指标	公厕管理标准		≥95%	≥95%	
		时效指标	业务经费		全年	全年	
		成本指标	公厕日常管理维护		1000元/座	1000元/座	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善城市人居环境，提高城市文明化 程度		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续时间		全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92.24 分。单位整体支出全年预算数 538.43 万元，执行数 523.99 万元，完成预算的 97.32%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。发现问题及原因，加快公厕建设收尾工作，目前所有公厕建设及改造工作已全部完工，下一步我站将按照程序和规范，督促施工单位尽快完善手续，配合做好审计工作，同时根据审计结果及时向财政局递经费申请，尽快做好工程收尾工作。下一步改进措施：坚持不懈推进公厕及转运站整治工作，积极贯彻落实全局重点工作部署，紧紧围绕工作要求和目标，大力推进文明城市建设和管理，加强管理和维修力度，做好公厕无障碍设施日常维护工作，确保设施正常使用，无安全隐患。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报部门：西安市雁塔区环境卫生管理站

自评得分：92.24

（一）简要概述部门职能与职责。					保障全区免费公厕正常运行，道路果皮箱日常维护						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年主要项目支出为公厕日常运行维护						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	94.24%	538.43	507.42	8	年末疫情部分款项未支出	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5.76%	538.43	507.42	4.24		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	103.27%	507.42	523.99	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0.37	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2.若为定量指标，达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

