

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 固有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心，为区城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

主要负责全区垃圾分类工作日常业务指导、协调、监督组织检查、评比等工作；制定区生活垃圾分类工作具体实施计划、方案；制定区垃圾分类各项规范标准及考核管理规定；负责垃圾分类数据采集统计、成本分析工作；指导各部门、各镇街（景区管理局）做好垃圾分类有关宣传工作；负责处理与垃圾分类有关的反馈件。

二、工作任务

1. 按照 2022 年生活垃圾分类工作实施方案和考核办法，配合同生管科做好对行业单位生活垃圾分类考评考核工作。
2. 做好生活垃圾分类线上、线下宣传和培训活动，加大日常宣传、集体培训力度。
3. 做好生活垃圾分类日常督导检查工作。
4. 对照西安市“三中心一个点”考核评价要求，做好“两中心”企业监督管理工作，妥

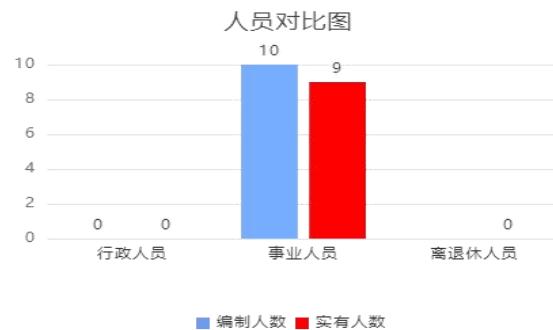
善处置大件垃圾和可回收物；做好“一暂存点”有害垃圾的暂存管理工作，定期交付第三方企业进行规范处理；做好“宣教中心”场地的日常维护，积极发挥宣传主阵地作用。

5. 按照住建部生活垃圾分类信息填报系统工作要求，配合局生管科做好每月信息填报工作。

6. 收集整理好各类图片资料，配合完成每月市级迎检和区县交叉检查、考核等各项工作。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。

三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 228.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.74 万元，较上年增加 228.74 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位；本单位当年预算支出 228.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.74 万元，较上年增加 228.74 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.74 万元，其中一般共预算拨款收入 228.74 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位；本单位当年财政拨款支出 228.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.74 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 228.74 万元，较上年增加 228.74 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.98 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 3.83 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 201.89 万元，较上年增加 201.89 万元。其中：人员经费支出 52.75 万元，较上年增加 52.75 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位；公用经费支出 3.30 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位；专项业务经费支出 145.84 万元，较上年增加 145.84 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(6) 住房公积金 (2210201) 11.53 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是本单位为 2021

年新成立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 228.74 万元，其中：

工资福利支出（301）79.60 万元，较上年增加 79.60 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

商品和服务支出（302）149.14 万元，较上年增加 149.14 万元，原因是本单位为 2021 年新成立单位。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 228.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）228.74 万元，较上年增加 228.74 万元，主要是因为本单位为 2021 年新成立单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 228.74 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.30 万元，较上年增加 3.30 万元，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分 公开报表