

# 西安市市容环境服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市市容环境服务中心依据市委编办《关于同意调整市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制的复函》成立，为西安市城市管理和综合执法局下属公益一类全额事业单位，主要承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作，为提升城市精细化管理水平，提高城市市容环境管理质量，用科学化、高效化、专业化手段，助力提高城市精细化管理，营造良好的城市环境。

### （一）主要职责。

参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；承担全市市容秩序、环境卫生监管方面的事务性工作；承担全市市容环卫类城市家具管护工作；承担市容环境卫生管理有关重大活动、应急抢险的后勤保障工作。

### （二）内设机构。

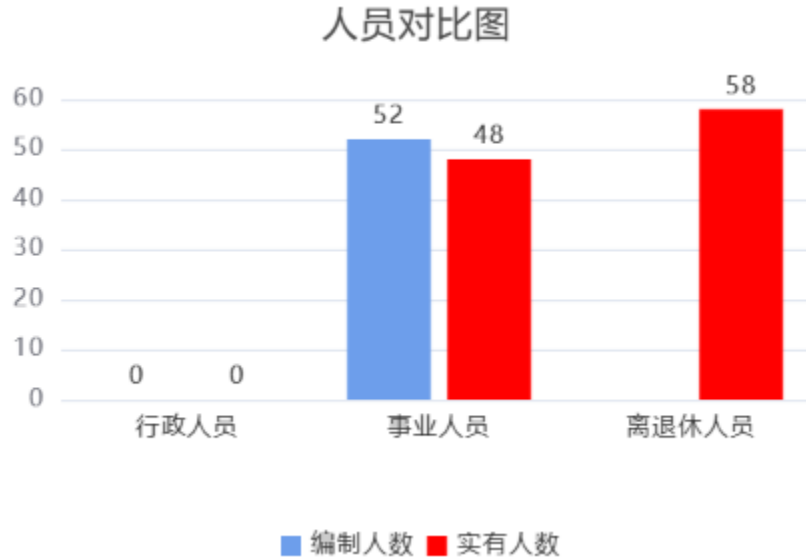
中心设置综合科、市容秩序科、环境卫生科、基础设施科、宣传信息科五个内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员58人。

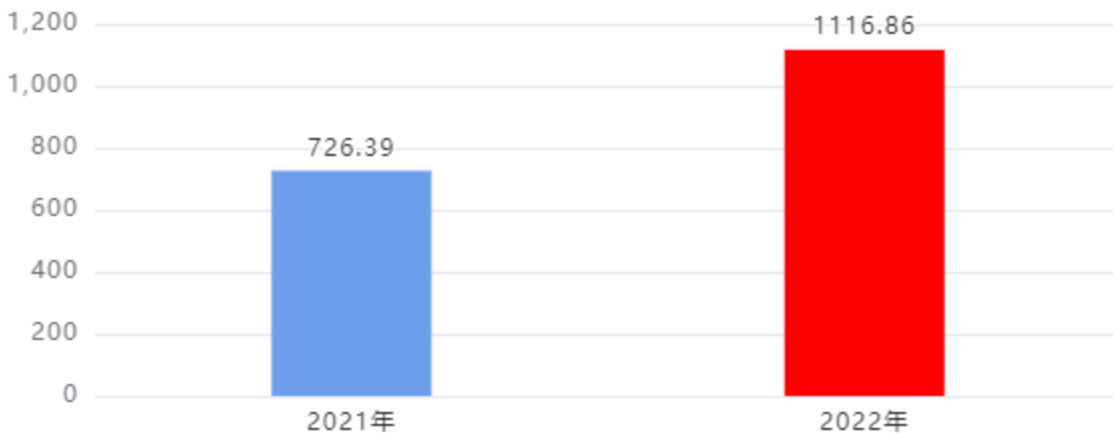


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,116.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加390.47万元，增长53.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；绩效工资标准调整，追加2021年度绩效工资。

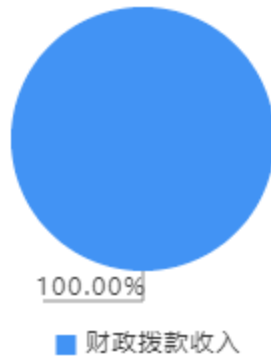
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,116.86万元，其中：财政拨款收入1,116.86万元，占100%。

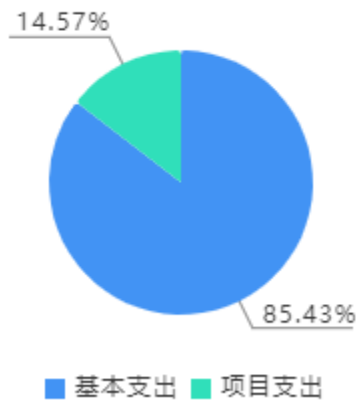
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,116.86万元，其中：基本支出954.16万元，占85.43%；项目支出162.69万元，占14.57%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,116.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加390.47万元，增长53.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；绩效工资标准调整，追加2021年度绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

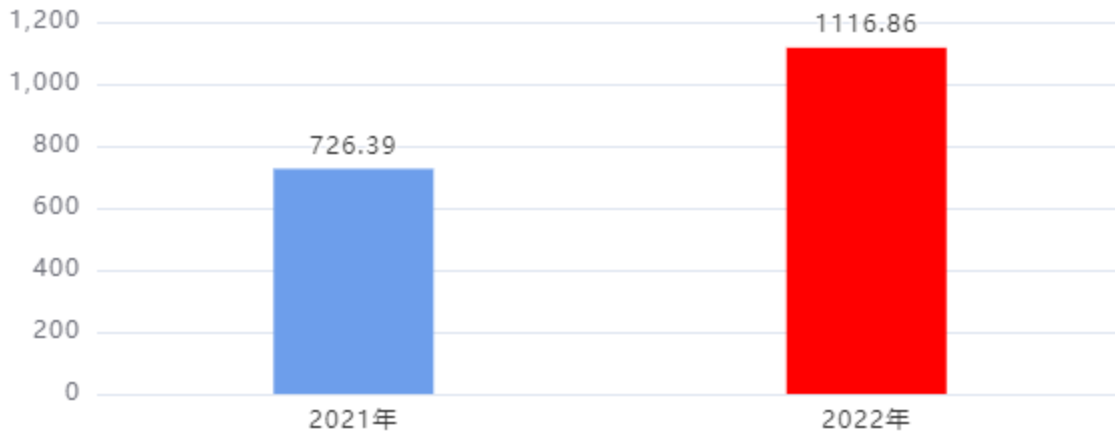


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算789.19万元，支出决算1,116.86万元，完成年初预算的141.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加390.47万元，增长53.75%，增长的主要原因是：人员经费增加；绩效工资标准调整，追加2021年度绩效工资。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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34.15万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险。

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）。年初预算17.07万元，支出决算78.85万元，完成年初预算的461.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员职业年金，退休人员职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的65.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险缴费计算比率为0.2%，实际缴费比率为0.1%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算16.33万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.34万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员公务员医疗补助。

6. 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653.15万元，支出决算906.69万元，完成年初预算的138.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加；绩效工资标准调整，追加2021年度绩效工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.08万元，支出决算44.86万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.63万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的100%。

## 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954.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费914万元，主要包括：退休费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的

补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

(二) 公用经费40.16万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、印刷费、其他交通费用、培训费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.2万元，支出决算4.42万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少5.78万元，主要原因是：落实疫情防控要求，公务外出频次减少。决算数较上年减少的主要原因是落实疫情防控要求，公务外出频次减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算4.42万元，完成预算的44.2%，决算数较预算数减少5.58万元，主要原因是：落实疫情防控要求，公务外出频次减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.67万元，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是专技人员继续教育费列入培训费；决算数较上年减少2.71万元，主要原因是无人机人员培训费减少。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共42.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.66万元、政府采购服务支出21.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.63万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%。

## 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4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心统筹编制全年预算，细化项目支出，高效完成检查督导工作任务，有效提升全市市容环境精细化管理水平和民生满意度。本单位在部门决算中反

映物业管理服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金109.2万元，占部门预算项目支出总额的55.5%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1169.78万元，执行数1116.86万元，完成预算的95.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 围绕城市清洁行动、城市管理精细化综合考核、重大活动保障等重点任务，采取重点问题“闭环型”检查模式，每周对全市20个区县、开发区环境卫生、市容秩序、城市家具管护、广告牌匾管理等市容环境相关工作开展情况进行全覆盖式督导检查。检查结果同步纳入全局每月城市清洁行动综合考核之中，为局综合考核工作提供有力支撑依据。2. 在局党委的统一安排部署下，中心积极与局相关处室保持密切沟通、通力协作、深度融合。先后参与完成了全市广告牌匾普查、最佳最差路段暗访评选打分、全市餐饮油烟检查、生活垃圾清运车辆专项检查、垃圾分类专项检查、自建房领域违建检查、舆情日报问题复查、节假日常态化市容环境检查等35项专项工作，高效促进城市面貌的改善和城市形象的提升。3. 全年共保障西部物博会、中高考、丝绸之路国际博览会、“一带一路”媒体合作论坛等重大活动19次，为全市重大活动顺利召开营造良好市容环境，并为局重点工作高效开展提供坚实服务保障。发现的问题及原因：预算编制不够细致，预算执行效率不

高。下一步改进措施：提前谋划，扎实做好预算编制工作；积极优化项目，夯实预算，促进资金按时、有效支出，提高预算执行效率。

# 西安市市容环境服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市市容环境服务中心									
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	保证单位人员工资福利	已完成	917.60	917.60		898.78	898.78		—	97.95%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	55.38	55.38		55.38	55.38			100.00%	
	任务3	保障专项业务开展	已完成	196.80	196.80		162.70	162.70		—	82.67%	—
	金额合计				1169.78	1169.78		1116.86	1116.86		10	95.48%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成全市市容环境精细化检查及考核任务, 全市市容环境事务性工作专项检查任务, 重大活动市容环境保障任务。 目标2: 完成预算收支1116.86万元; 目标3: 保障事业单位人员工资福利; 目标4: 保障单位正常运转, 为中心物业正常运行及食堂人员提供就餐、服务、安全等保障工作。						目标1: 完成全市市容环境精细化检查及考核任务, 全市市容环境事务性工作专项检查任务, 重大活动市容环境保障任务。 目标2: 完成预算收支1116.86万元; 目标3: 保障事业单位人员工资福利; 目标4: 保障单位正常运转, 为中心物业正常运行及食堂人员提供就餐、服务、安全等保障工作。					
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	全市市容环境精细化检查及考核			≥180次	192次	1.5	1.5			
			全市市容环境事务性工作专项检查和重大活动市容环境保障			≥6次	8次	1	1			
			宣传人员			≥20000人次	30000人次	1	1			
			宣传印刷品			≥20000册	30000册	1	1			
			检查人员			≥50人	50人	1.5	1.5			
			保障人员			≥120人	150人	1	1			
			办公楼及食堂面积			1383平方米	1383平方米	1	1			
		质量指标	提升全市环境卫生相关条例知晓率			≥95%	≥99%	2	2			
			提升环卫工人安全意识			≥20000人	100%	1	1			
			安全保障业务工作开展			≥50人	50人	1	1			
			合同执行率			≥100%	100%	1	1			
			按时发放率			≥95%	100%	1	1			
预算编制准确率			≥95%	100%	1	1						
时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 工作办结率			100%	100%	3	3					
	项目实施期; 物业服务时间; 改造时间;			2022年全年	2022年全年	3	3					



元况 情况	成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	954.16万元	954.16万元	2	2	
		检查费等费用	36.7万元	27.7万元	2	1	
		相关宣传费用	15.2万元	15.14万元	2	2	
		新增职工餐厅装修费	50.83万元	46.32万元	2	1	
		物业管理等费用	109.2万元	88.67万元	2	1	
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	3	3	
		解决全市市容环境重点问题	≥10000件	11000件	2	2	
		使检查人员更具专业化，增强了社会公众的环境卫生责任意识	≥10000人	≥10000人	3	3	
		提升城市市容环境管理水平	≥95%	100%	3	3	
	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2	
		计划执行时间	≥1年	≥1年	2	2	
		保证办公场所正常运行	长期	长期	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥93%	2	2
			职工满意度	≥90%	≥92%	2	2
			职工投诉率	≤10%	≤5%	2	2
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理服务费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数109.2万元，执行数88.67万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况：全年三楼办公区及一楼职工餐厅运转正常。发现的问题及原因：预算编制不够细致，预算执行效率不高。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算执行效率。

# 物业管理服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市容环境服务中心		
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		109.2	109.2	88.67	10	81.20%	8.00
	其中：当年财政拨款		109.2	109.2	88.67	—	81.20%	—
	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				
	保证单位职工日常办公，保障中心办公楼正常运转。			保障了中心办公区的正常运转，一楼餐厅为大约130人提供就餐服务。				
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	按照面积缴纳物业费	2127.69平方米	2127.69平方米	10	10	
		质量指标	保障办公场所和食堂卫生、安全、就餐、取暖等	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
	成本指标	物业管理、餐厅服务等费用	109.2万元	88.67万元	10	8	餐厅水电气等费用结余，后续将细化预算项目编制。	
	社会效益指标	保障单位及食堂基本运行	$\geq 100\%$	100%	20	20		
		可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	98%	20	20	
	总分					100	98.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）86787211。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

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,116.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.68
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	906.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,116.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,116.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,116.86	<b>总计</b>	60	1,116.86

注：本表反映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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：万元

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	1,116.86	1,116.86					
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68					
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	906.69	906.69					
21205	城乡社区环境卫生	906.69	906.69					
2120501	城乡社区环境卫生	906.69	906.69					
221	住房保障支出	66.49	66.49					
22102	住房改革支出	66.49	66.49					
2210201	住房公积金	44.86	44.86					
2210203	购房补贴	21.63	21.63					

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市市容环境服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,116.86	954.16	162.69			
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68				
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
212	城乡社区支出	906.69	744.00	162.69			
21205	城乡社区环境卫生	906.69	744.00	162.69			
2120501	城乡社区环境卫生	906.69	744.00	162.69			
221	住房保障支出	66.49	66.49				
22102	住房改革支出	66.49	66.49				
2210201	住房公积金	44.86	44.86				
2210203	购房补贴	21.63	21.63				

注：本表反映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：西安市市容环境服务中心

金额单位：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	1,116.86	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	118.68	118.68		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	906.69	906.69		
	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	66.49	66.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,116.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,116.86</b>	<b>1,116.86</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,116.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,116.86</b>	<b>1,116.86</b>		

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。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

公开05表

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：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	1,116.86	954.16	162.69
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.85	78.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	城乡社区支出	906.69	744.00	162.69
21205	城乡社区环境卫生	906.69	744.00	162.69
2120501	城乡社区环境卫生	906.69	744.00	162.69
221	住房保障支出	66.49	66.49	
22102	住房改革支出	66.49	66.49	
2210201	住房公积金	44.86	44.86	
2210203	购房补贴	21.63	21.63	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：万元

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	878.55	302	商品和服务支出	40.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.70	30201	办公费	19.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	323.01	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	111.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.45	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.57	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	1.50	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	0.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.88	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.17	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	914.00					公用经费合计	40.16

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。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07表

编制单位：西安市市容环境服务中心

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
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。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08表

编制部门：西安市市容环境服务中心

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市市容环境服务中心

金额单位：万元

项目	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	10.20		10.00		10.00	0.20		
决算数	4.42		4.42		4.42			0.67

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。