

府谷县环境卫生所 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

府谷县环境卫生所成立于 1989 年 11 月 25 日，是隶属于府谷县住房和城乡建设局的正科级事业单位，属财政全额预算拨款单位，主要负责县城区环境卫生的督查与考核；负责火车站车厢保洁；负责新民污水处理厂运营；负责生活垃圾填埋场垃圾处理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 6 个机构。

办公室：负责机关政务协调和行政事务管理工作；负责机关文电、会务、信访、共青团、机要、档案、后勤、保密、接待、宣传、政务公开、扫黑除恶、疫情防控、年度目标责任考核工作；负责系统人员编制、人事和专业技术职务的管理工作；负责局离退休干部的服务管理工作；负责系统党建、意识形态、精神文明、党风廉政建设；协助做好工会、妇联等工作。

财务室：负责本单位财务管理规范化建设工作；负责本单位债务清算工作；负责本单位年度财务预决算工作；负责本单

位固定资产的管理工作；负责本单位人员工资的发放，以及养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及个税工作的办理。

督查考核组：负责城区卫生清扫情况，垃圾清运情况，公卫卫生保洁情况，平时督查与考核工作。

火车站保洁大队：负责西安-府谷 K8203/K8204 列车车厢保洁。

新民污水处理厂：负责新民污水厂污水处理相关工作。

生活垃圾填埋场：负责城区生活垃圾填埋、渗滤液处理，建筑垃圾填埋等工作。

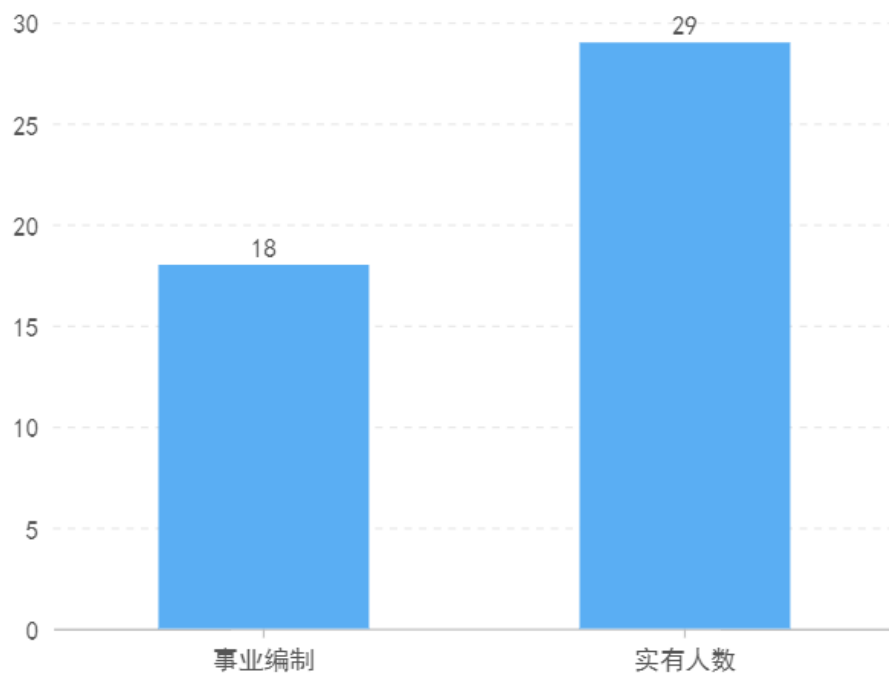
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县环境卫生所。

序号	单位名称
1	府谷县环境卫生所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：府谷县环境卫生所 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5118.27	1. 一般公共服务支出	50
2. 政府性基金预算财政拨款	964.98	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6033.25
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6083.25	本年支出合计	6083.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6083.25	支出总计	6083.25

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：府谷县环境卫生所

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6083.25	6083.25		6083.25				
201	一般公共服 务支出	50	50		50				
20103	政府办 公厅（室） 及相关机构 事务	50	50		50				
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	50	50		50				
212	城乡社区支 出	6033.25	6033.25		6033.25				
21201	城乡社区管 理事务	170	170		170				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	170	170		170				
21205	城乡社区环 境卫生	4898.27	4898.27		4898.27				
2120501	城乡社区环 境卫生	4898.27	4898.27		4898.27				
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	964.98	964.98		964.98				
2121302	城市环境卫 生	964.98	964.98		964.98				

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：府谷县环境卫生所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6083.25	895.72	5187.53			
201	一般公共服务支出	50		50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50		50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50		50			
212	城乡社区支出	6033.25	895.72	5137.53			
21201	城乡社区管理事务	170		170			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170		170			
21205	城乡社区环境卫生	4898.27	895.72	4002.55			
2120501	城乡社区环境卫生	4898.27	895.72	4002.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	964.98		964.98			
2121302	城市环境卫生	964.98		964.98			

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：府谷县环境卫生所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5118.27	1. 一般公共服务支出	50	50		
2. 政府性基金预算财政拨款	964.98	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6033.25	5068.27	964.98	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6083.25	本年支出合计	6083.25	5118.27	964.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6083.25	支出总计	6083.25	5118.27	964.98	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县环境卫生所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		895.72	816.21	79.51	
301	工资福利支出	696.84	696.84		
30101	基本工资	111.57	111.57		
30103	奖金	11.77	11.77		
30107	绩效工资	111.7	111.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	40.49		
30109	职业年金缴费	17.4	17.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29		
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	60.9	60.9		
30199	其他工资福利支出	309.35	309.35		
302	商品和服务支出	78.66		78.66	
30201	办公费	8.05		8.05	
30206	电费	4.47		4.47	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修（护）费	3.59		3.59	
30214	租赁费	2		2	
30216	培训费	1.32		1.32	
30218	专用材料费	2.98		2.98	
30228	工会经费	3.11		3.11	
30239	其他交通费用	52		52	

303	对个人和家庭的补助	119.37	119.37		
30304	抚恤金	34.08	34.08		
30305	生活补助	83.33	83.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96		
310	资本性支出	0.85		0.85	
31002	办公设备购置	0.85		0.85	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县环境卫生所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：府谷县环境卫生所

金额单位：万元

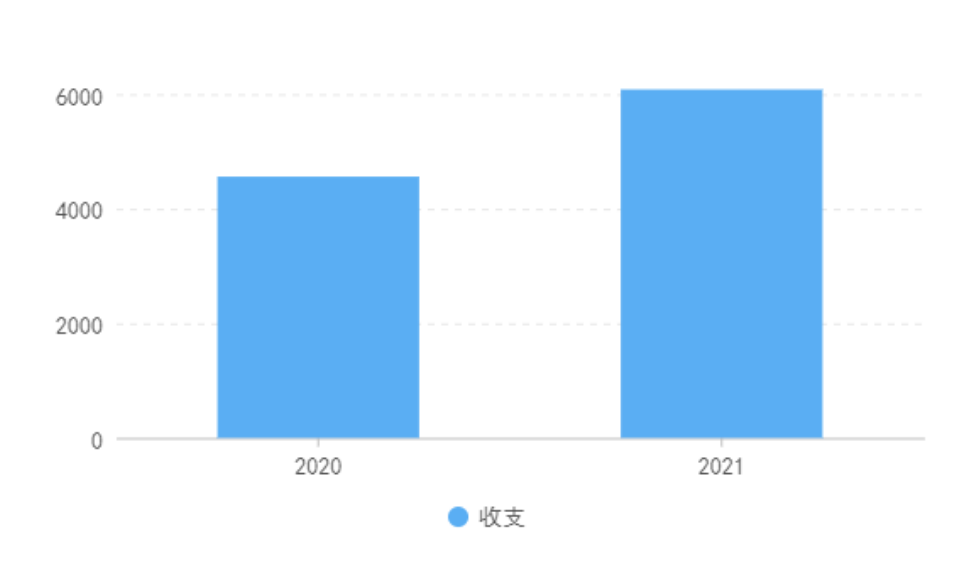
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			964.98			964.98	
212	城乡社区支出		964.98			964.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		964.98			964.98	
2121302	城市环境卫生		964.98			964.98	
2121302	环卫市场化承包经费		711.86			711.86	
2121302	建筑垃圾处理场运行经费		30.00			30.00	
2121302	生活垃圾处理场运行经费		150.00			150.00	
2121302	环卫工人节活动经费		33.12			33.12	
2121302	新民污水处理厂运行经费		40.00			40.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

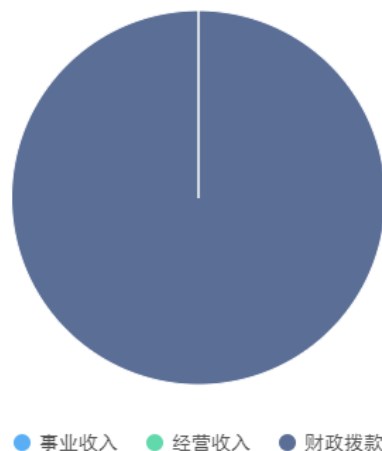
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6083.25 万元,与上年相比收、支总计增加 1522.17 万元,增长 33%。主要是项目收支增加。



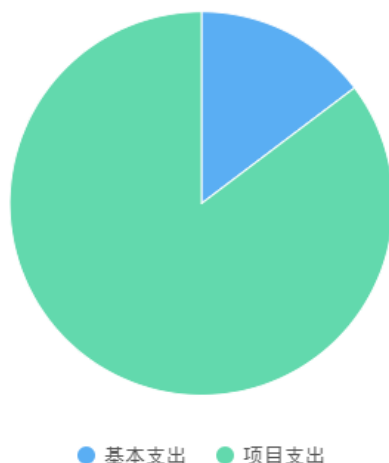
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6083.25 万元,其中:财政拨款收入 6083.25 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

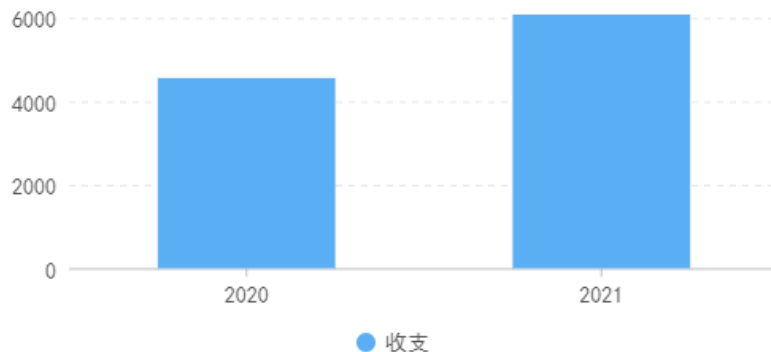
本年度支出合计 6083.25 万元，其中：基本支出 895.72 万元，占 14.7%；项目支出 5187.53 万元，占 85.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6083.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 1522.17 万元，增长 33%。主要原因

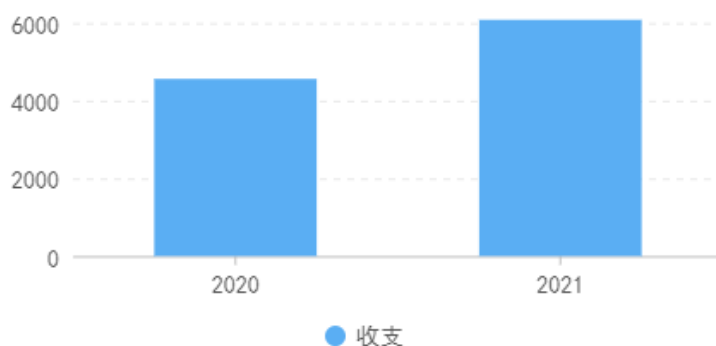
是环卫市场化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5118.27 万元，支出决算 5118.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1522.17 万元，增长 33%，主要原因是环卫市场化。

按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 预算 50 万元，支出 50 万元，完成预算的 100%。

3、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）。 预算 4898.27 万元，支出 4898.27 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 816.21 万元，主要包括：（基本工资 111.57 万元、奖金 11.77 万元、绩效工资 111.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.49 万元、职业年金缴费 17.4 万元、职工基本医疗保险缴费 31.29 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 60.9 万元、其他工资福利支出 309.35 万元、抚恤金 34.08 万元、生活补助 83.33 万元，其他对个人和家庭的补助 1.96 万元）。

（二）公用经费 79.51 万元，主要包括：（办公费 8.05 万元、维修费 3.59 万元、租赁费 2 万元、培训费 1.32 万元、专用材料费 2.98 万元、电费 4.47 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费，差旅费 0.75 万、工会经费 3.11 万元、其他交通费用 52 万元、办公设备购置 0.85 万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无“三公”经费收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 964.98 万元，支出决算 964.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出决算 711.86 万元，主要用于支付环卫市场化承包经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）建筑垃圾处理场运行经费（项）本年支出决算 30 万元，主要用于建筑垃圾场日常开支。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）生活垃圾处理场运行经费（项）本年支出决算 150 万元，主要用垃圾填埋场日常开支。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）环卫工人节活动经费（项）本年支出决算 33.12 万元，主要用于每年十月二十六日环卫节开支。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）新民污水处理厂运行经费（项）本年支出决算 40 万元，主要用于新民污水处理厂开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 76 辆，特种专业技术用车 68 辆，其他用车 8 辆。

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：指单位使用一般公共预算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。