

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、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，财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。2022年，区生活垃圾分类服务中心在局党委的正确领导下，在局相关业务科室的指导下，在中心班子和同志们的共同努力下，以党的二十大活动为契机，结合作风纪律整顿活动，努力提升工作效能。截止年底，2022年初下达的各项目标任务已圆满完成。

（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。

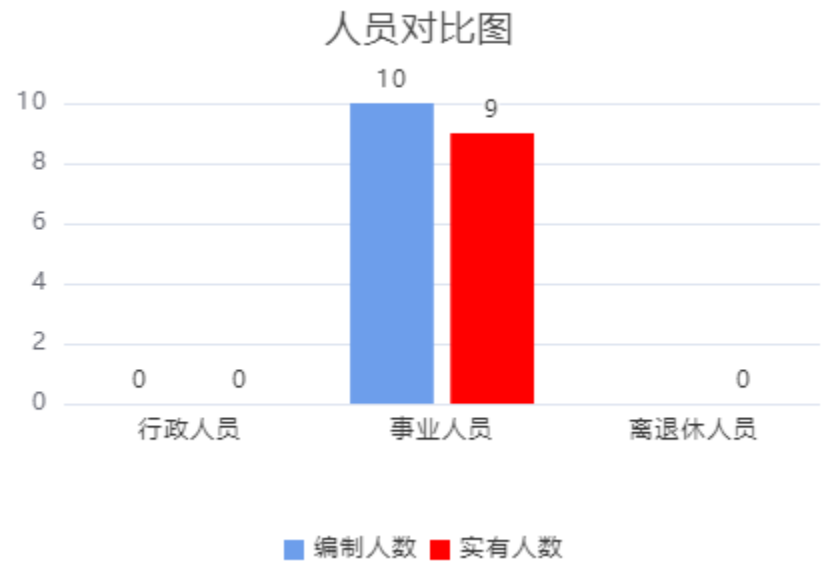
西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心内设机构3个，分别为办公室、财务科、督查科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

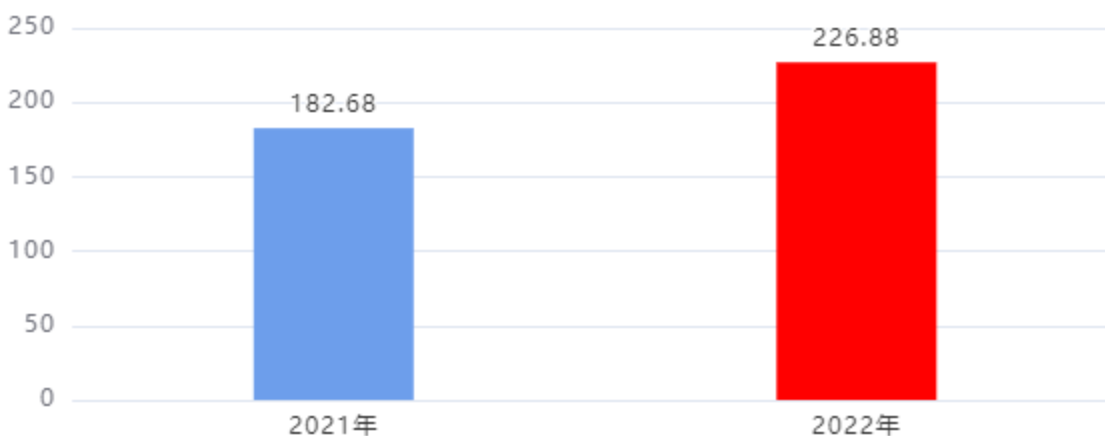


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为226.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.2万元，增长24.2%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

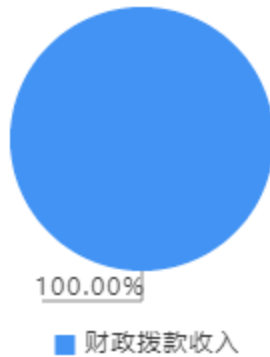
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计224.8万元，其中：财政拨款收入224.8万元，占100%。

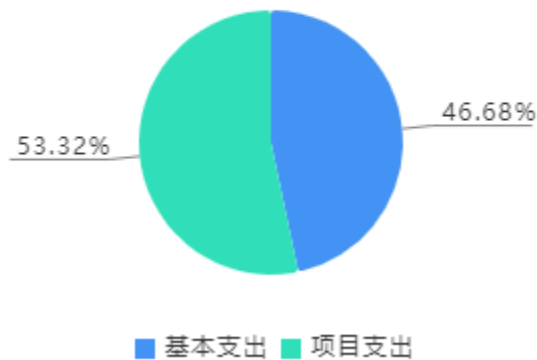
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计226.88万元，其中：基本支出105.91万元，占46.68%；项目支出120.97万元，占53.32%。

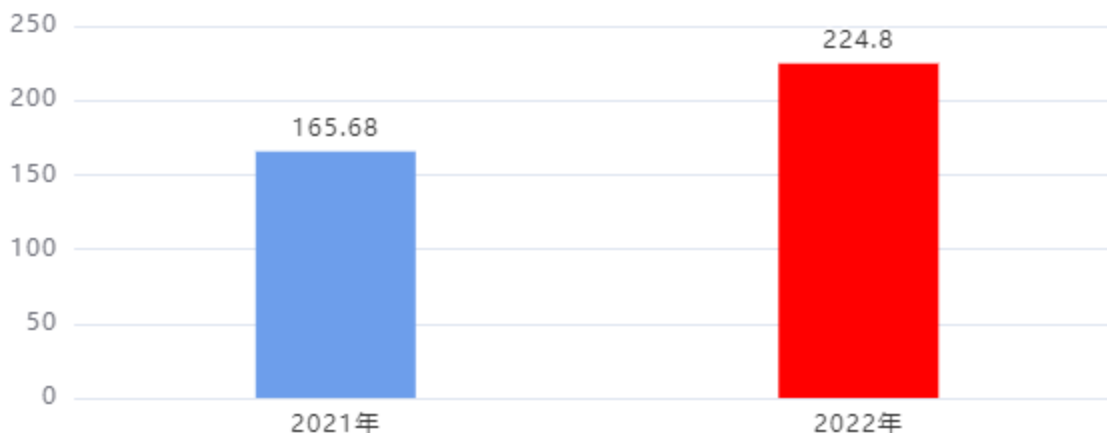
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为224.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.12万元，增长35.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

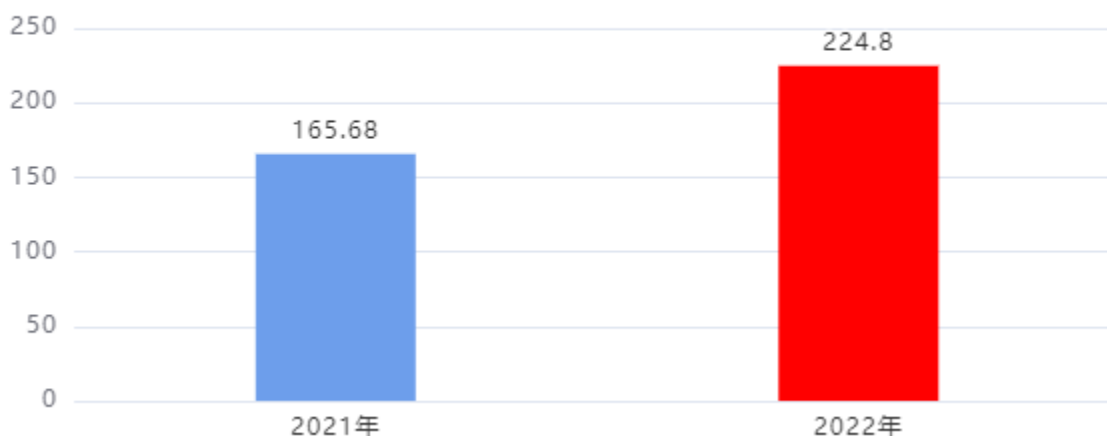
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.74万元，支出决算224.8万元，完成年初预算的98.28%，占本年支出合计的99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加59.12万元，增长35.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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7.98万

元，支出决算9.65万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于年初预算数的原因是：事业人员工资基础绩效奖增加，养老保险基数增加，支出增加。

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0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

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3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.41万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的原因是：当年公务员医疗补助个人账户结余0.06万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算61.84万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度市级拨款城市管理分拣中心项目，主要用于支付“三中心一点”场地租赁费等。

6. 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201.89万元，支出决算137.54万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的原因是：“三中心一点”场地租赁费未从该项目支付，“两个中心”第三方运行奖补资金未支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算11.53万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金个人部分从单位预算中扣除。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金。

（二）公用经费5.38万元，主要包括：维修(护)费、电费、工会经费、办公费、邮电费、水费。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他非机动车辆1辆，主要用于垃圾分类日常督导巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.有效保证单位人员工资、社保费和日常公用经费，提高职工工作积极性和满意度。2.通过租赁办公用房，满足区生活垃圾分类服务中心工作开展，高效、有序的完成本职工作。3.通过租赁场地，满足我区“三中心一点”各项工作展。4.进一步完善和保障了我区“三中心一点”正常运行及宣教中心宣传等工作正常开展。

本单位在单位决算中反映城市管理分拣项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数226.88万元，执行数226.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是业务工作开展方面。机关体制机制进一步完善；宣教工作灵活多样；日常检查扎实有效；市级示范、区级达标创建圆满完成；“三中心一点”提升改

造和运行企业更替按期完成；全力配合疫情防控工作；完成了其他配合性和临时性工作。二是工作亮点。垃圾分类宣传活动量大、面广、形式多；夜查专项整治和联合执法工作持续、深入、效果好。

发现的问题及原因：一是干部队伍方面。班子在抓干部带队伍方面，经验和方法还略显欠缺。二是在组织协调各牵头单位发挥行业牵头的作用上，效果仍然不明显。三是业务工作方面。宣传力度和监督整改力度不够。下一步改进措施：一是加强机关和干部队伍建设；二是加强组织协调；三是不断加大宣传、督导力度，进一步提升垃圾分类实效。

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心								
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费及公用经费	人员工资、社保费及日常公用经费	完成	105.91	105.91		105.91	105.91		—	100%	—
	专项业务费	办公用房租赁费	完成	15.84	15.84		15.84	15.84		—	100%	—
	专项业务费	“三中心一个点”运行维护费	完成	43.29	41.21	2.08	43.29	41.21	2.08	—	100%	—
	专项业务费	城市管理分拣中心项目	完成	61.84	61.84		61.84	61.84		—	100%	—
	金额合计			226.88	224.80		226.88	224.80		10	100%	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					
	目标1：保证单位人员工资、社保费和日常公用经费。 目标2：满足区生活垃圾分类服务中心工作开展。 目标3：满足我区“三中心一个点”工作开展。 目标4：保障我区“三中心一个点”正常运行及宣传等工作正常开展						目标1完成情况：有效保证单位人员工资、社保费和日常公用经费，不断提高职工工作积极性和满意度。 目标2完成情况：通过租赁办公用房，满足区生活垃圾分类服务中心工作开展，高效、有序的完成本职工作。 目标3完成情况：通过租赁场地，满足我区“三中心一个点”工作展。 目标4完成情况：进一步完善和保障了我区“三中心一个点”正常运行，但因疫情宣教中心为对外正常开放。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		4		4
			房屋租赁面积			330平方米		330平方米		3		3
			参观宣教中心			10批次		0批次		3		0
			场地租赁面积			6080平方米		6080平方米		3		3
		质量指标	发放合规率			100%		100%		4		4
			租赁质量标准			质量合格		质量合格		3		3
			有害垃圾暂存			合格		合格		3		3
			租赁质量标准			合格		合格		3		3
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		3		3
			租赁时效			2022年		2022年		3		3
			工作任务时效			全年		全年		3		3
			租赁时效			2022年		2022年		3		3
		成本指标	标准内执行			100%		100%		3		3
			租赁总成本			15.84万元		15.84万元		3		3
			运行维护总成本			49.53万元		49.53万元		3		3
			租赁总成本			58.5万元		58.5万元		3		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		4		4
			高效、有序完成职能工作			有效提升		有效提升		4		4
			可再生资源回收利用率			≥35%		35%		4		4
			有害垃圾暂存			长期		长期		3		3
		可持续影响指标	高效、有序完成职能工作			长期		长期		4		4
			高效、有序完成职能工作			长期		长期		4		4
			大件垃圾乱堆放现象			明显改善		明显改善		4		4
			居民生活垃圾分类知晓率			≥95%		95%		3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		95%		3		3
			职工满意度			≥95%		95%		2		2
			人员满意度			≥95%		95%		3		3
			群众满意度			≥90%		90%		2		2
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城市管理分拣中心项目支出绩效自评报告等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市管理分拣中心项目绩效自评综述：全年预算数61.84万元，执行数61.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心城市管理分拣中心项目总体得分100分，评价结果为“优”。通过项目的实施，形成更加科学、有效的运营管理模式，明显提高了鄠邑区大件垃圾拆分和可回收物分拣利用率，实现了对有害垃圾的统一监管和处理，不断改善人居环境质量，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。发现的问题及原因：存在资金开支进度时间不均衡的问题，全年资金支付比较集中。导致部分资金未能及时支出；对部分相关财经知识了解的还不够全面。下一步改进措施：针对资金开支进度时间不均衡的问题，我们将严格管理，督促实施单位按时、保质、保量完成项目，合理统筹安排支付资金，减少财政压力。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城市管理分拣中心项目						
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）			0	61.84	61.84	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	61.84	61.84	—	100%	—
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			
	1. “两中心一个点”的场地租赁费。 2. 办公家具及办公设备的购置。				1. 支付两中心一点场地租赁费。 2. 购置部分办公家具及办公设备。			
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	场地租赁面积	6080平方米	6080平方米	15	15	
		质量 指标	租赁质量标准	满足要求	满足要求	15	15	
		时效 指标	租赁时效	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	运营总成本	61.84万元	61.84万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	建立“三中心 一个点”运行 体系	长期	长期	15	15	
		可持续 影响指 标	持续提升有害 垃圾暂存、大 件垃圾拆分和 可回收物分拣 利用	长期	长期	15	15	
	满意度指 标（10） 分	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84852991。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 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	201.46
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	224.80	本年支出合计	57	226.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	59	
总计	30	226.88	总计	60	226.88

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	224.80	224.80					
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75					
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	199.38	199.38					
21203	城乡社区公共设施	61.84	61.84					
2120303	小城镇基础设施建设	61.84	61.84					
21205	城乡社区环境卫生	137.54	137.54					
2120501	城乡社区环境卫生	137.54	137.54					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	226.88	105.91	120.97			
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75				
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	201.46	80.49	120.97			
21203	城乡社区公共设施	61.84		61.84			
2120303	小城镇基础设施建设	61.84		61.84			
21205	城乡社区环境卫生	139.62	80.49	59.13			
2120501	城乡社区环境卫生	139.62	80.49	59.13			
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				

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：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	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	224.80	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	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.38	199.38		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8.50	8.50		
	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				
本年收入合计	27	224.80	本年支出合计	59	224.80	224.80		
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				
总计	32	224.80	总计	64	224.80	224.80		

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支出决算表

公开05表

编制单位：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	224.80	105.91	118.89
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	199.38	80.49	118.89
21203	城乡社区公共设施	61.84		61.84
2120303	小城镇基础设施建设	61.84		61.84
21205	城乡社区环境卫生	137.54	80.49	57.05
2120501	城乡社区环境卫生	137.54	80.49	57.05
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.53	302	商品和服务支出	5.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.69	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.72	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		100.53	公用经 费合计					5.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。

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。