

宝鸡市渭滨区环境卫生管理站 2022 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

第一部分 单位概况

- 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 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

2022年，我站在区委、区政府和区局的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，秉持“开局就是决战，起步就是冲刺”的拼搏精神，立足追赶超越，保持加压奋进，各项工作任务进展顺利，成效显著、亮点纷呈。一是追赶超越高效推进。环卫、绿化主要工作均已高线达标：区清扫保洁覆盖率达到100%，数字化案件处置率达到100%，新栽苗木成活率达到95%以上。二是重点工作任务圆满完成。完成了全区主干道、桥体等处全年的花卉栽、摆、换工作；完成了3个口袋公园改造提升；完成了春节、清明等四次“定点祭祀”活动；新增3座环卫工人休息室；全年无重大责任安全事件和群体上访事件。三是特色亮点工作达到预期效果。创建了辖区英达路、宝光路

行道树定型修剪行业标准；辖区防污治霾力度不断加强，降尘面积每天达到 642 万平方米。

（二）内设机构

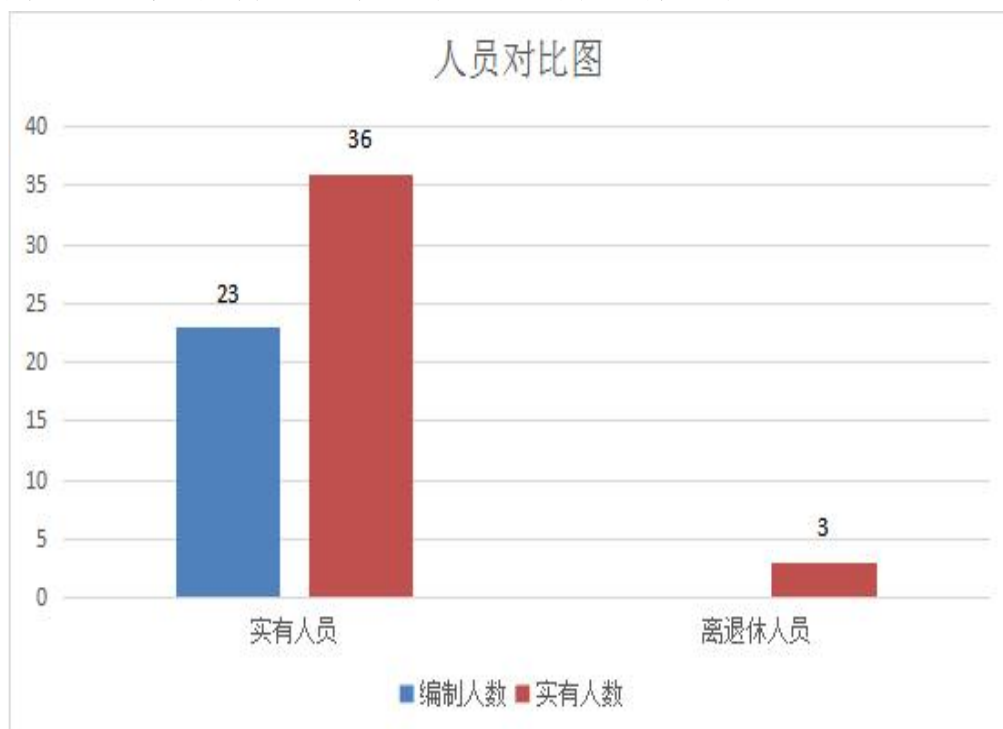
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：政秘股、财务股、环卫管理股、绿化管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为区城管执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

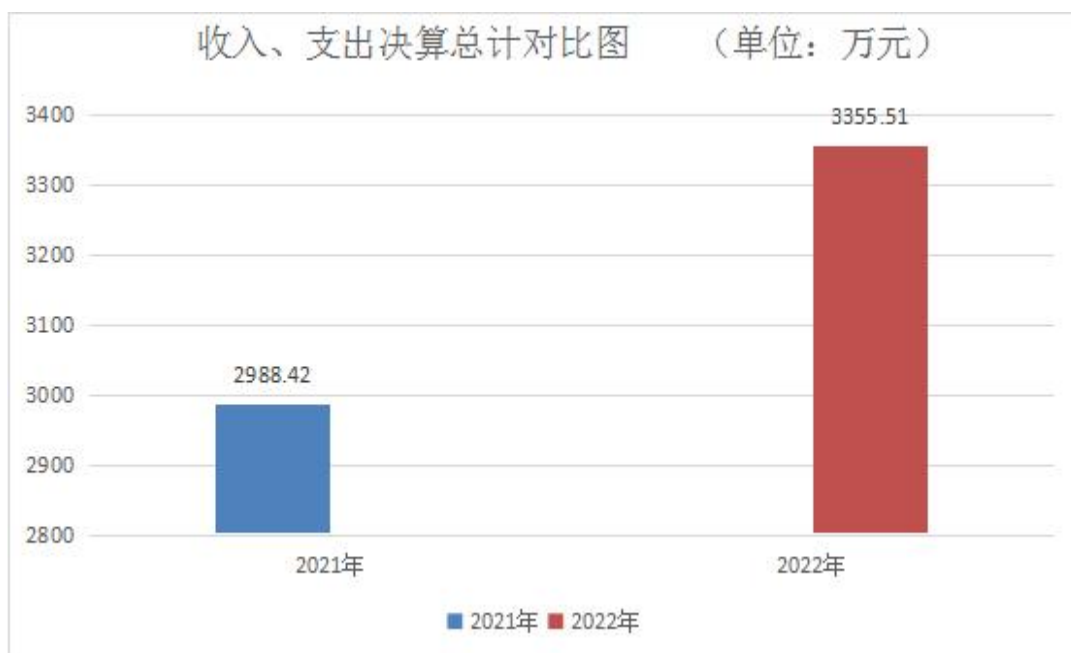
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中事业 21 人，另有清扫队正式人员 15 人（清扫保洁费供养）。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

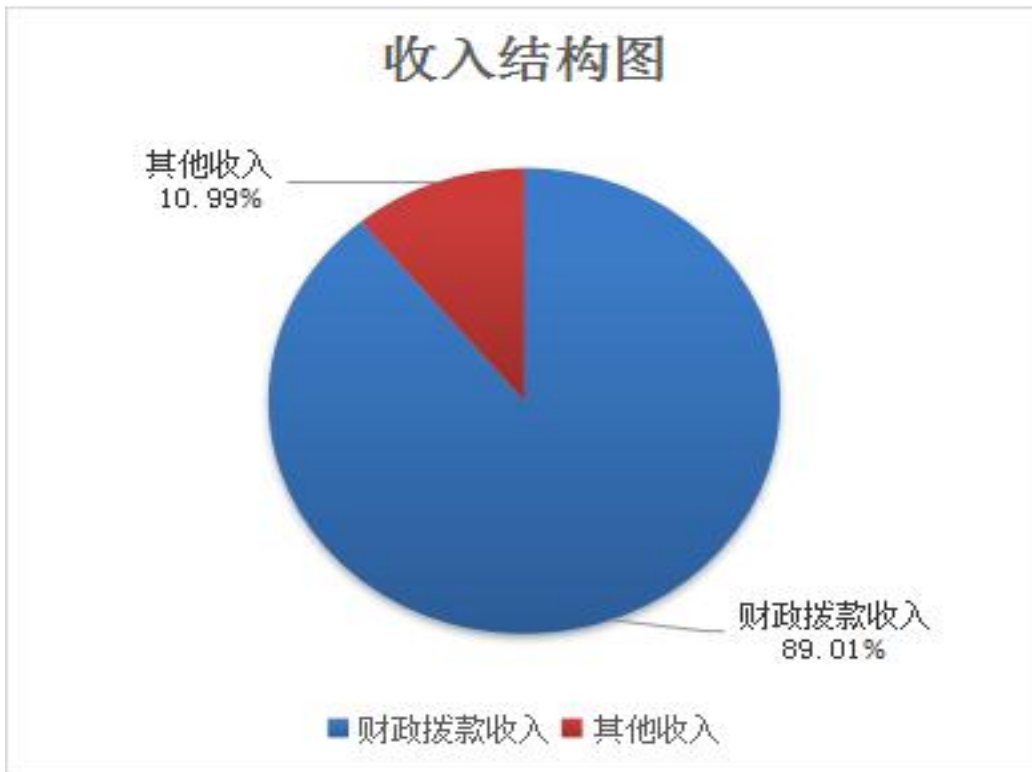
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 3,355.51 万元，与上年相比收、支总计增加 367.09 万元，增长 12.28%。主要是其他收入收支增加。



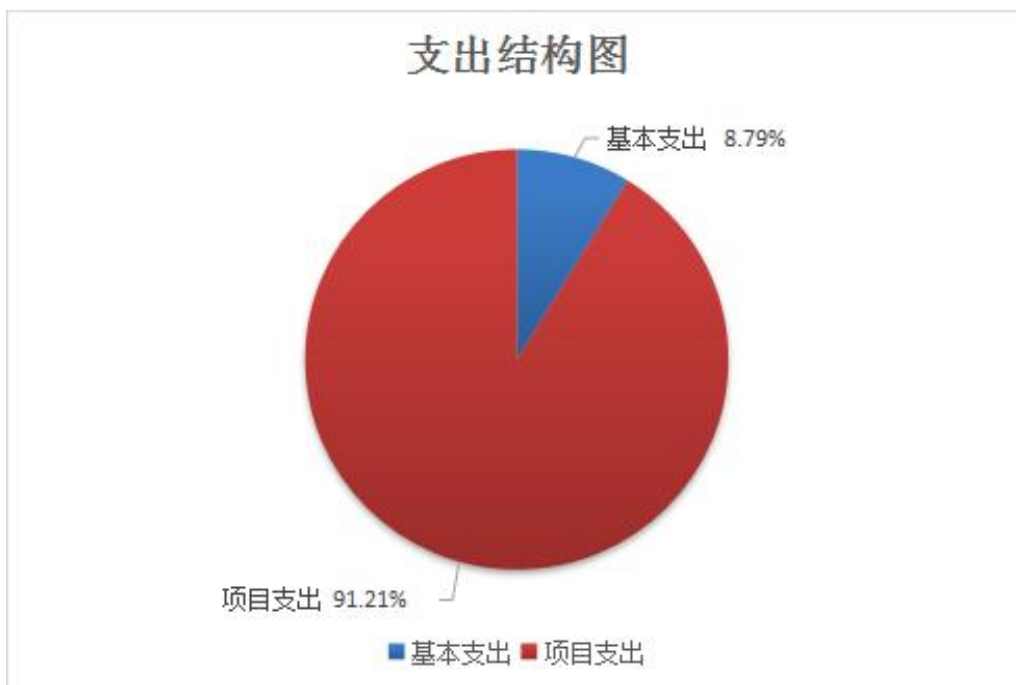
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,355.51 万元，其中：财政拨款收入 2,986.86 万元，占 89.01%；其他收入 368.65 万元，占 10.99%。



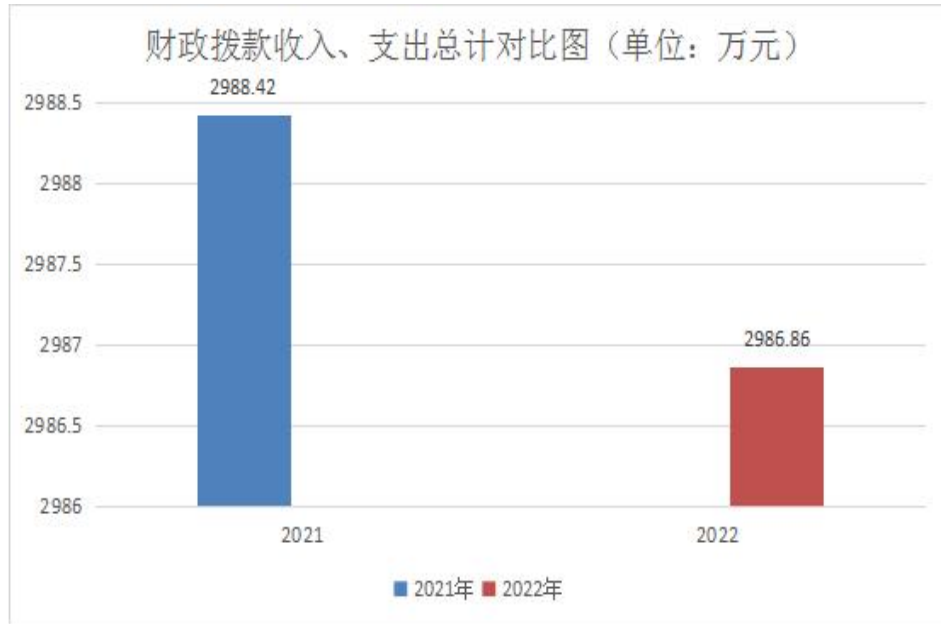
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,202.44 万元,其中:基本支出 281.63 万元,占 8.79%; 项目支出 2,920.82 万元,占 91.21%。



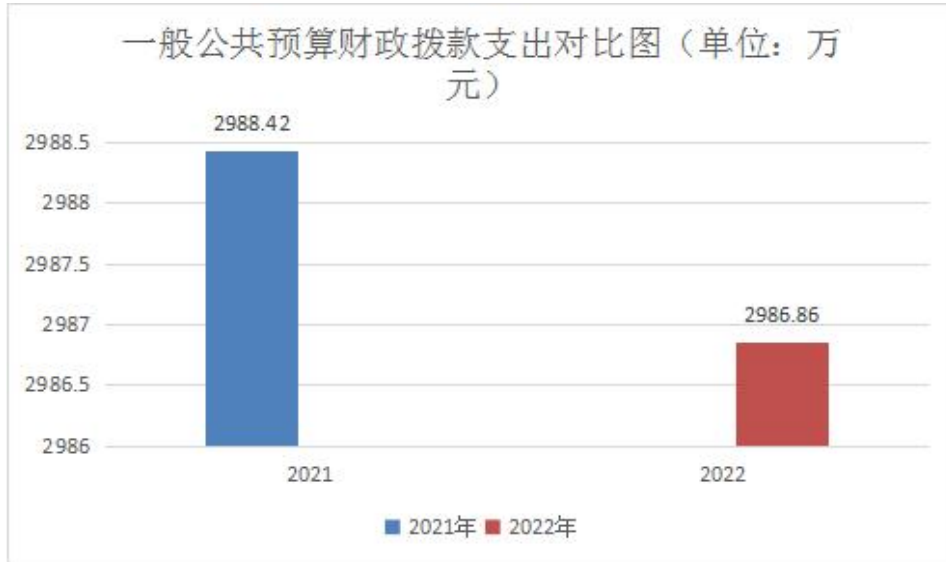
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,986.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1.56 万元，下降 0.05%。主要原因是项目支出略有下降。

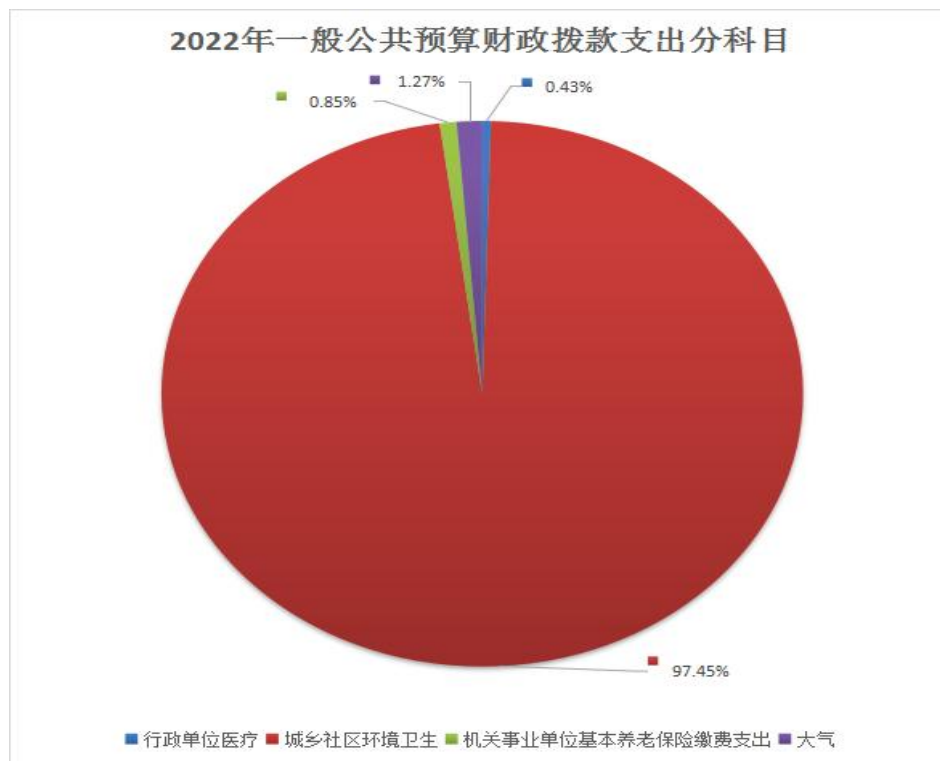


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2492.7 万元，支出决算 2,986.86 万元，完成年初预算的 119.82%，占本年支出合计的 93.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.56 万元，下降 0.05%，主要原因是项目支出略有下降。



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 24 万元，支出决算 25.38 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加 1 人，年内追加相关经费。

2. 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 万元，支出决算 12.85 万元，完成年初预算的 80.31%。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。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加市级部门防雾治霾专项奖励经费。

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 2452.70 万元，支出决算 2910.63 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加清扫保洁、绿化管护项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

(二) 公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 10.51 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.49 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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 51 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 51 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度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》；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，对预算执行情况进行绩效跟踪；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领导小组，财务股负责预算绩效日常监督与管理，各业务单位负责预算编制、绩效目标编报、绩效实施跟踪、绩效自评等工作。一年来，环卫、绿化主要工作高效达标，重点工作任务全面完成，特色亮点工作达到预期效果，全年工作圆满完成。一是追赶超越高效推进。环卫、绿化主要工作均已高线达标：区清扫保洁覆盖率达到100%，数字化案件处置率达到100%，新栽苗木成活率达到95%以上。二是重点工作任务圆满完成。完成了全区主干道、桥体等处全年的花卉栽、摆、换工作；完成了3个口袋公园改造提升；完成了春节、清明等四次“定点祭祀”活动；新增3座环卫工人休息室；全年无重大责任安全事件和群体上访事件。三是特色亮点工作达到预期效果。创建了辖区英达路、宝光路行道树定型修剪行业标准；辖区防污治霾力度不断加强，降尘面积每天达到642万平方米。

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2882.82万元，占部门预算项目支出总额的98.7%。

（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 分，全年预算数 3355.51 万元，执行数 3202.44 万元，完成预算的 95.44%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年主要完成了辖区主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地清扫保洁的组织管理、检查、监督、辖区内环卫设施的管理维护，辖区主干道、绿地、行道树的养护管理职能。**一是**追赶超越高效推进。环卫、绿化主要工作均已高线达标：区清扫保洁覆盖率达到 100%，数字化案件处置率达到 100%，新栽苗木成活率达到 95% 以上。**二是**重点工作任务圆满完成。完成了全区主干道、桥体等处全年的花卉栽、摆、换工作；完成了 3 个口袋公园改造提升；完成了春节、清明等四次“定点祭祀”活动；新增 3 座环卫工人休息室；全年无重大责任安全事件和群体上访事件。**三是**特色亮点工作达到预期效果。创建了辖区英达路、宝光路行道树定型修剪行业标准；辖区防污治霾力度不断加强，降尘面积每天达到 642 万平方米。

发现的问题及原因：**一是**从外部环境看一些不文明行为仍然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，更重要的是影响了环卫作业质量，影响了文明城市形象。**二是**环卫工人待遇偏低，面对物价上涨、房租上涨、生活成本不断增加的情况，行业吸引力不强、招工困难、缺员较多，职工队伍很

不稳定。**三是**科技投入不足。当前我站应用的机扫车大多以洗扫为主，这种机械很有局限性，也不能大面积替代人工清扫和保洁，且保洁效率不高。

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**增加环卫工人工资待遇，提高其社会地位，在社会上形成尊重环卫工人、理解环卫工人的良好氛围。**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。

渭滨区环卫站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区环境卫生管理站									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	281.62	281.62		281.62	281.62		—	100%	—
	任务2	道路清扫保洁、绿化管护工作正常开展	完成	3073.89	2705.24	368.65	2920.82	2705.24	215.58	—	95.02%	—
	金额合计			3355.51	2986.86	368.65	3202.44	2986.86	215.58	10	95.44%	9
	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。					
年度绩效指标完成情况	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			
	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、51辆	700人、51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	2022年度完成			2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内			3355.51万元	3202.44万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:提升营商环境，带动区域经济发展			不断提升	不断提升	6	5			
		社会效益指标	指标1:辖区城市管理品质			不断提升	不断提升	4	4			
			指标2:市区空气优良天数			不断增加	不断增加	4	3			
		生态效益指标	指标1:城市环境卫生质量和绿化景观效果			不断提升	不断提升	4	4			
			指标2:城市空气质量和生态环境			不断改善	不断改善	4	4			
可持续影响指标		指标1:城市品位			不断提升	不断提升	4	4				
满意指标（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			

（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 2830.89 万元，执行数 2677.82 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：全年主要完成了辖区主次干道、人行道、背街小巷清扫保洁的组织管理、检查、监督、辖区内环卫设施的管理维护职能。一是环卫主要工作高线达标：区清扫保洁覆盖率达到 100%，数字化案件处置率达到 100%。二是完成了春节、清明等四次“定点祭祀”重点活动；新增 3 座环卫工人休息室；全年无重大责任安全事件和群体上访事件。三是辖区防污治霾力度不断加强，降尘面积每天达到 642 万平方米。

发现的问题及原因：一是 一些不文明行为仍然影响着环卫工作质量，乱扔果皮杂物、乱倒垃圾、乱摆摊点、人畜粪便、渣土车抛洒等事件的发生，与环卫工人的辛勤劳作形成了鲜明反差，影响了文明城市形象。二是 环卫工人待遇偏低，行业吸引力不强、招工困难、缺员较多，职工队伍很不稳定。三是 科技投入不足。当前我站应用的机扫车大多以洗扫为主，这种机械很有局限性，也不能大面积替代人工清扫和保洁，且保洁效率不高。

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 增加环卫工人工资待遇，提高其社会地位，在社会上形成尊

重环卫工人、理解环卫工人的良好氛围。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。

2. 绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年主要完成了辖区道路绿化带、街道绿地、行道树的养护管理职能。一是绿化主要工作高线达标；新栽苗木成活率达到 95% 以上。二是完成了全区主干道、桥体等处全年的花卉栽、摆、换工作；完成了 3 个口袋公园改造提升。三是创建了辖区英达路、宝光路行道树定型修剪行业标准。

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

(2022 年度)

项目名称		清扫保洁费						
主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位		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	2064.46	2830.89	2677.82	10	94.59%	9	
	其中：当年财政拨款	2064.46	2462.24	2462.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		368.65	215.58	—	58.48%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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,体现各级党委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,体现各级党委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	700人、51辆	700人、51辆	15	15	
		质量指标	城市卫生达到国家卫生城市标准,城区PM2.5、PM10平均浓度不断下降	高效达标	高效达标	15	14	防污治霾专业设备不足,不能满足需要。下一步要加大投资力度,增加机械化设备,提高作业科学化、规范化水平。
		时效指标	2022年度完成	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	3355.51万元	3202.44万元	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	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

(2022 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位		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	150	205	205	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	205	205	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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并管护高效达标，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	绿化管护面积	52 万m ²	52 万m ²	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	14	绿化管护专业设备不足，不能满足需要。下一步要加大投资力度，增加机械化设备，提高作业科学化、规范化水平。
		时效指标	2022 年度完成	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	205 万元	205 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	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	不断提升	不断提升	8	7	辖区绿化品质不太高，应进一步提升品质
		生态效益指标	城市绿化景观效果	不断提升	不断提升	8	7	损绿毁绿事件时有发生，应加强市民文明素质教育
		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	群众爱绿护绿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	绿化工人和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区环卫站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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 2022 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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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	2,986.86	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	368.65	八、社会保障和就业支出	39	25.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	38.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,126.21
	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	3,355.51	本年支出合计	58	3,202.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	153.07
	30			61	
总计	31	3,355.51	总计	62	3,355.51

注：1.本表反映部门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		3,355.51	2,986.86					368.65
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38					
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21103	污染防治	38.00	38.00					
2110301	大气	38.00	38.00					
212	城乡社区支出	3,279.28	2,910.63					368.65
21205	城乡社区环境卫生	3,279.28	2,910.63					368.65
2120501	城乡社区环境卫生	3,279.28	2,910.63					368.65

注：本表反映部门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		3,202.44	281.63	2,920.82			
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38				
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21103	污染防治	38.00		38.00			
2110301	大气	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	3,126.21	243.40	2,882.82			
21205	城乡社区环境卫生	3,126.21	243.40	2,882.82			
2120501	城乡社区环境卫生	3,126.21	243.40	2,882.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市渭滨区环境卫生卫生管理站

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,986.86	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	25.38	25.38		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,910.63	2,910.63		
	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	2,986.86	本年支出合计	59	2,986.86	2,986.86		
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	2,986.86	总计	64	2,986.86	2,986.86		

注：本表反映部门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：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

单位：万元

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		2,986.86	281.63	2,705.23
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
211	节能环保支出	38.00		38.00
21103	污染防治	38.00		38.00
2110301	大气	38.00		38.00
212	城乡社区支出	2,910.63	243.40	2,667.23
21205	城乡社区环境卫生	2,910.63	243.40	2,667.23
2120501	城乡社区环境卫生	2,910.63	243.40	2,667.23

注：本表反映部门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	271.11	302	商品和服务支出	10.51	310	资本性支出		
30101	基本工资	71.52	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	61.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	56.83	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	18.00	30205	水费	0.67	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			邮电费	0.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	20.02	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		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	4.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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众性自治组织补		
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	1.20	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		271.11	公用经费合计				10.51		

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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：本表反映部门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：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

单位：万元

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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