

# 西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 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

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心位于西安市鄠邑区政兴路 3 号，属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属二级单位，为正科级，财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

### （一）主要职责

为组织城乡生活垃圾减量与分类推广实施、分类收运体系建设服务。负责生活垃圾分类指导、协调；相关检查、监督、考核、评比；生活垃圾减量与分类宣传、教育、培训和推广；相关数据采集统计、成本分析；处理与垃圾分类有关的反馈件。

### （二）内设机构

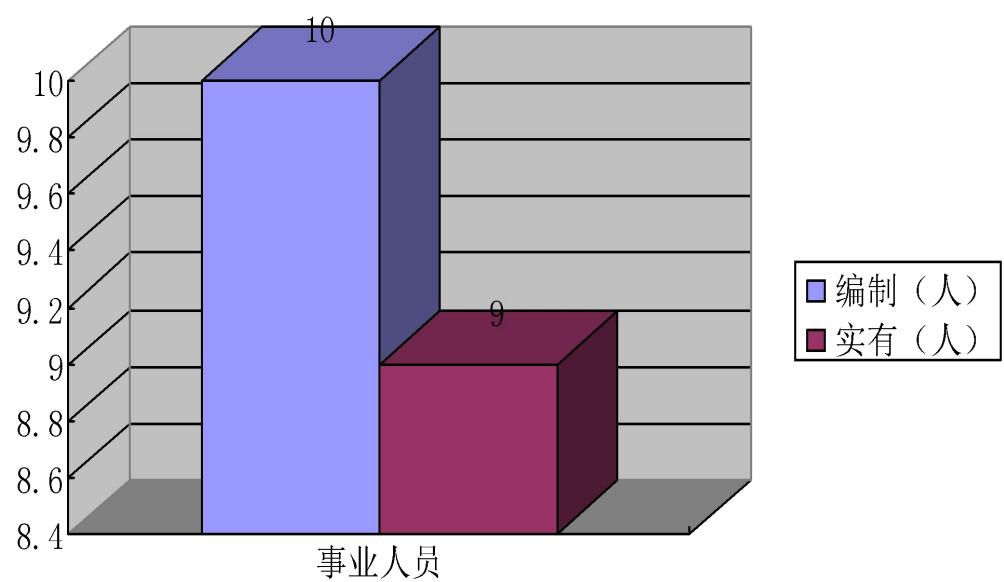
西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心内设机构 3 个，分别为办公室、财务科、督查科。

## 二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心 1 个二级预算单位。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业人员编制 10 人，实有事业人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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	165.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	17	8. 社会保障和就业支出	4.66
		9. 卫生健康支出	2.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	168.87
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	4.90
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>182.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180.61</b>
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	2.08
<b>收入总计</b>	<b>182.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.68</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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	182.68	165.68						17.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66						
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.60	4.60						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	2.18	2.18						
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18						
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.05	0.05						
212	城乡社区支出	170.94	153.94						17.00
21205	城乡社区环境卫生	170.94	153.94						17.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.94	153.94						17.00
221	住房保障支出	4.90	4.90						
22102	住房改革支出	4.90	4.90						
2210201	住房公积金	4.90	4.90						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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	180.61	43.05	137.55			
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66				
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	168.87	31.31	137.55			
21205	城乡社区环境卫生	168.87	31.31	137.55			
2120501	城乡社区环境卫生	168.87	31.31	137.55			
221	住房保障支出	4.90	4.90				
22102	住房改革支出	4.90	4.90				
2210201	住房公积金	4.90	4.90				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		合计	决算数	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
1. 一般公共预算财 政拨款	165.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算财政拨款		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	4.66	4.66		
		9. 卫生健康支出	2.18	2.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	153.94	153.94		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	4.90	4.90		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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
本年收入合计	165.68	本年支出合计	165.68	165.68		
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	165.68	支出总计	165.68	165.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	165.68	43.05	43.05		122.63	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66			
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.60	4.60	4.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.18	2.18	2.18			
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18			
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05			
212	城乡社区支出	153.94	31.31	31.31		122.63	
21205	城乡社区环境卫生	153.94	31.31	31.31		122.63	
2120501	城乡社区环境卫生	153.94	31.31	31.31		122.63	
221	住房保障支出	4.90	4.90	4.90			
22102	住房改革支出	4.90	4.90	4.90			
2210201	住房公积金	4.90	4.90	4.90			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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	43.05	43.05		
301	工资福利支出	43.05	43.05		
30101	基本工资	17.09	17.09		
30102	津贴补贴	2.12	2.12		
30107	绩效工资	12.11	12.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	4.90	4.90		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

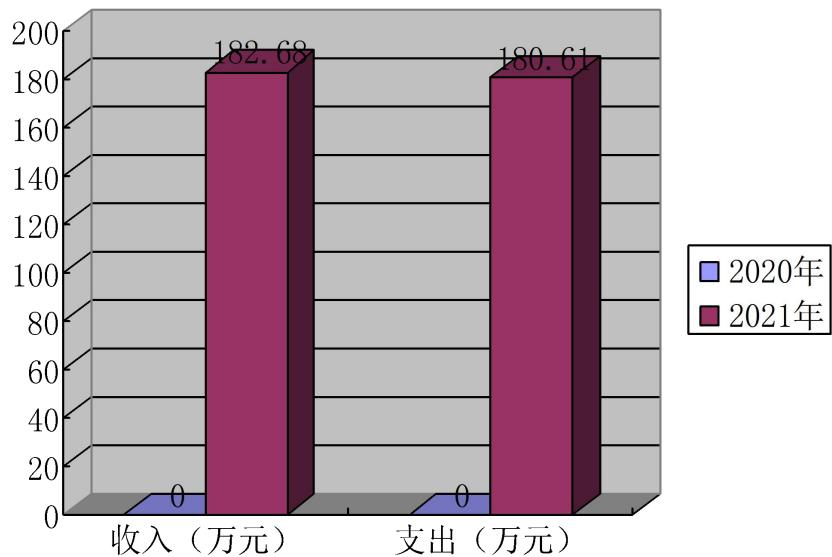
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

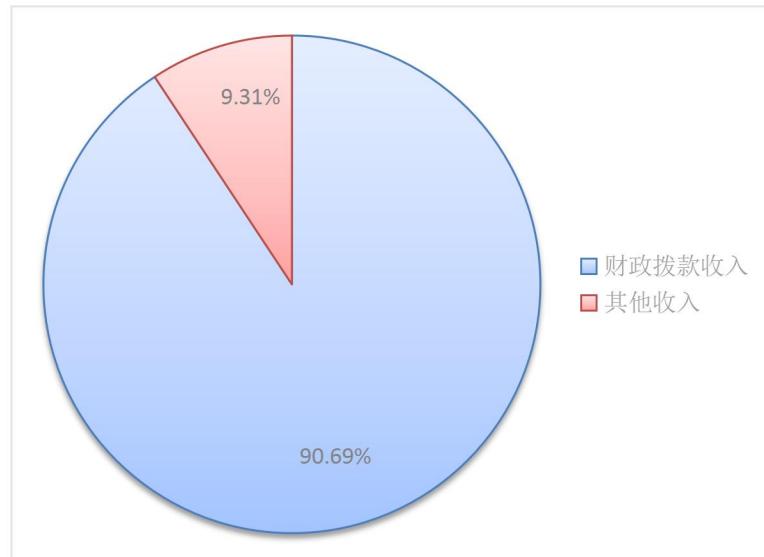
2021 年收入合计 182.68 万元。较上年增加 182.68 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位。一是预算追加新增人员工资及社保和住房公积金；二是预算追加单位开办资金；三是预算调剂的“两个中心一个点”项目资金；四是局划拨生活垃圾分类宣传资金。

2021 年支出合计 180.61 万元。较上年增加 180.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位。一是增加了新增人员工资及社保和住房公积金支出；二是增加了单位开办资金支出；三是增加了“两个中心一个点”项目资金支出；四是增加了垃圾分类宣传资金支出。



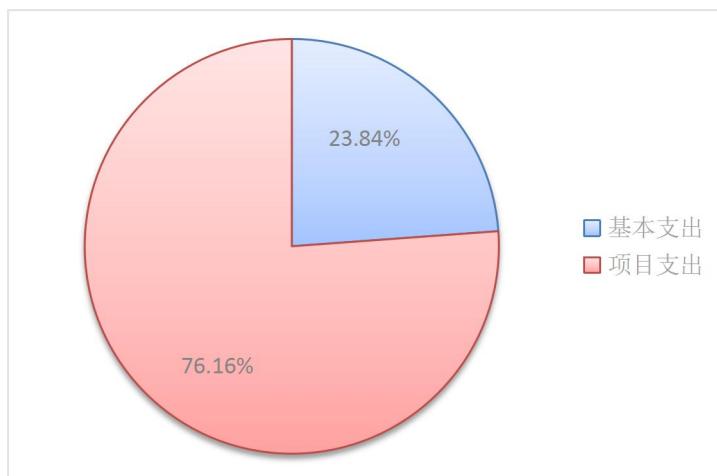
### 二、收入决算情况说明

2021年收入合计182.68万元，其中：财政拨款收入165.68万元，占90.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17万元，占9.31%。



### 三、支出决算情况说明

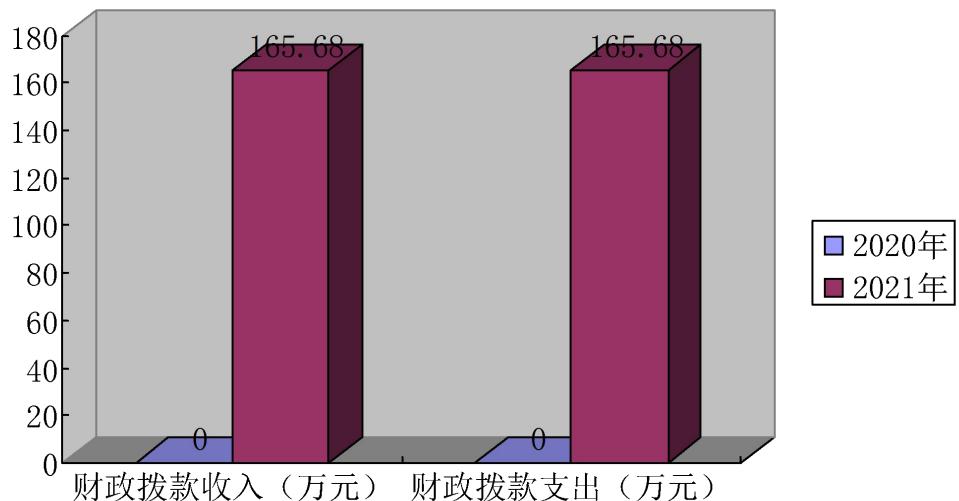
2021年支出合计180.61万元，其中：基本支出43.05万元，占23.84%；项目支出137.55万元，占76.16%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入165.68万元。较上年增加165.68万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新成立单位。一是预算追加新增人员工资及社保和住房公积金；二是预算追加单位开办资金；三是预算调剂的“两个中心一个点”项目资金。

2021年财政拨款支出165.68万元。较上年增加165.68万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新成立单位。一是增加了新增人员工资及社保和住房公积金支出；二是增加了单位开办资金支出；三是增加了“两个中心一个点”项目资金支出。

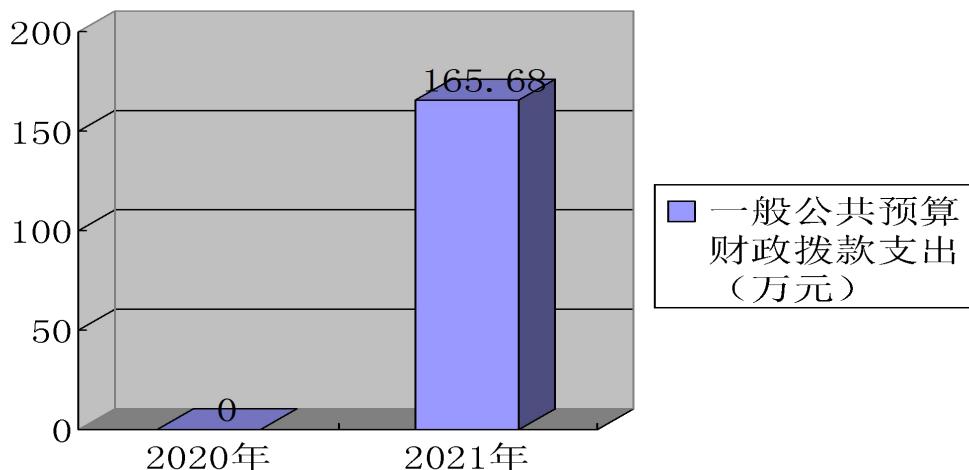


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出165.68万元，占本年支出合计的91.57%。与上年相比，财政拨款支出增加165.68万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新成立单位。一是增加

了新增人员工资及社保和住房公积金支出；二是增加了单位开办资金支出；三是增加了“两个中心一个点”项目资金支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 90.6896 万元，支出决算为 165.68 万元，完成预算的 182.69%。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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的新增人员机关事业单位基本养老保险缴费资金。

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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的新增人员其他社会保障和就业资

金。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的新增人员事业单位医疗资金。

### 4. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是因为预算追加安排的新增人员其他行政事业单位医疗资金。

### 5. 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）

年初预算为 90.6896 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 169.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的单位开办资金和新增事业人员工资。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排的新增人员住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 43.05 万元，包括：人员经费支出 43.05 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 43.05 万元。主要包括基本工资 17.09 万元，津贴补贴 2.12 万元，绩效工资 12.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 4.60 万元，职工基本医疗保险缴费 2.13 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 4.90 万元。

公用经费 0 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总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### （四）会议费支出情况说明

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

## 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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，此次开展自评项目 1 个，涉及资金 90.6896 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

“两个中心一个点” 管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 90.6896 万元，执行数 90.6896 万元，完成预算的 100%，项目自评总体得分 95 分。项目的实施明显提高了鄂邑区大件垃圾拆分和可回收物分拣利用率，实现了对有害垃圾暂存的统一监管，打造的宣教中心提高了大家对生活垃圾分类的认知。进一步改善城市环境，提高人们的生活质量。发现的问题及原因：有害垃圾、大件垃圾和可回收物进厂量还有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传力度，二是积极开展再生资源回收网点整合。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	鄠邑区“两个中心一个点”管理经费							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	90.6896		90.6896	90.6896	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	90.6896		90.6896	90.6896	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城市建设管理和服务水平，推进我区可再生资源利用率，最终达到生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境质量，提升居民生活便利。同时降低生活垃圾对环境的污染，实现节能减排，促进城市健康、可持续发展。			通过“两个中心一个点”的建设及专业机构的运营管理，推进我区可再生资源利用率，最终达到生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境质量，提升居民生活便利。同时降低生活垃圾对环境的污染，实现节能减排，促进城市健康、可持续发展。打造宣教中心提高人们对垃圾分类的认知。				
绩效指标 50	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
	数量指标	指标 1：场地租赁	6080 m <sup>2</sup>	6080 m <sup>2</sup>	10	10		
		指标 2：打造宣教中心	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	指标 1：全年垃圾分拣率	≥98%	98%	10	10		
		指标 2：宣教中心验收标准	验收合格	验收合格	10	10		
	时效指标	指标 1：实施时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10		
		指标 2：运营实效	全年	全年	10	8	2 月份引进企业开始运行	
	成本指标	指标：“两个中心一个点”管理经费	90.6896 万元	90.6896 万元	10	10		

	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
绩效指标 30	经济效益指标	指标:						
	社会效益指标	指标: 可再生资源回收利用率	≥35%	35%	10	10		
	生态效益指标	指标:						
	可持续影响指标	指标: 解决有害垃圾暂存、大件垃圾拆分和可回收物分拣利用	长期	长期	10	8	加大宣传力度，不断增加进厂量	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	90%	10	9	加大服务工作力度，不断提高群众满意度	
总分					100	95		

## 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：**指部门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。