

# 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站 2024 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 2024 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 2024 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

我单位工作职责是承担凤翔区城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运监督管理工作；负责县城垃圾台点、垃圾场、果皮箱、农村生活垃圾清运等环卫基础设施建设及监督管理工作；负责城区各清扫保洁企业的监督考核职责。

### (二) 内设机构

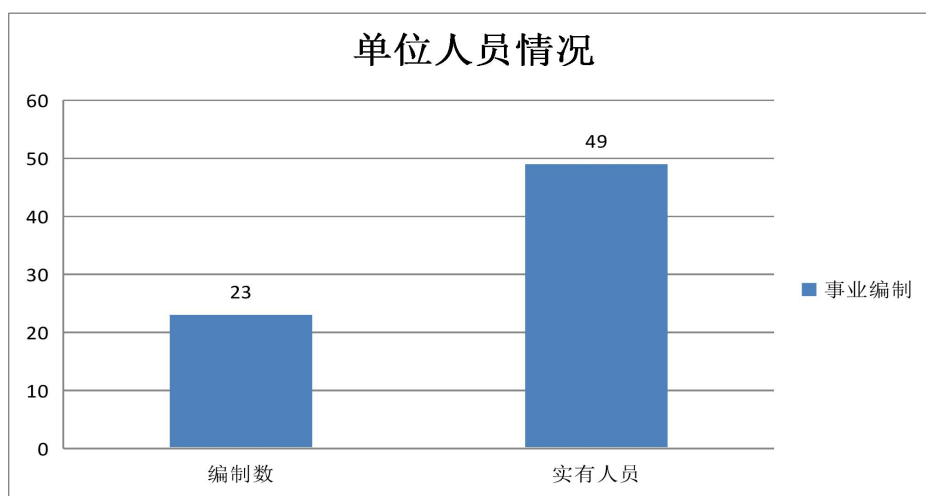
我单位性质属全额事业单位，隶属宝鸡市凤翔区城市管理执法局正科级单位，内部机构有办公室兼财务室、管理股、清运股、督查股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

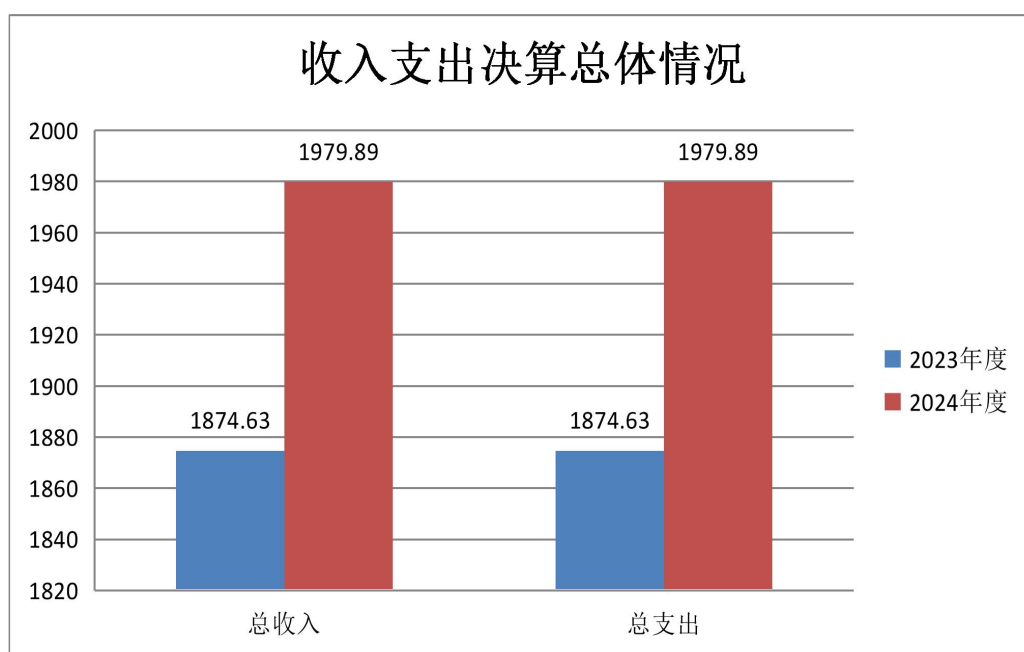
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 49 人，其中事业 49 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

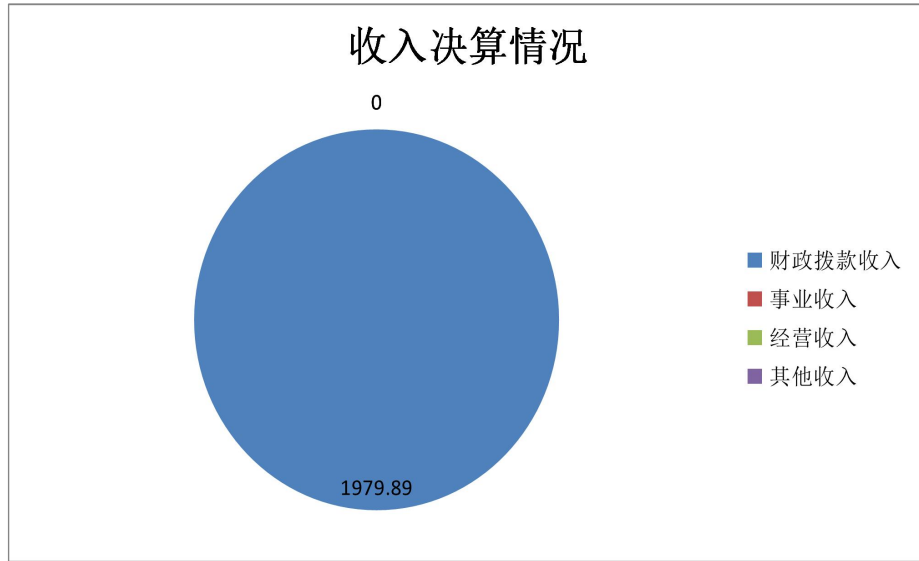
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1979.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 105.26 万元，增长 5.61%。主要是人员工资及项目资金增加。



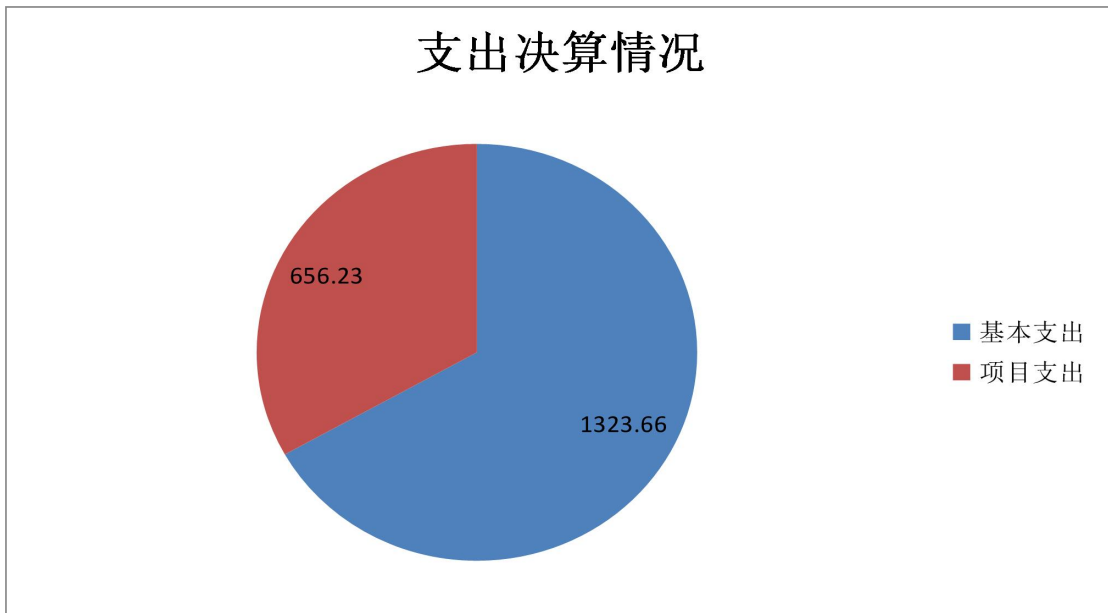
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1979.89 万元，其中：财政拨款收入 1979.89 万元，占 100%。



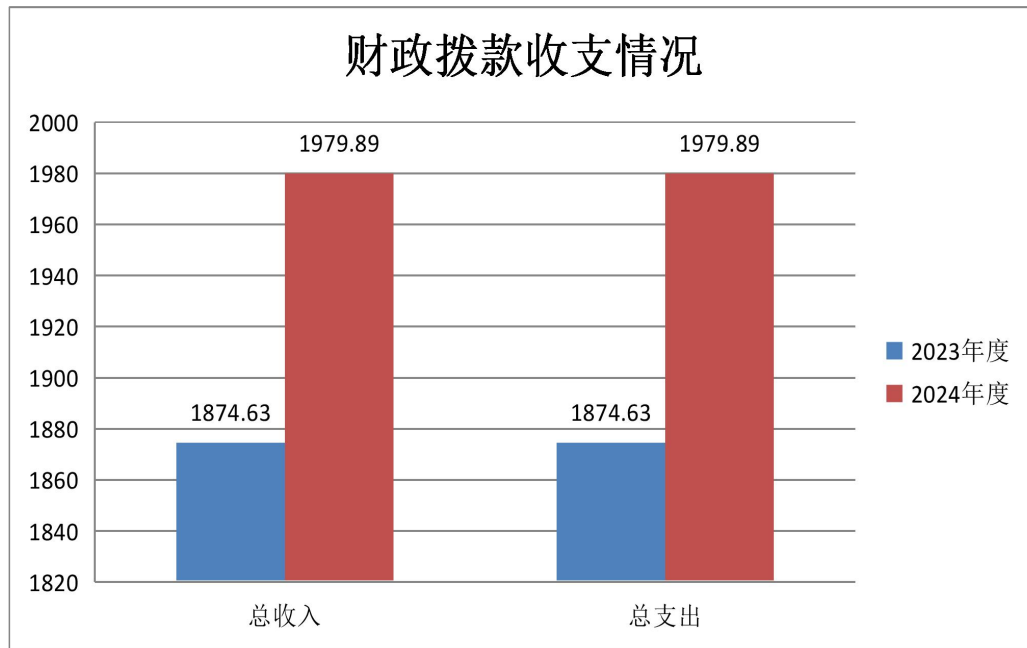
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1979.89 万元，其中：基本支出 1323.66 万元，占 66.86%；项目支出 656.23 万元，占 33.14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

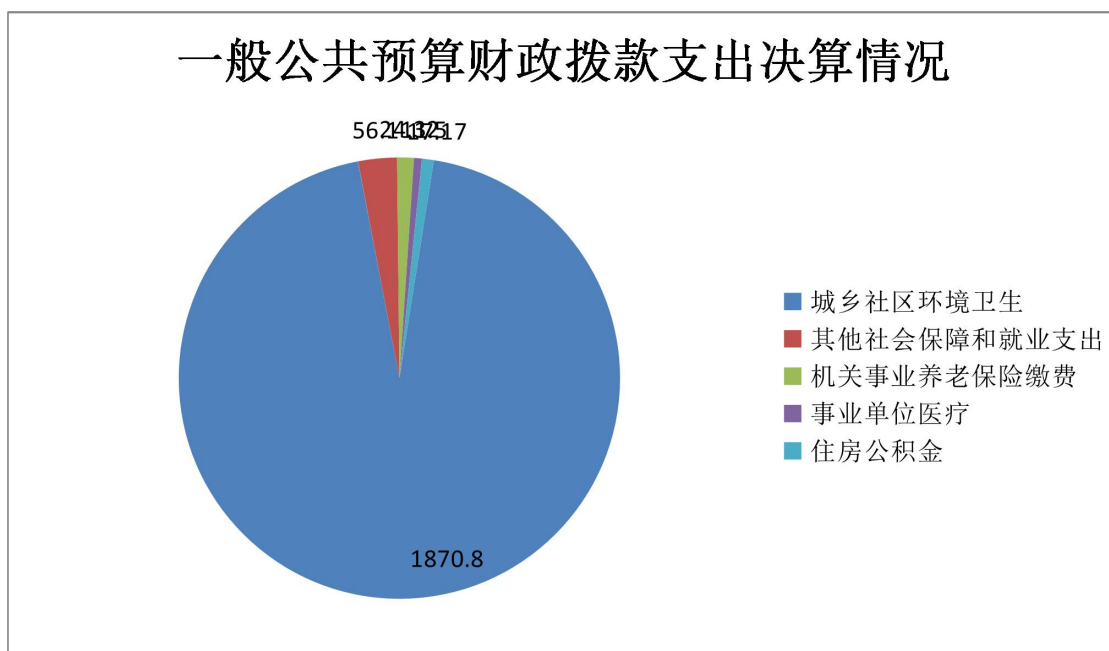
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1979.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 105.26 万元，增长 5.61%。主要是人员工资及项目资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1590.44 万元，支出决算 1979.89 万元，完成年初预算的 124.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.26 万元，增长 5.61%，主要原因是人员工资及项目资金增加。

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 24.32 万元，支出决算 24.32 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 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缴费支出（项）。**

支出决算 56.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是缴纳环卫工人 2022 年和 2023 年养老保险，由省级财政和区级财政共同负担。

**3. 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 11.5 万元，支出决算 11.5 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 1537.45 万元，支出决算 1870.8 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加项目预算经费。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出 17.17 万元，年初预算数 17.17 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 659.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖金、抚恤金。

（二）公用经费 664.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

**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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。主要用于环卫车辆的燃油费、保险费及维修费支出。

**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**

本单位 2024 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 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 26 辆，其中应急保障用车 3 辆，其他用车 23 辆，主要是环卫工作业务用车。

**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**

本单位在部门决算中反映农村生活垃圾集中处理清运服务费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 249 万元，占单位预算项目支出总额的 37.94%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据 2024 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 1979.89 万元，执行数 1979.89 万元，预算执行率 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年凤翔区环境卫生管理站项目支出预算编制完整，预算执行比较严密，严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，严格按照有预算、有支出。未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算编制细化不足。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度，加强对单位人员经费及项目工作经费的管理及分配使用。

# 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

## 单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	完成日常工作、贯彻执行上级有关政策和工作安排，城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、县城	完成	1979.89	1979.89		1979.89	1979.89		10	100%	10

		垃圾台点、垃圾场、果皮箱、农村生活垃圾清运等环卫基础设施建设及监督管理工作										
	金额合计		1979.89	1979.89		1979.89	1979.89		10		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						
	日常党建、党风廉政建设工作、创建全国文明城市，市容环境整治、卫生清扫保洁、垃圾清运监督管理工作；负责城区内垃圾台点、垃圾场、果皮箱等环卫基础设施建设及监督管理。					按期完成了年度预定目标任务，确保了全年城市市容整洁及卫生保洁维护工作，确保垃圾清运了日产日清，环卫设施的维护及监管，有效提升城市环境干净整洁。						
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	站上工作及6个项目		100%	100%	20	20				
		质量指标	按期完成工作任务		100%	100%	10	10				
		时效指标	按照预定时间完成		100%	100%	10	10				
		成本指标	六个项目建设		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城市环境卫生，营造良好的社会效益		明显	明显	8	6				
		社会效益指标	保障居民生活环境		提升	提升	8	6				
		生态效益指标	符合环评要求		达标	达标	8	6				
		可持续影响指标	保障县域经济健康发展		提高	提高	6	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到人民群众满意		满意	满意	10	7				
总分							100	90				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村生活垃圾集中处理清运服务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村生活垃圾集中处理清运服务费项目绩效自评综述：全年预算数249万元，全年执行数249万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：我单位及时组织专人核对账务、查看资料，对第三方服务开展情况、预算进度和绩效目标实现程度进行了自查，并对照全区农村生活垃圾集中清运服务绩效目标，绩效运行情况分析，绩效目标完成情况与预期相符，及时向陕西海力达实业有限公司支付 2023 年 7 月至 2024 年 6 月服务费。发现的问题及原因：通过对项目自查自评分析，该项目的总体绩效目标和绩效指标已完成，无其他违规问题。

# 区级农村生活垃圾集中处理清运服务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村生活垃圾集中处理清运服务费						
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局		实施单位		宝鸡市凤翔区环境卫生管理站		
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	249.00	249.00	249.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.00	249.00	249.00	—	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				
	建立农村环卫管理和服务体系，健全城乡环境卫生保洁制度和农村生活垃圾处理长效管理体制机制，推进我县农村垃圾减量化、集中化、无害化处理进程。实现全区 12 个乡镇 156 个行政村及驻镇驻村企事业单位生活垃圾集中处理全覆盖，全区城乡生活垃圾处理率达到 95%以上。			2024 年专项资金拨付 249 万元，支付陕西海力达实业有限公司 2023 年 6 月至 2024 年 7 月农村生活垃圾集中清运费 249 万元，执行率达到 100%。				
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	实际完成率	年度农村生活垃圾清运任务	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	季度农村生活垃圾处理率	100%	10	9	
		时效指标	项目完成及时性	已完成	100%	10	10	
		成本指标	单位成本或分项成本节约率	249 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达到城镇化水平	显著提升	95%	10	9	
		社会效益指标	农村居民生活环境得到改善	极大改善	95%	10	9	
		生态效益指标	城市生态环境得到改善	有效增强	95%	10	9	
		可持续影响指标	农村生活垃圾管理水平	提升	95%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	达到群众满意	95%	10	9	
总分					100	94		

(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. 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7282132。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 2024 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”经费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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	1,979.89	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		八、社会保障和就业支出	39	80.42
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,870.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	17.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,979.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,979.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,979.89	<b>总计</b>	62	1,979.89

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,979.89</b>	<b>1,979.89</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	56.10	56.10					
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50					
2120501			城乡社区环境卫生	1,870.80	1,870.80					
2210201			住房公积金	17.17	17.17					

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,979.89</b>	<b>1,323.66</b>	<b>656.23</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	56.10		56.10			
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50				
2120501			城乡社区环境卫生	1,870.80	1,270.68	600.13			
2210201			住房公积金	17.17	17.17				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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	1,979.89	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	80.42	80.42		
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,870.80	1,870.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	17.17	17.17		
	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>	27	1,979.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,979.89	1,979.89	
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>	32	1,979.89	<b>总计</b>	64	1,979.89	1,979.89		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2												3
			合计				<b>1,979.89</b>	<b>1,323.66</b>	<b>656.23</b>	<b>1,979.89</b>	<b>1,323.66</b>	<b>656.23</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.32	24.32		24.32	24.32						
2089999			其他社会保障和就业支出				56.10		56.10	56.10			56.10				
2101102			事业单位医疗				11.50	11.50		11.50	11.50						
2120501			城乡社区环境卫生				1,870.80	1,270.68	600.13	1,870.80	1,270.68	600.13					
2210201			住房公积金				17.17	17.17		17.17	17.17						

# 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：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.58	302	商品和服务支出	664.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.94	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		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	158.98	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	24.32	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	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		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.17	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	5.99	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		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	5.99	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	643.09	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	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.00	39910	资本性赠予	
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		659.57	公用经费合计				664.09	







## 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、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。