

2021 年部门预算公开说明格式

西安市阎良区环境卫生管理站 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区环境卫生管理站系财政补助差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理和综合执法局。

(一) 主要职责

主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

(二) 内设机构

单位下设办公室、财务室、垃圾填埋场管理、车队科、共计4个科室。负责城区道路机械化保洁监督，生活垃圾填埋场日常管理工作。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，进主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

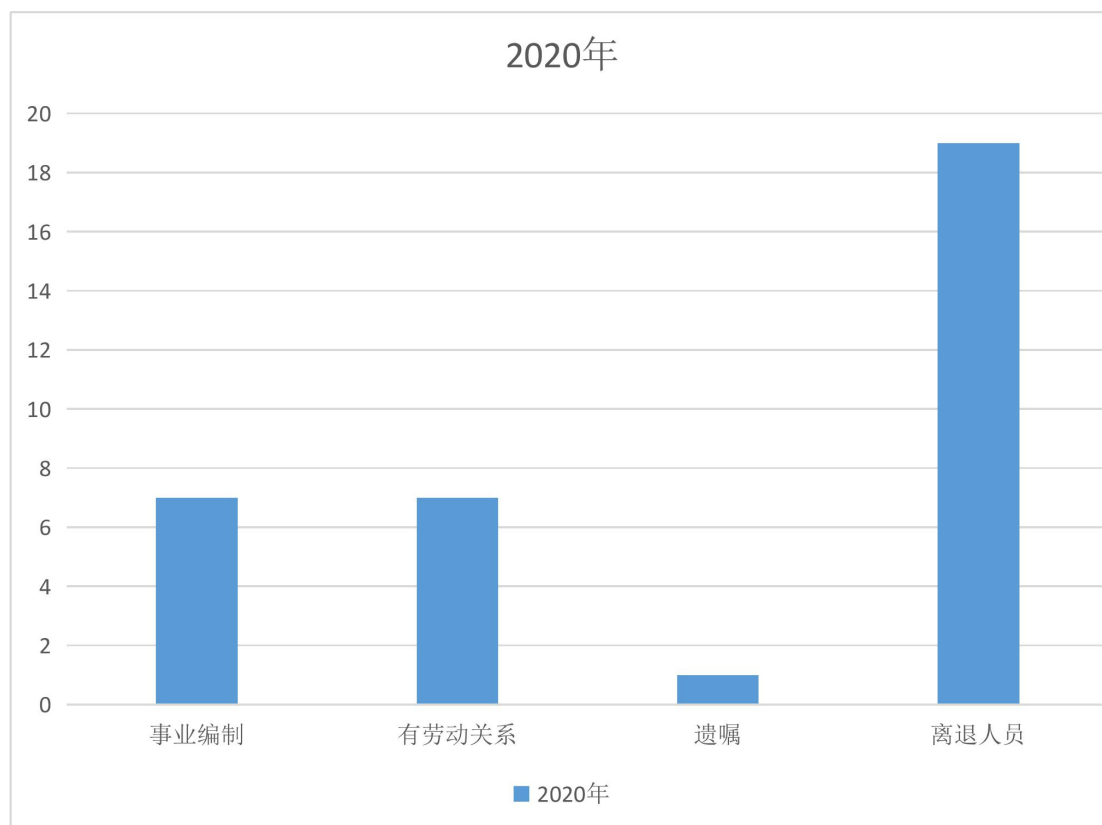
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区环境卫生管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 7 人，遗属 1 人，退休 19 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年西安市阎良区环境卫生管理站预算收入 336.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款 336.58 万元，较上年 385.23

万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

2021 年本部门预算支出 336.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年 385.23 万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

（二）财政拨款收支情况。

二、收入决算情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 336.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.58 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 385.23 万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

2021 年本部门预算支出 336.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年 385.23 万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

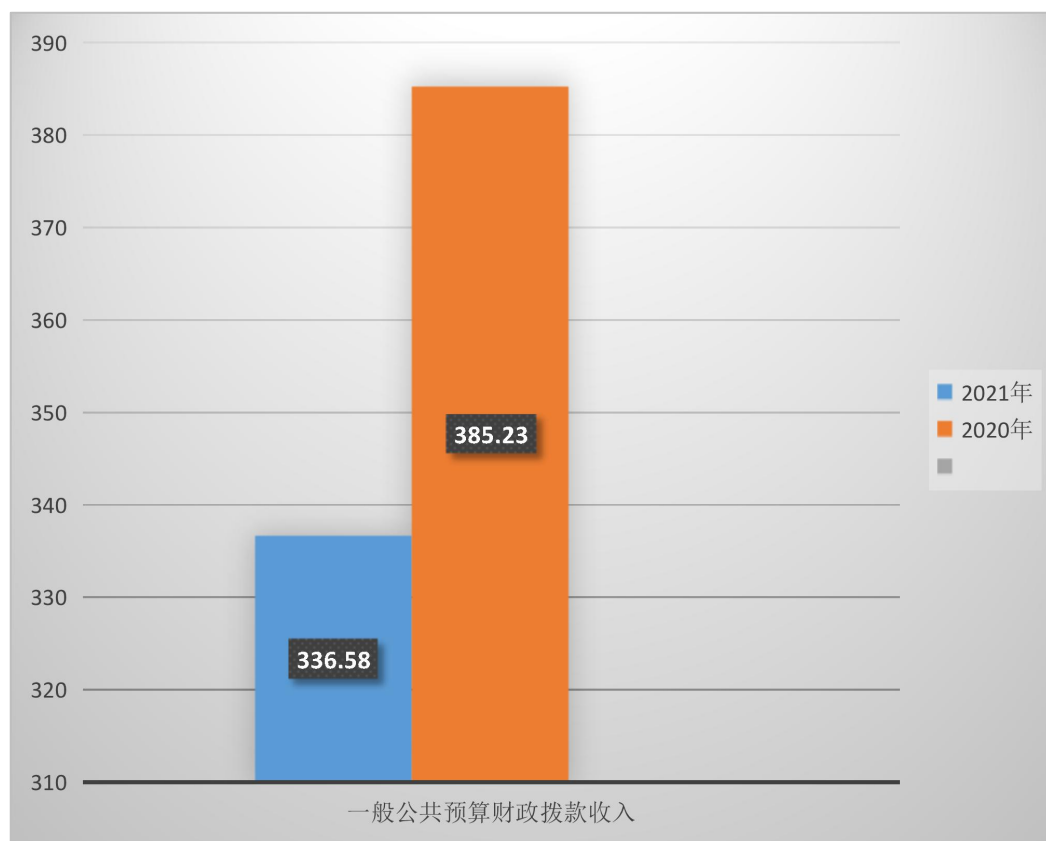
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门预算支出 336.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年 385.23 万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 336.58 万元，较上年 385.23 万元减少 48.65 万元。差异原因：2021 年康桥生活

垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。



2、支出按功能科目分类的明细情

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 336.58 万元，其中：
城乡社区环境卫生（2120501）336.58 万元；

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 336.58 万元，较上年
385.23 万元减少 48.65 万元。：

3 支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 336.58 万元，其中：

1、 工资福利支出（301）131.28 万元，包括：

（1） 基本工资（30101）49.24 万元；

- (2) 津贴补贴 (30102) 1.13 万元;
 - (3) 机关事业单位基本养老保险 (30108) 4.66 万元;
 - (4) 职工基本医疗保险缴费 (30110) 1.06 万元;
 - (5) 住房公积金 (30113) 4.35 万元。
 - (6) 其他工资支出 (3019902) 20
 - (7) 事业人员绩效工资 (3010702) 50
- 2、对个人和家庭的补助支出 (30305) 0.84 万元, 较上年持平;
- 3、商品服务支出 (302) 175.3 万元, 其中:
- (1) 劳务费 (30226) 77.3 万元;
 - (2) 其他交通费 (3023904) 14 万元;
 - (3) 委托业务费 (30227) 84 万元;
- 4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年, 本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备有 10 部。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 336.58 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

