

2022 年西安市阎良区环境卫生管理站预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

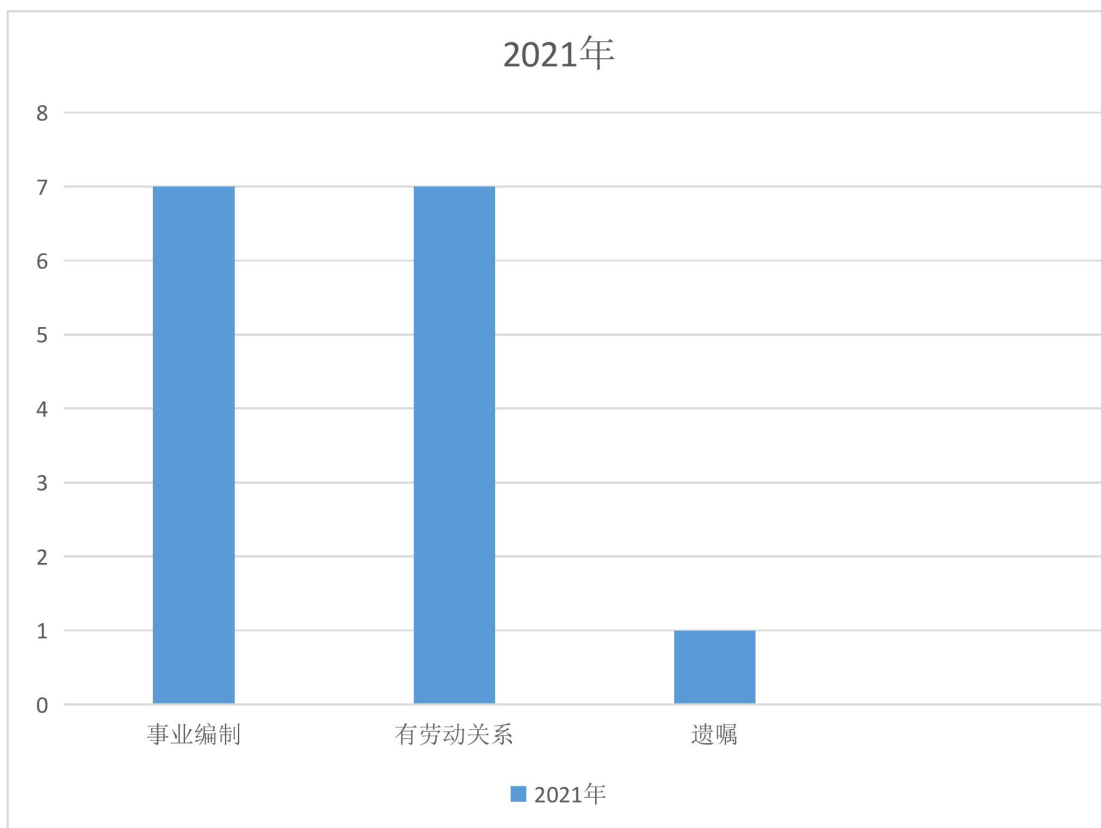
西安市阎良区环境卫生管理站系财政补助差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理和综合执法局。

二、2022 年单位工作任务

2022 年度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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 7 人，其中实有事业编制 7 人。单位遗属 1 人，退休 17 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 186.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款 186.16 万元，较上年 336.58 万元减少 150.42 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 186.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.16 万元，2021 年本部门预算支出较上年 336.58 万元减少 150.42 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

2021 年本部门财政拨款收入 186.16 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 336.58 万元减少 150.42 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。

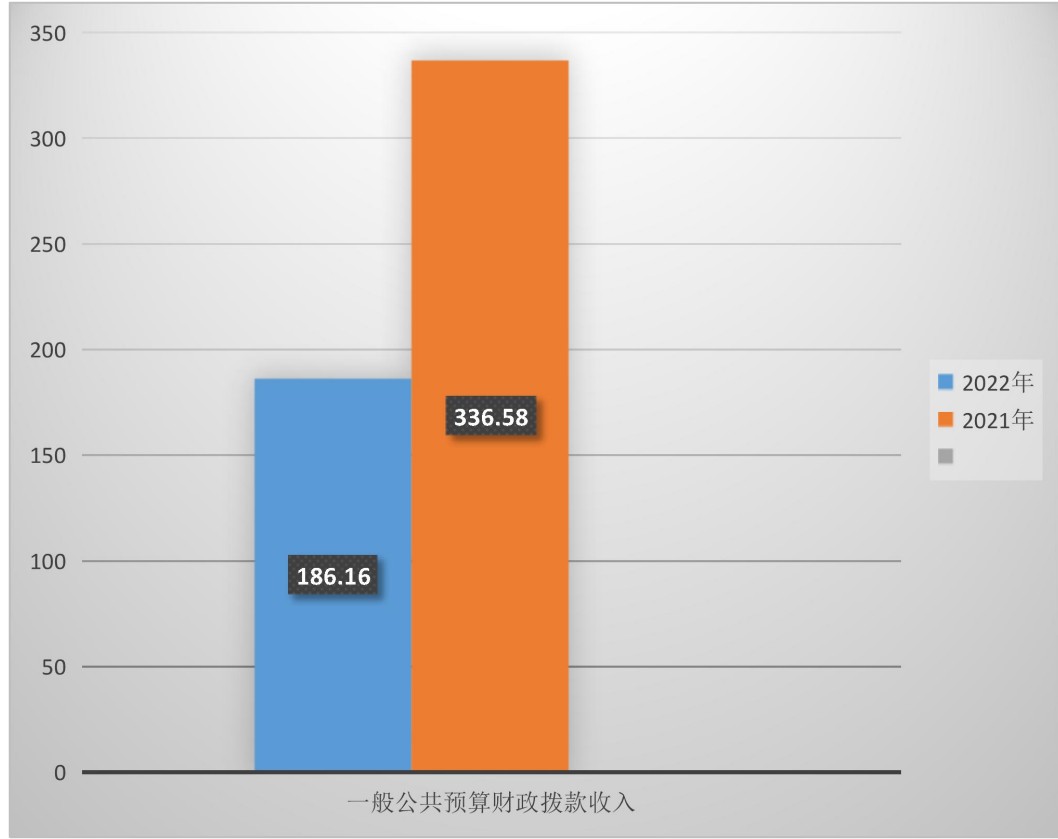
2021 年本部门预算支出 186.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.16 万元，2021 年本部门预算支出较上年 385.23 万元减少 150.42 万元。差异原因：2021 年康桥生活垃圾填埋场部分工作移交区城投公司。

（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 186.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.16 万元，2021 年本部门预算支出较上年 336.58 万元减少 150.42 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 186.16 万元，较上年 336.58 万元减少 150.16 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况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 186.16 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）186.16 万元；

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 186.16 万元，较上年 336.58 万元减少 150.42 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 186.16 万元，其中：

1、 工资福利支出（301）60.60 万元，包括：

（1） 基本工资（30101）29.72 万元；

（2） 津贴补贴（30102）2.57 万元；

（3） 绩效工资（30107）18.81 万元

（4） 机关事业单位基本养老保险（30108）3.62 万元；

（5） 职工基本医疗保险缴费（30110）1.06 万元；

（6） 住房公积金（30113）4.81 万元。

2、 对个人和家庭的补助支出（30305）1.56 万元，较上年 0.84 增加 0.72 万元；

3、 商品服务支出（302）124 万元，其中：

(1) 劳务费 (30226) 30 万元;

(2) 其他交通费 (3023904) 14 万元;

(3) 委托业务费 (30227) 80 万元;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 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 186.16 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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