

阎良区环境卫生管理站 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

西安市阎良区环境卫生管理站 2021 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区环境卫生管理站系财政补助差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理和综合执法局。

（一）主要职责

主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

（二）内设机构

单位下设办公室、财务室共计 2 个科室。负责单位日常运行、管理，以及城区道路机械化保洁监督，生活垃圾填埋场日常管理工作。

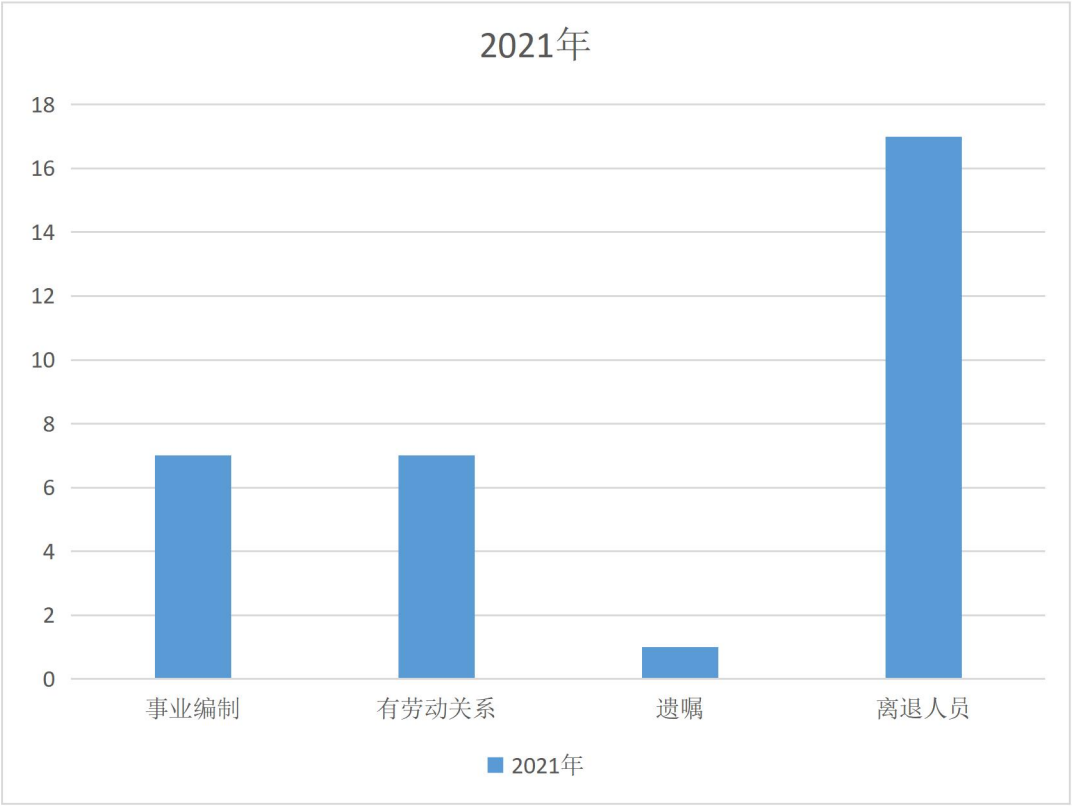
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区环境卫生管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，均为事业编，实有人员 7 人，遗属 1 人，退休 17 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	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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

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	162.47	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		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	162.47
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	162.47	本年支出合计	162.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	162.47	支出总计	162.47

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

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		162.47	162.47						
2020501	城乡社区环境卫生	162.47	162.47						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

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
1、一般公共预算财政拨款	162.47	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	162.47	162.47	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市阎良区环境卫生管理站

公开 05 表
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		162.47	122.47	74.20	48.27	40.00	
212	城乡社区支出	162.47	122.47	74.20	48.27	40.00	
21205	城乡社区环境卫生	162.47	122.47	74.20	48.27	40.00	
2120501	城乡社区环境卫生	162.47	122.47	74.20	48.27	40.00	

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

编制部门： 西安市阎良区环境卫生管理站

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		162. 47	74. 20	88. 27	
301	工资福利支出	68. 44	68. 44		
30101	基本工资	29. 76	29. 76		
30102	津贴补贴	2. 88	2. 88		
30107	绩效工资	17. 89	17. 89		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	5. 91	5. 91		
30113	住房公积金	12. 00	12. 00		
302	商品和服务支出	88. 27		88. 27	
30201	办公费	5. 90		3. 90	
30204	手续费	0. 06		0. 06	
30205	水费	0. 31		0. 31	
30206	电费	7. 15		7. 15	
30207	邮电费	0. 86		0. 86	
30226	劳务费	57. 04		57. 04	
30228	工会经费	3. 70		3. 70	
30239	其他交通费用	13. 25		13. 25	
303	对个人和家庭的补助	5. 76	5. 76		
30304	抚恤金	1. 56	1. 56		
30305	生活补助	4. 20	4. 20		

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

编制部门： 西安市阎良区环境卫生管理站

公开 07 表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
决算数	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市阎良区环境卫生管理站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市阎良区环境卫生管理站

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		0.00	0.00	0.00

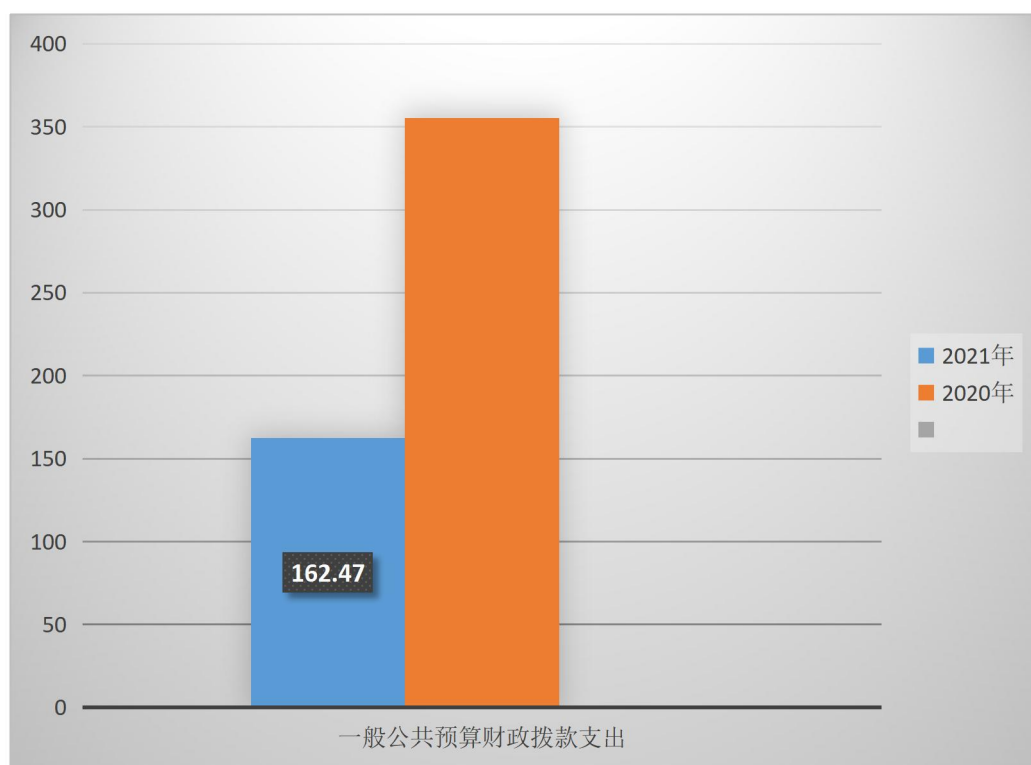
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

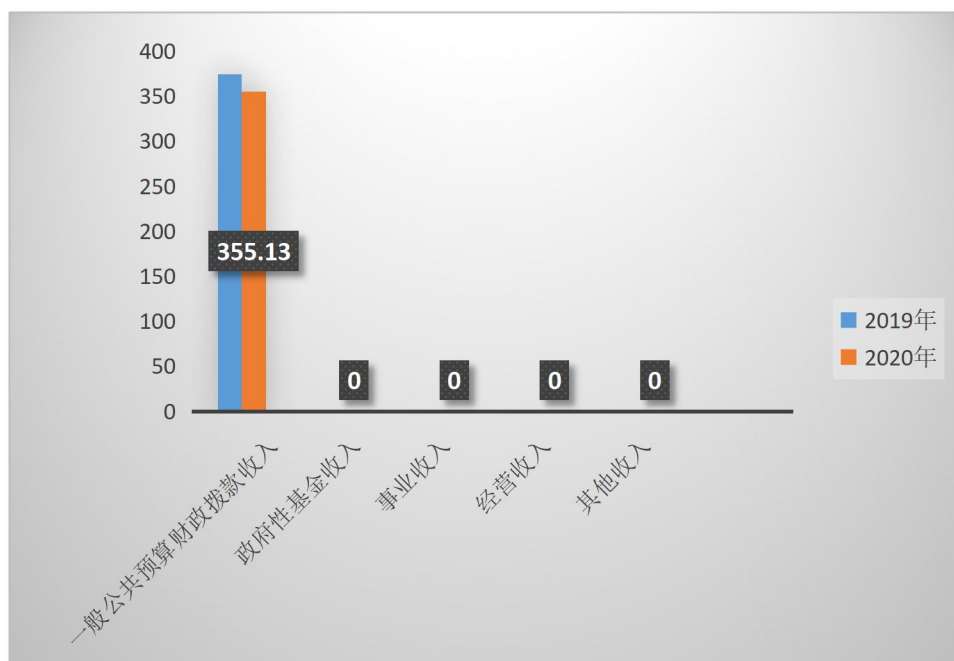
2021 年西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款收入 162.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款 162.47 万元，较上年 355.13 万元减少 192.66 万元。差异原因：2021 年垃圾场建设、管理费用减少。

2021 年财政拨款支出 162.47 万元。其中：一般公共预算财政支出 162.47 万元。



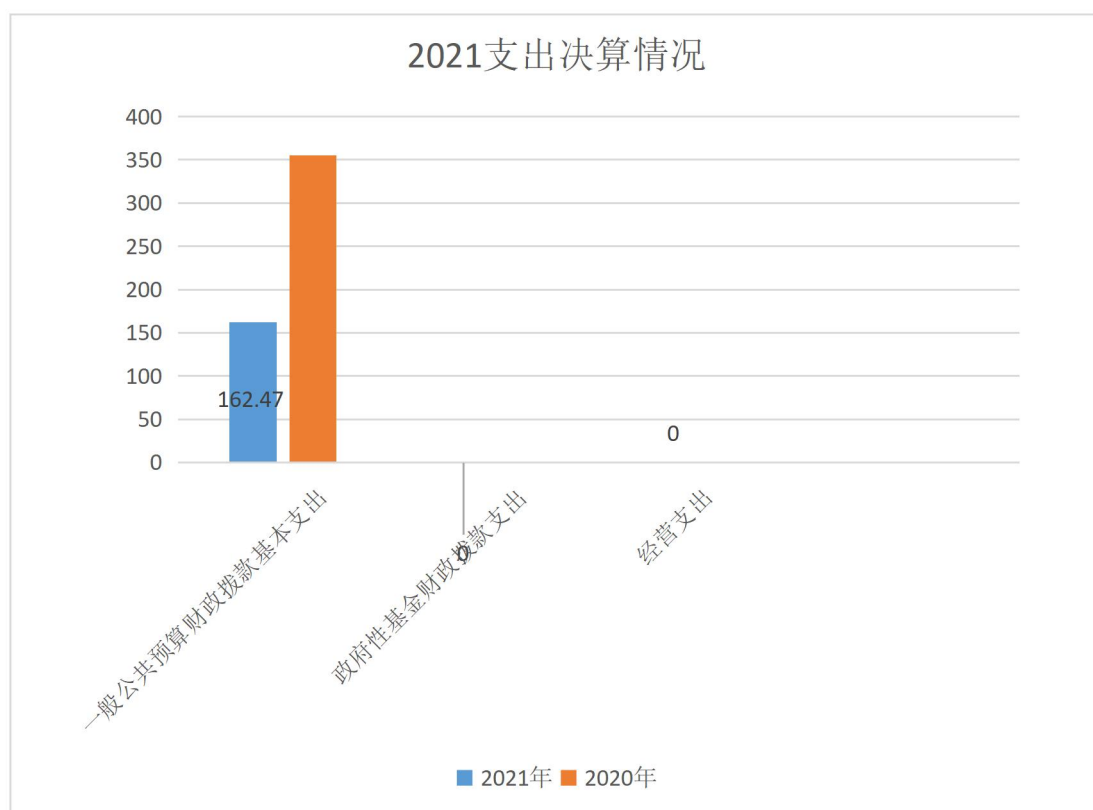
二、收入决算情况说明

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站收入合计 162.47 万元，即财政拨款收入 162.47 万元，占收入 100.00%；其中：一般公共预算财政拨款 162.47 万元；占总收入 100%，。



三、支出决算情况说明

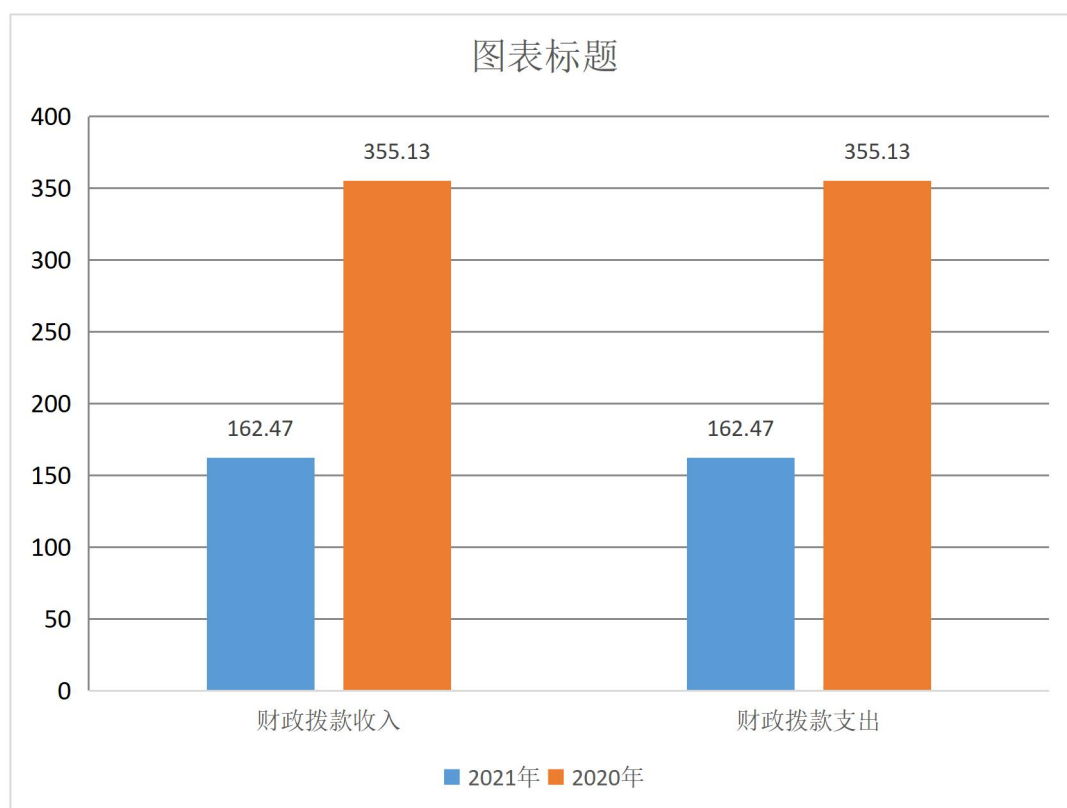
2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站支出合计 162.47 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款基本支出 162.47 万元，占总支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款收入 162.47 万元，较上年收入 355.13 万元减少 192.66 万元。

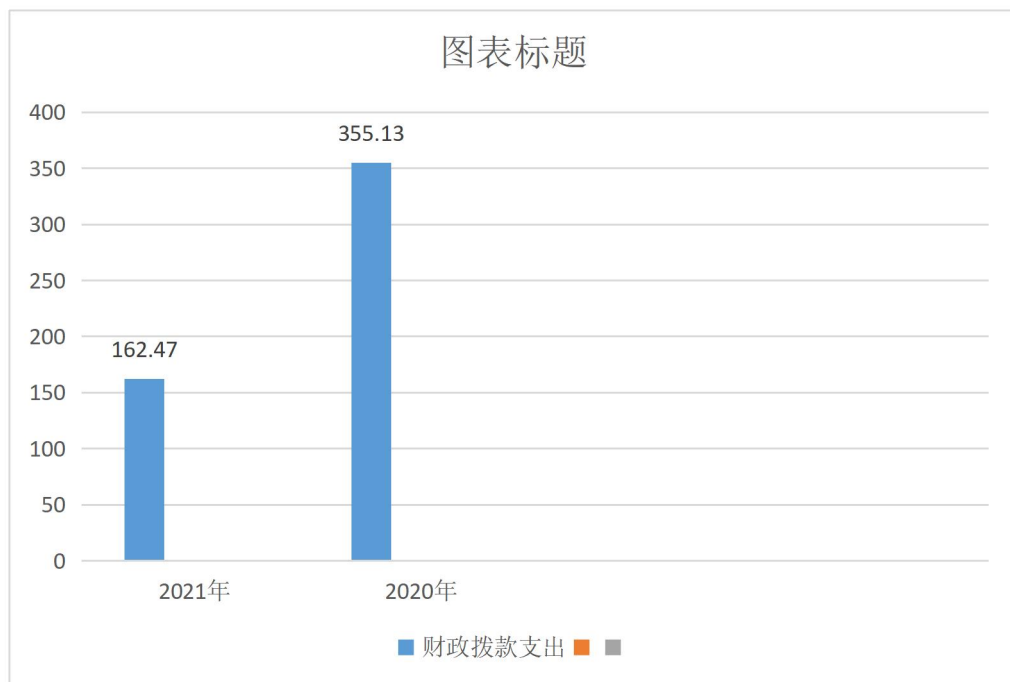
2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出 162.47 万元，较上年支出 355.13 万元减少 192.66 万元。



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 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出 162.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款 355.13 万元支出减少 192.66 万元，减少主要原因是垃圾场费用减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站财政拨款支出年初预算为 336.58 万元，支出决算为 162.47 万元，完成年初预算的 48.27%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站一般公共预算财政拨款基本支出 162.47 万元，包括：人员经费支出 74.20 万元和公用经费支出 48.27 万元。

人员经费 74.20 万元，主要包括：基本工资 29.76 万元；津贴补贴 2.88 万元；绩效工资 17.89 万元；社会保障缴费 24.08 万元(含养老保险缴费 16.38 万元；职业年金缴费 7.02 万元；职工医疗保险缴费 0.68 万元)；住房公积金 12.00 万元；遗属生活补助 5.76 万元。

公用经费 88.27 万元，主要包括办公费 5.9 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.31 万元，电费 7.15 万元，邮电费 0.86

万元，劳务费 57.04 万元，工会经费 3.7 万元，其他交通费用 13.25 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 年度西安市阎良区环境卫生管理站“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无因公出国（境）预算，并已公开空表，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车购置预算，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车运行维护费预算，并已公开空表。

3. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度无公务接待预算，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度无培训费预算，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度无会议费预算，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站政府性基金预算年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

西安市阎良区环境卫生管理站无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，西安市阎良区环境卫生管理站组织对 2021 年，一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的临时工工资项目、车辆燃油、修理费用项目、非税返还项目，共 3 个一级项目绩效自评结果。

1、临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 27.30 万元，执行数 27.30 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021 年按月、足额发放临时工工资，项目完成 100%。

发现问题及原因：保障单位日常运行，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

下一步改进措施：认真落实职能工作，制定业务工作流程进一步加强管理工作。

2、车辆燃油、修理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保垃圾场推土车辆日常填埋、覆盖。

发现问题及原因：保障垃圾场的车辆正常运行，确保燃油、修理、保险、清洁等。

下一步改进措施：认真落实职能工作，制定业务工作流程进一步加强车辆管理工作。

3、非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：全年收费任务完成，保证人员工资、垃圾场费用。

发现问题及原因：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

下一步改进措施：认真落实职能工作，制定业务工作流程进一步加强非税收入、支出工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市阎良区环境卫生管理站 2021 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 336.58 万元，执行数 162.47，完成预算的 48.27%。

主要产出和效果：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

主要工作绩效是：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：工作方法简单，工作不够细致，有时落实具体问题不够严谨。

下一步改进措施：加强业务培训学习，提高职工工作能力，通过组织学习，提升职工思想政治素质和业务水平。认真落实职能工作，制定业务工作流程，提升宣传树立阎良品牌，为阎良的进一步发展做好基础工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			车辆燃油、修理费				
市级主管部门					实施单位	西安市阎良区环境卫生管理站	
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：	14	14		100
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	14	14		100
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		
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	指标1：临时雇用人员工资		5辆	5辆	
			指标2：车辆燃油、修理		14万	14万	
			指标3：				
		质量指标	指标1：		100%	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	各项工作完成时间		2021.01.01——2021.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本		14万元	14万元	
			指标2：				
		指标4：					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益 指标	指标1：净化城区空气		≥95%	≥95%	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：阎良区人民满意度		≥98%	≥98%	
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			非税收入返还				
区级主管部门			闽良区城市管理和综合执法局		实施单位	闽良区环境卫生管理站	
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：	216	40		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度				改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度		
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	指标1：在职人员人数		7人	7人	
			指标2：临时工人数		15人	15人	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		100%	100%	
			指标2：临时工出勤率		100%	100%	
		时效指标	各项工作完成时间		2020.1.1--202012.31	2020.1.1--202012.31	
		成本指标	总成本		40	40	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：闽良区人民满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			临时工工资							
市级主管部门			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站					
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：		27.3		27.3		100	
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金		27.3		27.3		100	
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
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	指标1：临时雇用人员		15人		15人			
			指标2：临时工工资		27.3万		27.3万			
			指标3：				栽植补植乔木、灌木2万			
		质量指标	指标1：		100%		100%			
			指标2：							
			指标3：							
		时效指标	各项工作完成时间		2021.01.01——2021.12.31		2020.01.01——2020.12.31			
		成本指标	指标1：总成本		27.3万元		27.3万元			
			指标2：							
			指标4：							
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%		100%			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥95%		≥95%			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期		长期			
									
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：阎良区人民满意度		≥98%		≥98%			
.....										
说明		无								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

[illegible]

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021 年度西安市阎良区环境卫生管理站运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

西安市阎良区环境卫生管理站 2021 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，西安市阎良区环境卫生管理站共有专用车辆 13 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）。2021 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：**指部门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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减}$