

大荔县城市环境卫生管理中心

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

担负城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作。负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县城市管理执法局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕29号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县城市环境卫生管理中心“十定”规定主要职责包括：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，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。主要负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作；负责城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；负责城区规划设置生活垃

圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作。

（二）内设机构

内设4个办公室，分别为：行政办、环境卫生卫生管理、垃圾收集、建筑垃圾组。

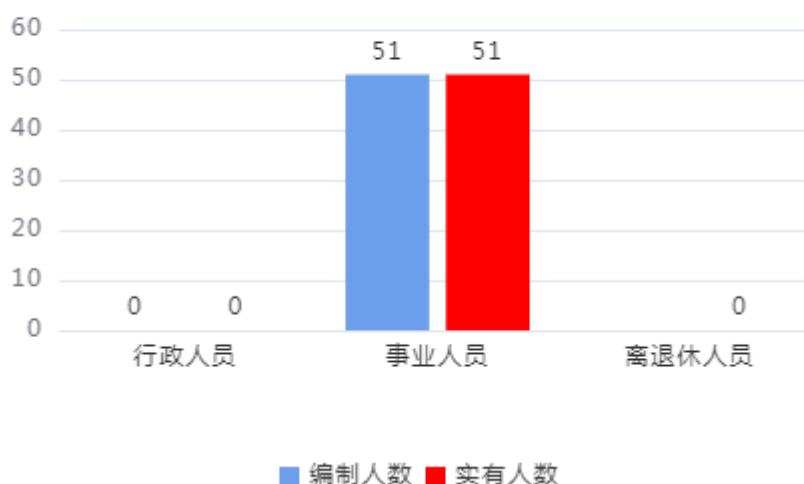
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县城市管理执法局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

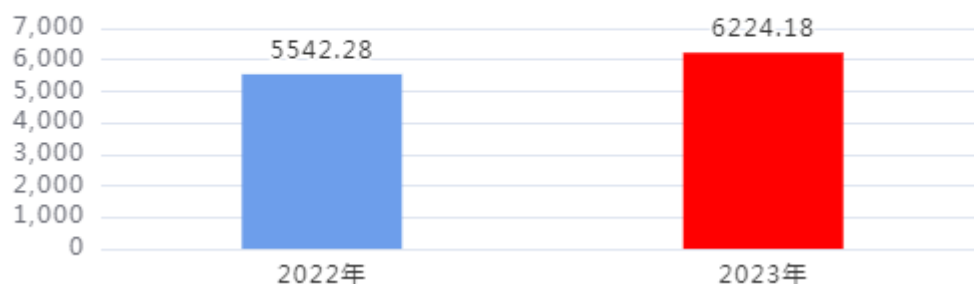


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,224.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.90万元，增长12.30%，增长的主要原因是：项目支出增加。

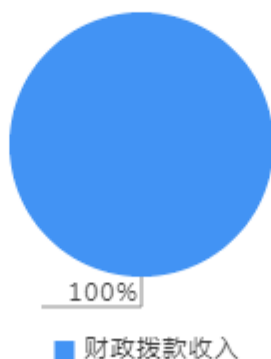
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,224.18万元，其中：财政拨款收入6,224.18万元，占100%。

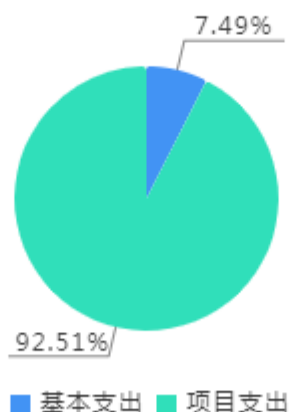
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,224.18万元，其中：基本支出466.15万元，占7.49%；项目支出5,758.02万元，占92.51%。

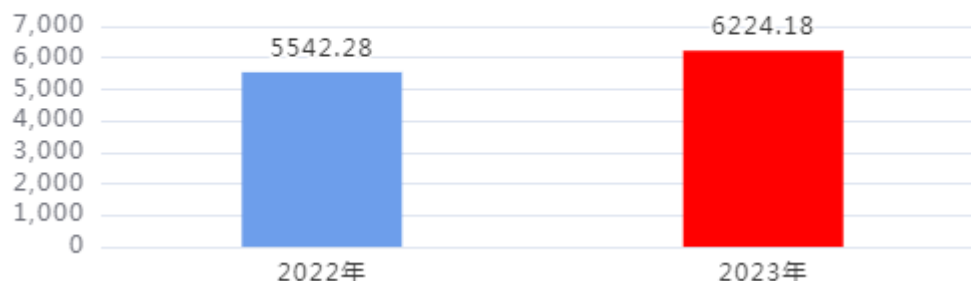
支出结构图



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6,224.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.90万元，增长12.30%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



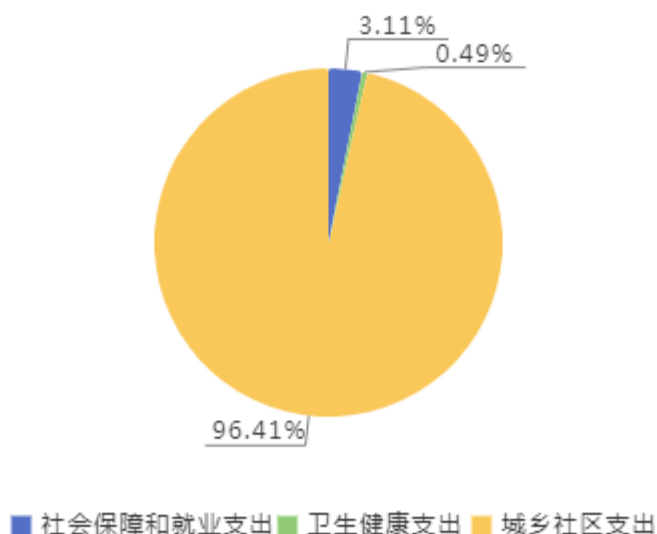
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算589.08万元，支出决算2,543.56万元，完成年初预算的431.79%。占本年支出合计的40.87%。与上年相比，财政拨款支出减少2,998.72万元，下降54.11%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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67.16万元，支出决算67.16万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算11.92万元，新增支出的主要原因是：增加此科目费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12.35万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的100%。

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485.34万元，支出决算2,432.19万元，完成年初预算的501.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加此科目费用支出。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.94万元，新增支出的主要原因是：增加此科目费用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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466.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.34万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费4.82万元，主要包括：办公费、咨询费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,680.61万元，支出决算3,680.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算

3,082.04万元，主要用于：环卫市场化运营服务费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算270.93万元，主要用于：垃圾焚烧处理费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算327.64万元，主要用于：环卫市场化运营服务费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制公车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。主要用于：严格控制公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆50辆，其中机要通信用车3辆，其他用车47辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车辆等。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大荔县城市环境卫生管理中心总体目标是进一步减少垃圾对环境造成的污染，降低对公众健康和生态环境的风险，提升公共安全水平，通过减少污染物排放，降低因垃圾处理不当导致的环境污染相关的疾病风险，保障人民群众的健康。提供一个干净、整洁、宜居的城市环境，提高环境质量，促进资源循环利用的，构建和谐社会，保障人民群众生活环境安全。

本单位在部门决算中反映城市家具设施、设备提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金399.29万元，占部门预算项目支出总额的6.9%。

（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96，全年预算数6224.18万元，执行数6224.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高环境质量，减少污染，促进资源的循环利用，减少垃圾对环境和公众健康的潜在危害，保障人民群众的生活环境安全。推动生态文明建设，提升人民群众的精神文化需求和幸福感。为人民群众创造更加整洁、舒适的生活环境。发现的问题及原因：随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种问题，导致绩效管理结果出现偏差。下一步改进措施：完善部门预算绩效管理工作领导小

组，负责组织、协调评价考核相关工作，重视绩效跟踪检查，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县城市环境卫生管理中心										
年度主要任务完成情况	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				
	任务1	人员保障	完成	461.34	461.34		461.34	461.34		—	100%	—	
	任务2	工作正常运转	完成	4.82	4.82		4.82	4.82		—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	5758.02	5758.02		5758.02	5758.02		—	100%	—	
	金额合计			6224.18	6224.18		6224.18	6224.18		10	100%	10	
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						
	1、完成职工工资发放,养老、医疗、公积金等缴费; 2、严格公用经费预算支出,确保机关及所属单位日常工作正常运转; 3、完成专项业务目标任务及上级部门交办的工作任务						1、2023年职工工资、养老、医疗等基本支出全部发放、缴费完成 2、压缩日常公用经费支出,确保单位内工作正常运转 3、严格执行并完成了项目建设目标任务,全额支付项目建设费用项目建设执行率达100%。						
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	确保职工工资、养老、医疗等基本生活保障			全年完成率	100%	5	5				
			确保单位日常工作正常运转			全年完成率	100%	5	5				
			完成项目目标任务建设及上级部门交办的工作任务			全年完成率	100%	5	5				
		质量指标	单位工作效率、服务效率有效提高,提升单位的服务质量和能力,优化资源配置,提高资源利用效率。			100%	98%	10	8				
		时效指标	工作任务完成及时率			≥96%	≥96%	10	10				
		成本指标	确保职工工资、养老、医疗等基本生活保障			461.3万元	461.3万元	5	5				
	确保单位日常工作正常运转			4.8万元	4.8万元	5	5						
	完成项目目标任务建设及上级部门交办的工作任务			5758.02万元	5758.02万元	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高环境质量,减少污染,减少垃圾对环境和公众健康的潜在危害,保障人民群众的生活环境安全。			显著提升	≥95%	15	14				
		可持续影响指标	提高环境质量,减少污染,减少垃圾对环境和公众健康的潜在危害,保障人民群众的生活环境安全。			显著提升	≥95%	15	14				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意度	≥95%	10	10					
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市家具设施、设备提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市家具设施、设备提升改造项目绩效自评综述：全年预算数5758.02万元，执行数5758.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施城市家具设施、设备提升改造项目，提升城市整体形象，提高居住环境的整洁度，改善群众生活品质，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，增强人民群众的幸福感和满意度，项目完成进度100%。发现的问题及原因：通过分析总体绩效目标和绩效指标，政府购买市场化作业运营项目不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：下一步我单位将更加严格的按照绩效目标做好各项工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市家具设施、设备提升改造项目							
主管部门		大荔县城管执法局			实施单位		大荔县城市环境卫生管理中心		
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	399.29	399.29	399.29	9	100%	99		
	其中：当年财政拨款	399.29	399.29	399.29	—	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					
	通过实施城市家具设施、设备提升改造项目，提升城市整体形象，提高居住环境的整洁度，改善群众生活品质，为市民打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，增强人民群众的幸福感和满意度。			通过实施城市家具设施、设备提升改造项目，提升城市整体形象，提高居住环境的整洁度，改善群众生活品质，为市民打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，增强人民群众的幸福感和满意度。					
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	为了提升城市整体形象，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，对城区环境卫生117条街道，13座公厕，34处54间垃圾屋和1864个果皮箱进行升级改造。	为了提升城市整体形象，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，对城区环境卫生117条街道，13座公厕，34处54间垃圾屋和1864个果皮箱进行升级改造。	为了提升城市整体形象，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境，对城区环境卫生117条街道，13座公厕，34处54间垃圾屋和1864个果皮箱进行升级改造。	40	40		
		质量指标	验收合格	合格率达95%	合格率达95%	10	10		
		时效指标	工期	2023年1月1日至2023年3月31日	2023年1月1日至2023年3月31日	10	10		
		成本指标	工程本年投资额	399.29万元	399.29万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高城市环境质量、改善城市环境卫生质量及市民生活品质，为人民群众创造更加整洁、舒适的生活环境。	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	提升城市整体形象，改善城市人居环境	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城区市民群众满意度	≥95%	≥95%	9	9		
	总分						99	99	

（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. 大荔县城市环境卫生管理中心决算数据反映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：（0913）3217505。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

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	否	
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：大荔县城市环境卫生管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,543.56	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	3,680.61	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	3,161.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,050.71
	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	
	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	
本年收入合计	27	6,224.18	本年支出合计	57	6,224.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,224.18	总计	60	6,224.18

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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	6,224.18	6,224.18					
208	社会保障和就业支出	3,161.12	3,161.12					
20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,082.04	3,082.04					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,082.04	3,082.04					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35					
212	城乡社区支出	3,050.71	3,050.71					
21205	城乡社区环境卫生	2,432.19	2,432.19					
2120501	城乡社区环境卫生	2,432.19	2,432.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.57	598.57					
2120816	农业农村生态环境支出	270.93	270.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.64	327.64					
21299	其他城乡社区支出	19.94	19.94					
2129999	其他城乡社区支出	19.94	19.94					

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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	6,224.18	466.15	5,758.02			
208	社会保障和就业支出	3,161.12	79.08	3,082.04			
20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,082.04		3,082.04			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,082.04		3,082.04			
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35				
212	城乡社区支出	3,050.71	374.73	2,675.98			
21205	城乡社区环境卫生	2,432.19	354.78	2,077.41			
2120501	城乡社区环境卫生	2,432.19	354.78	2,077.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.57		598.57			
2120816	农业农村生态环境支出	270.93		270.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.64		327.64			
21299	其他城乡社区支出	19.94	19.94				
2129999	其他城乡社区支出	19.94	19.94				

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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收入	1	2,543.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,680.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,161.12	79.08	3,082.04	
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,050.71	2,452.14	598.57	
	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	6,224.18	本年支出合计	59	6,224.18	2,543.56	3,680.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	6,224.18	合计	64	6,224.18	2,543.56	3,680.61	

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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	2,543.56	466.15	2,077.41
208	社会保障和就业支出	79.08	79.08	
20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35	
212	城乡社区支出	2,452.14	374.73	2,077.41
21205	城乡社区环境卫生	2,432.19	354.78	2,077.41
2120501	城乡社区环境卫生	2,432.19	354.78	2,077.41
21299	其他城乡社区支出	19.94	19.94	
2129999	其他城乡社区支出	19.94	19.94	

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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	461.34	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	209.98	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	139.99	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	19.94	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		461.34	公用经费合计						4.82

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：大荔县城市环境卫生管理中心

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		3,680.61	3,680.61		3,680.61	
208	社会保障和就业支出		3,082.04	3,082.04		3,082.04	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,082.04	3,082.04		3,082.04	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,082.04	3,082.04		3,082.04	
212	城乡社区支出		598.57	598.57		598.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		598.57	598.57		598.57	
2120816	农业农村生态环境支出		270.93	270.93		270.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		327.64	327.64		327.64	

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

编制单位：大荔县城市环境卫生管理中心

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。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：大荔县城市环境卫生管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.93		2.93		2.93			
决算数	2.93		2.93		2.93			

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。

各部门特定名词解释：城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。