

宝鸡市渭滨区环境卫生管理站 2023 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 部门概况

- 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年，渭滨区环境卫生管理站在区委、区政府和区城管执法局的正确领导下，按照全区“三个年”和“五优”城区建设总要求，紧紧围绕“干净整洁有序、生态绿化惠民、城市功能完善”的工作思路，强思路，抓举措，求创新，团结带领全体干部职工，进一步解放思想，转变作风，勇于担当，实干苦干，取得较好的成绩。

1. 夯实支部建设，加强组织凝聚力战斗力。一是加强理论学习，提升班子队伍整体素养。二是加强组织建设，发挥支部战斗堡垒作用。三是强化制度落实，有力推进党建引领。

2. 紧盯职能谋发展，履职尽责勇担当。一是对标目标任务，园林环卫各项工作圆满完成。二是压实主体责任，高质高效重点工作快速推进。精心组织金秋菊展，展示渭滨形象，获得全市一等奖的荣誉；建设完成英达路、巨一广场游园、茵香河游园“口袋公园”3处，新增设开元商城广场、巨福路、神农高速口等城市驿站3座，完成五处高速出入口绿植移植工作，为全市连霍高速快速干道改造项目打下了坚实基础。三是强化工作措施，创新推动亮点工作成效显著。人机配合，铁腕推进道路扬尘治理。在城市精细化管理考评工作中，已经连续两年每个季度蝉联全市第一，月、季度结案率稳居各区榜首。对快速干道15.7公里范围内路段开展每日巡查、每周冲洗，做到常

态化管理。

（一）主要职责。

1、负责辖区内城市园林绿化养护管理、道路清扫保洁养护管理方面的规范性文件及办法制定；

2、管理区域范围内园林环卫国有资产；参与“绿色图章”的初审、社会园林环卫工作的技术指导；

3、负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷清扫保洁的组织管理、检查监督和辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护；

4、负责辖区内主干道行道树、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设和养护管理；

5、承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构。

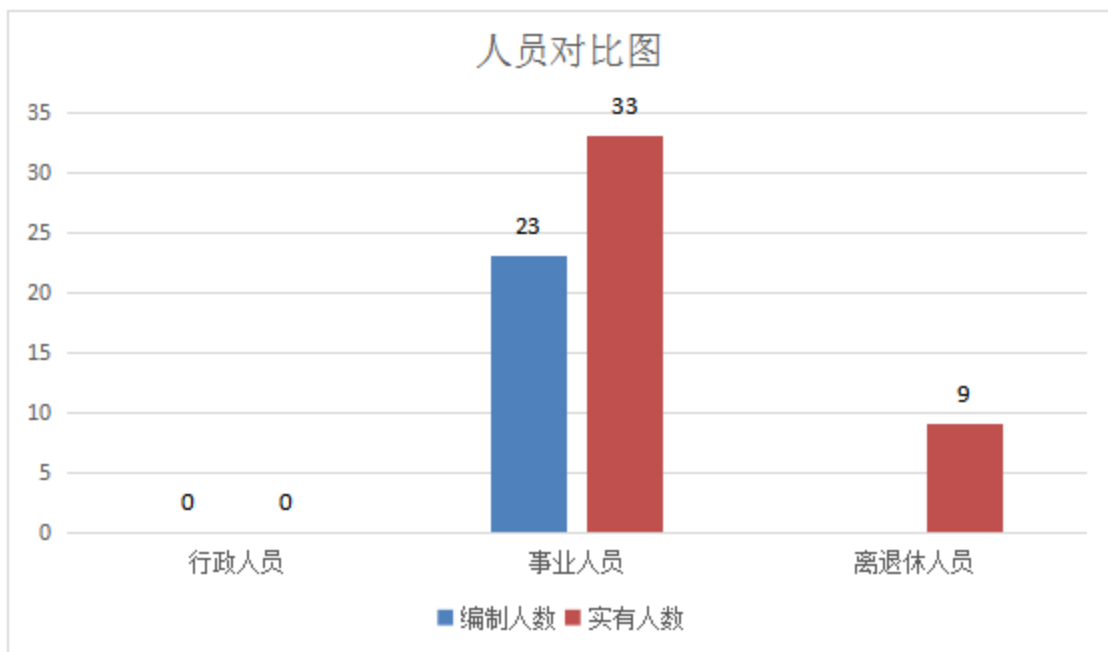
根据以上职能，本单位内设4个科室，分别是：政秘股、财务股、环卫管理股、绿化管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区城市管理执法局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

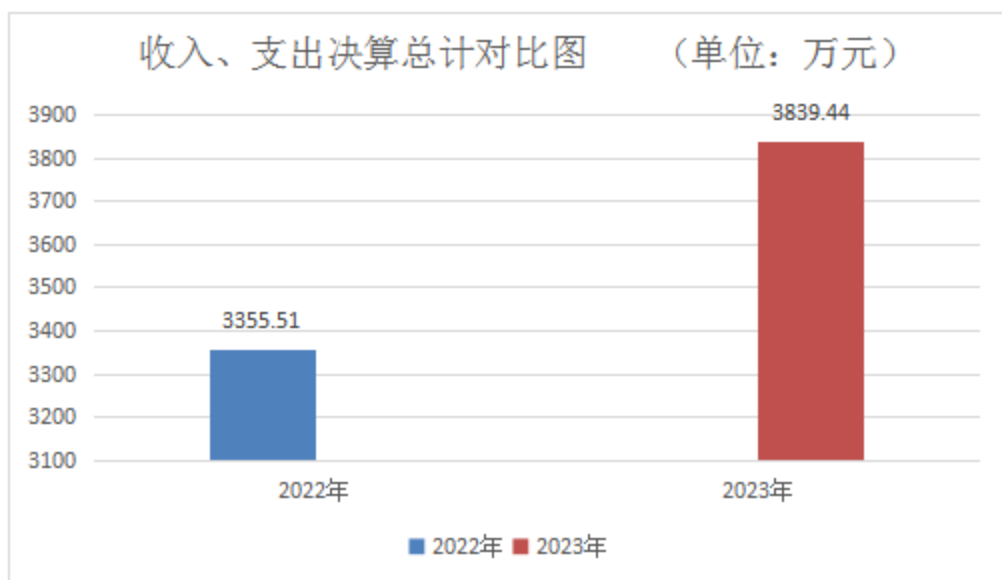
截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人（其中清扫队正式人员15人，清扫保洁费供养）。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

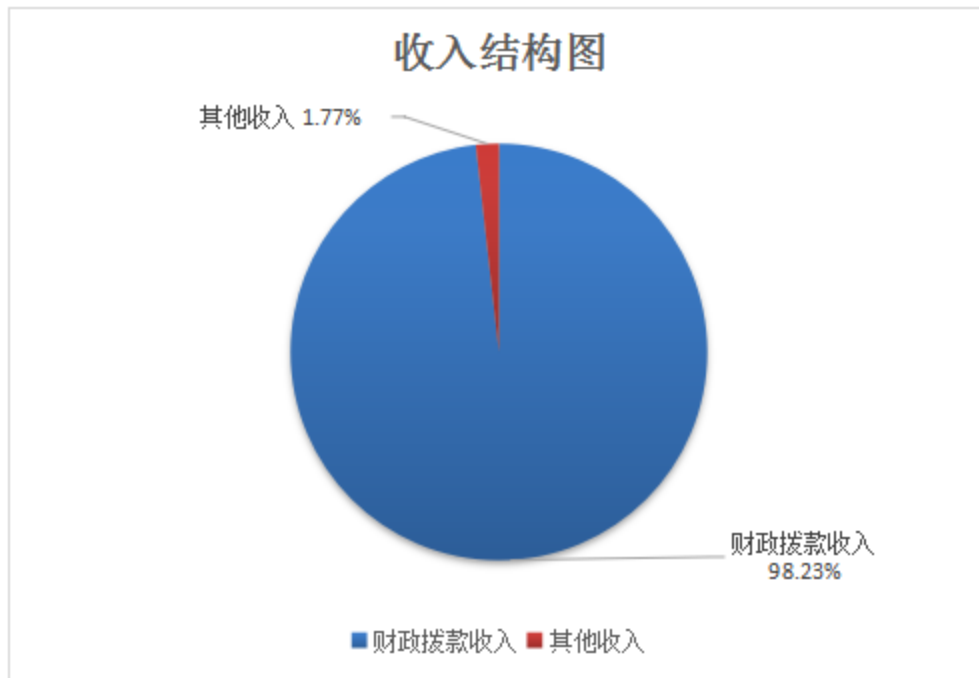
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3839.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 483.93 万元，增长 14.42%。主要原因是年内追加了环卫工人社保缴费、环卫工人增资、环卫绿化经费、市级共享单车补助等专项业务经费。



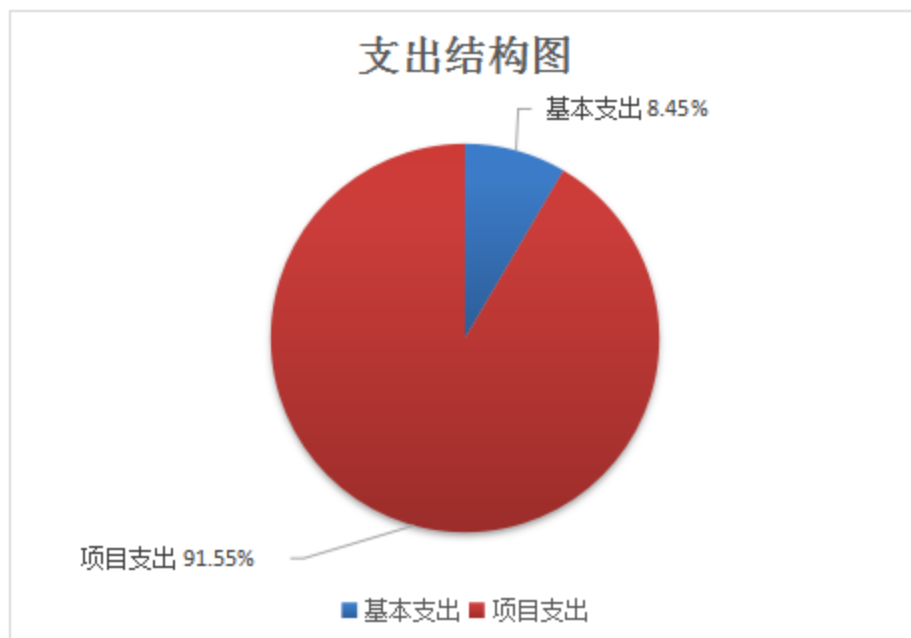
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3398.79 万元，其中：财政拨款收入 3338.8 万元，占 98.23%；其他收入 59.99 万元，占 1.77%。



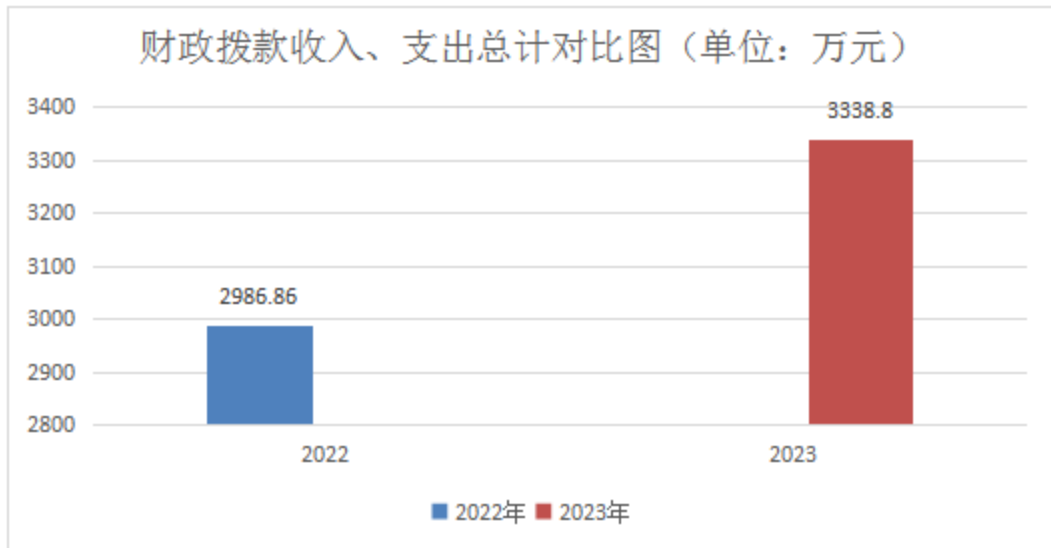
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3490.41 万元，其中：基本支出 294.89 万元，占 8.45%；项目支出 3195.52 万元，占 91.55%。



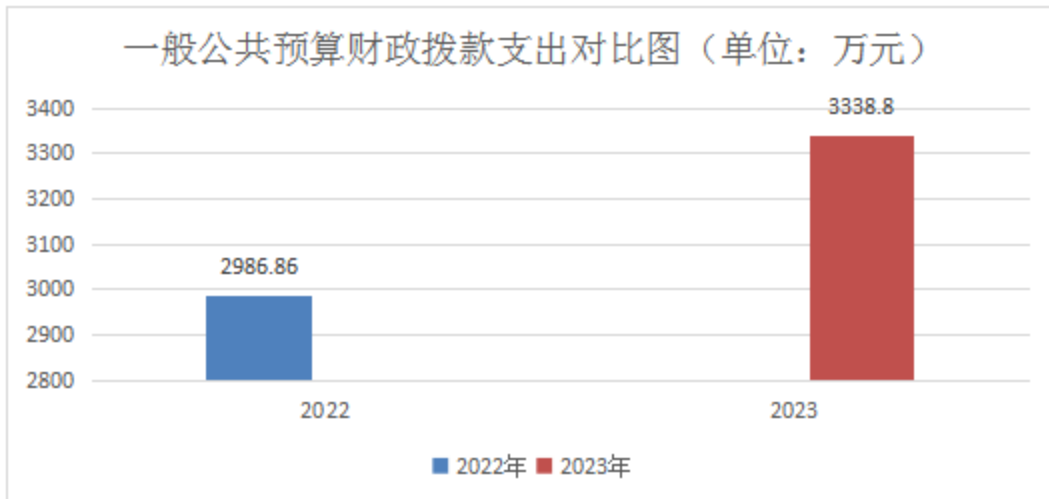
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3338.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 351.94 万元，增长 11.78%。主要原因是年内追加了环卫工人社保缴费、环卫工人增资、环卫绿化经费、市级共享单车补助等专项业务经费。

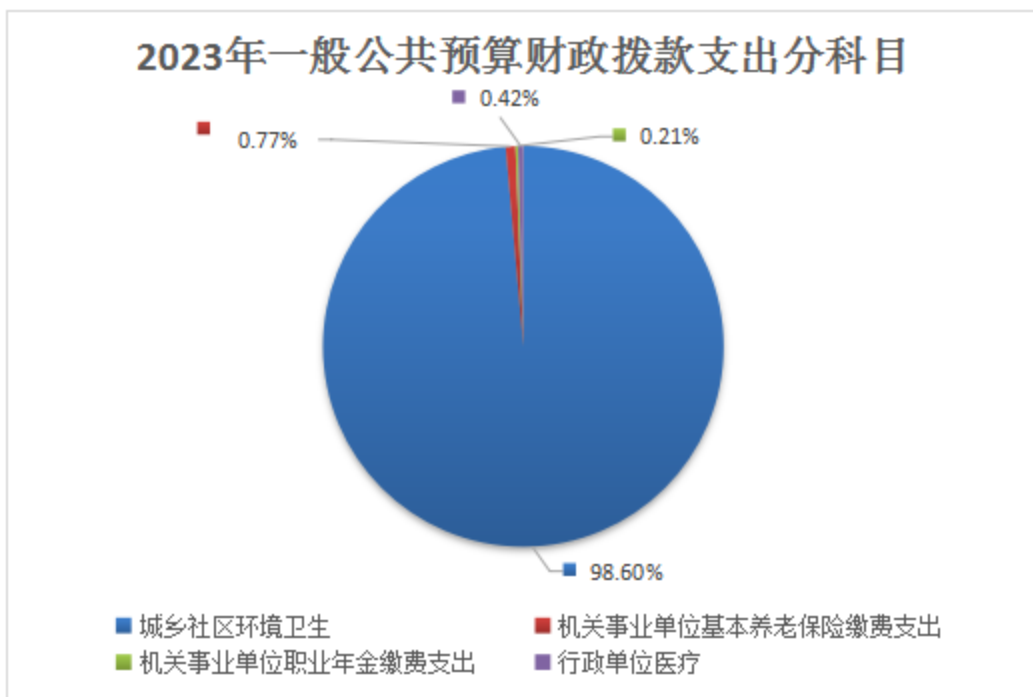


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2641.38 万元，支出决算 3338.8 万元，完成年初预算的 126.4%，占本年支出合计的 95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 351.94 万元，增长 11.78%，主要原因是年内追加了环卫工人社保缴费、环卫工人增资、环卫绿化经费、市级共享单车补助等专项业务经费。



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 25.2 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 7.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内两名退休人员职业年金记

实，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.86 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保按实际缴费结算。

4. 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 2599.32 万元，支出决算 3289.82 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了环卫工人社保缴费、环卫工人增资、环卫绿化经费、市级共享单车补助等专项业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 284.35 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、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费** 10.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2023 年度机关运行经费预算 10.53 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，相关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 359.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.21 万元、政府采购服务支出 200 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 359.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 359.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 44.32%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 55.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 47 辆，其中特种专业技术用车 47 辆，主要是扫地车、洗扫车、洒水车、载货汽车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《渭滨区环卫站预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程。年初编报全年预算绩效目标，对预算执行情况绩效跟踪；明确了

绩效管理职能，成立了由单位主要领导任组长、副职领导人副组长、各股负责人为成员的绩效管理工作领导小组，财务股负责预算绩效日常监督与管理，各业务部门负责预算编制、绩效目标编报、绩效实施跟踪、绩效自评等工作。一年来，我站在区委、区政府和区城管执法局的正确领导下，按照全区“三个年”和“五优”城区建设总要求，紧紧围绕“干净整洁有序、生态绿化惠民、城市功能完善”的工作思路，强思路，抓举措，求创新，团结带领全体干部职工，进一步解放思想，转变作风，勇于担当，实干苦干，取得较好的成绩。一是对标目标任务，园林环卫各项工作圆满完成。严格标准，持续提升清扫保洁质量；多措并举，不断提高绿化管护水平；强化考核，推动各项工作责任落实；宣传引导，不断增强为民服务意识；凝心聚力，丰富干部职工文化生活；常抓不懈，切实筑牢安全生产底线；用心服务，全力做好后勤保障工作。二是压实主体责任，高质高效重点工作快速推进。扮靓城市街景，打造美丽街区；精心组织金秋菊展，展示渭滨形象，获得全市一等奖的荣誉；大力推进项目建设，惠及广大民生。建设完成英达路、巨一广场游园、茵香河游园“口袋公园”3处，新增设开元商城广场、巨福路、神农高速口等城市驿站3座，完成五处高速出入口绿植移植工作，为全市连霍高速快速干道改造项目打下了坚实基础。三是强化工作措施，创新推动亮点工作成效显著。人机配合，铁腕推进道路扬尘治理。强化“湿法机扫、喷雾降尘”的工作模式，结合气象条件，在应急时段加大道路洒水、喷雾降尘的频次。在城市精细化管理考评工作中，已经连续两年每个季度蝉联全市第一，月、季度结案率稳居各区榜首。加强管理，保

障快速干道环境卫生。对快速干道 15.7 公里范围内路段开展每日巡查、每周冲洗，做到常态化管理。

本单位在部门决算中反映清扫保洁费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3490.41 万元，占单位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 95，全年预算数 3839.44 万元，执行数 3490.41 万元，完成预算的 90.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。二是道路清扫保洁和绿化管护工作正常开展并高效达标，城区环境品质不断提升。三是防污治霾达到预期效果，空气质量不断改善。四是各项节日慰问及补贴按时足额发放，环卫队伍基本稳定。

发现的问题及原因：一是一些不文明行为仍然存在，直接影响着园林环卫工作质量。一些人为因素，例如乱扔果皮杂物、乱倒垃圾、乱摆摊点、人畜粪便、渣土车抛洒、损绿毁率等事件的发生，与环卫工人的辛勤劳作形成了鲜明反差，影响了环卫作业质量，影响了文明城市形象。二是环卫工人待遇仍然偏低，行业吸引力不强、招工困难，职工队伍不稳定。三是投入不足。当前我站使用的机械作业车辆大多是汽油、柴油车，不利于环保，缺乏新能源车辆。

下一步改进措施：一要加强组织领导，加大舆论宣传，在

全社会营造关心支持环卫事业的良好氛围，多宣传环卫战线上的先进典型、好人好事、先进经验，努力提高环卫行业知名度、关注度，提高环卫工人社会地位。二要加大招聘力度，拓宽招聘渠道，广泛宣传就业政策及福利待遇，吸引更多的城乡就业困难人群就业。三要增加人文关怀，增加环卫工人的归属感、幸福感，提高队伍稳定性。四要提高环卫工人工资福利待遇，并建立环卫工人工资增长长效机制，以吸引更多年轻人加入环卫队伍，让就业人员年龄结构更加年轻化。五要探索运用人工智能，变传统的“人扫时代”“机扫时代”为“人工智能+清扫时代”，引进人工智能无人小型扫路机，代替人工和机械作业，提高工作效率，推进智慧城市建设。

渭滨区环卫站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			渭滨区环卫站									
年度	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			
主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	294.89	294.89		294.89	294.89		—	100%	—
	项目支出	道路清扫保洁、绿化管护工作正常开展	完成	3544.55	3043.91	500.64	3195.52	3043.91	151.61	—	90.15%	—
	金额合计			3839.44	3338.8	500.64	3490.41	3338.8	151.61	10	90.91%	9
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1.人员工资按时足额发放，道路清扫保洁工作正常开展,环境卫生质量不断提升。 2.绿化管护高效达标，绿化品质不断提升,城市环境越来越优美。 3.机械化作业率进一步提高，有效降低空气污染，防污治霾达到预期效果。 4.及时发放节日慰问及补贴，体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，环卫工人福利待遇进一步提高，实现环卫队伍基本稳定。			1.全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2.道路清扫保洁和绿化管护工作正常开展并高效达标，城区环境品质不断提升。 3.防污治霾达到预期效果，空气质量不断改善。 4.各项节日慰问及补贴按时足额发放，环卫队伍基本稳定。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	清扫保洁及绿化管护人数、环卫作业车辆数量	700人、47辆	700人、47辆	15	15
		质量指标	城市卫生和绿化分别达到国家卫生城市和园林城市标准，城区PM2.5、PM10平均浓度不断下降	高效达标	高效达标	15	14
		时效指标	2023年度完成	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	3839.44万元	3490.41万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升营商环境，带动区域经济发展	不断提升	不断提升	6	6
		社会效益指标	辖区城市管理品质	不断提升	不断提升	8	7
		生态效益指标	城市环境卫生质量、绿化景观效果、空气质量	不断提升	不断提升	8	7
		可持续影响指标	城市品位和群众环保意识	不断提升	不断提升	8	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清扫保洁费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清扫保洁费项目绩效自评综述：全年预算数 3259.06 万元，执行数 2910.03 万元，完成预算的 89.29%。项目绩效目标完成情况：一是全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按

时、足额发放。二是道路清扫保洁工作正常开展并高效达标，城区环境品质不断提升。三是防污治霾达到预期效果，空气质量不断改善。四是各项节日慰问及补贴按时足额发放，环卫队伍基本稳定。

发现的问题及原因：一是一些不文明行为仍然存在，直接影响着园林环卫工作质量，影响了文明城市形象。二是环卫工人待遇仍然偏低，行业吸引力不强、招工困难，职工队伍不稳定。三是投入不足。当前我站使用的机械作业车辆大多是汽油、柴油车，不利于环保，缺乏新能源车辆。

下一步改进措施：一要加强组织领导，加大舆论宣传，在全社会营造关心支持环卫事业的良好氛围，多宣传环卫战线上的先进典型、好人好事、先进经验，努力提高环卫行业知名度、关注度，提高环卫工人社会地位。二要加大招聘力度，拓宽招聘渠道，广泛宣传就业政策及福利待遇，吸引更多的城乡就业困难人群就业。三要增加人文关怀，增加环卫工人的归属感、幸福感，提高队伍稳定性。四要提高环卫工人工资福利待遇，并建立环卫工人工资增长长效机制，以吸引更多年轻人加入环卫队伍，让就业人员年龄结构更加年轻化。五要探索运用人工智能，变传统的“人扫时代”“机扫时代”为“人工智能+清扫时代”，引进人工智能无人小型扫路机，代替人工和机械作业，提高工作效率，推进智慧城市建设。

2. 绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数 285.49 万元，执行数 285.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提高绿化管护水平，辖区绿化管护质量高效达标；二是扮靓城市街景，打造美丽街区。精心组织金秋菊展，展示

渭滨形象，获得全市一等奖的荣誉。三是建设完成英达路、巨一广场游园、茵香河游园“口袋公园”3处，新增设开元商城广场、巨福路、神农高速口等城市驿站3座，完成五处高速出入口绿植移植工作，为全市连霍高速快速干道改造项目打下了坚实基础。

发现的问题及原因：一是损绿毁绿等事件的发生，与绿化工人的辛勤劳作形成了鲜明反差，影响了绿化作业质量，影响了文明城市形象。二是绿化工人待遇偏低，行业吸引力不强、招工困难，职工队伍不稳定。三是科技投入不足。当前我站应用的绿化管护设备较为单一，绿化浇水仍以人工为主，作业成本高、效率低，已不适应当今社会发展的要求。

下一步改进措施：一是加强市民文明素质培养，加大城市文明管理力度，严查各种不文明行为，提高城市文明程度。二是增加绿化工人工资待遇，提高其社会地位，在社会上形成尊重绿化工人、理解绿化工人的良好氛围。三是加大科技投入，引入机器人、人工智能等高科技及新能源产品，特别是能替代人工的机械化设备，以提高城市管理效率和质量。

区级清扫保洁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清扫保洁费						
主管单位				实施单位			
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	2505.11	3259.06	2910.03	10	89.29%	8
	其中：当年财政拨款	2064.46	2758.42	2758.42	—	100%	—
	上年结转资 金	440.65	440.65	91.62	—	20.79%	—
	其他资金		59.99	59.99	—	100%	—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	1.人员工资按时足额发放,道路清扫保洁工作正常开展,环境卫生质量不断提升。2.机械化作业率进一步提高,有效降低空气污染,防污治霾达到预期效果。3.及时发放节日慰问及补贴,体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,环卫工人福利待遇进一步提高,实现环卫队伍基本稳定。				1.人员工资按时足额发放,道路清扫保洁工作正常开展,环境卫生质量不断提升。2.机械化作业率进一步提高,有效降低空气污染,防污治霾达到预期效果。3.及时发放节日慰问及补贴,体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,环卫工人福利待遇进一步提高,实现环卫队伍基本稳定。			
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	清扫保洁人数、环卫作业车辆数量	650人,47辆	650人,47辆	15	15	
		质量指标	城市卫生达到国家卫生城市标准	高效达标	高效达标	15	15	
		时效指标	2023年度完成	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	3259.06	2910.03	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升营商环境,带动区域经济发展	不断提升	不断提升	6	5	进一步提升营商环境,助力经济发展。
		社会效益指标	辖区城市管理品质和市区空气优良天数	不断提升和增加	不断提升和增加	8	7	空气污染仍然存在,防雾治霾任重道远。
		生态效益指标	城市环境卫生质量	不断提升	不断提升	8	8	
		可持续影响指标	城市品位和群众环保意识	不断提升和增强	不断提升和增强	8	7	群众环保意识有待于进一步加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	环卫工人和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

区级绿化管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化管护费						
主管单位	宝鸡市渭滨区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	
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	285.49	285.49	285.49	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	285.49	285.49	285.49	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	人员工资按时足额发放，绿化管护工作正常开展且管护高效达标，绿化品质不断提升，城市环境越来越优美。				人员工资按时足额发放，绿化管护工作正常开展且管护高效达标，绿化品质不断提升，城市环境越来越优美。			
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	绿化管护人数，建成区绿化面积	50人，65.5万㎡	50人，65.5万㎡	15	15	
		质量指标	城市绿化达到国家园林城市标准	高效达标	高效达标	15	15	
		时效指标	2023年度完成	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	285.49万元	285.49万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化营商环境，助力区域经济发展	不断提高	不断提高	6	6	
		社会效益指标	城市品位不断提升	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	城市绿化景观效果	不断提高	不断提高	8	8	
		可持续影响指标	市民爱绿护绿意识	不断提升	不断提升	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区环境卫生管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3411259。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 2023 年度部门决算表

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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3338.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.99	八、社会保障和就业支出	39	34.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3441.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3398.79	本年支出合计	58	3490.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.65	年末结转和结余	60	349.03
	30			61	
总计	31	3839.44	总计	62	3839.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3398.79	3338.80					59.99
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36					
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.88	26.88					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	14.62	14.62					
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62					
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62					
212	城乡社区支出	3349.81	3289.82					59.99
21205	城乡社区环境卫生	3349.81	3289.82					59.99
2120501	城乡社区环境卫生	3349.81	3289.82					59.99

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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		3490.41	294.89	3195.52			
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62				
212	城乡社区支出	3441.43	245.90	3195.52			
21205	城乡社区环境卫生	3441.43	245.90	3195.52			
2120501	城乡社区环境卫生	3441.43	245.90	3195.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生卫生管理站

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	1	3338.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	34.36	34.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3289.82	3289.82		
	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				
	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	3338.80	本年支出合计	59	3338.80	3338.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3338.80	总计	64	3338.80	3338.80		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理

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		3338.80	294.89	3043.92
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
212	城乡社区支出	3289.82	245.90	3043.92
21205	城乡社区环境卫生	3289.82	245.90	3043.92
2120501	城乡社区环境卫生	3289.82	245.90	3043.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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	284.28	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.12	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.42	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.88	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		284.35	公用经费合计		10.53			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无。