

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、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，财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。2023年，分类中心严格按照局党委工作要求，坚持干在实处、走在前列，持续抓好党风廉政建设，扎实开展中心队伍作风建设，充分发挥党员模范带头作用，强力推进垃圾分类工作再上新台阶。

（一）主要职责

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）内设机构

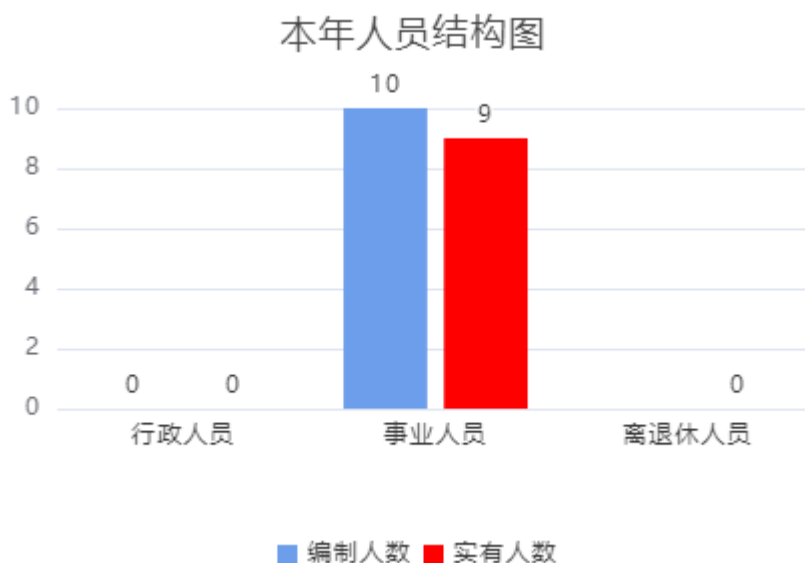
西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心内设机构4个，分别为办公室、财务科、督查科、宣传科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

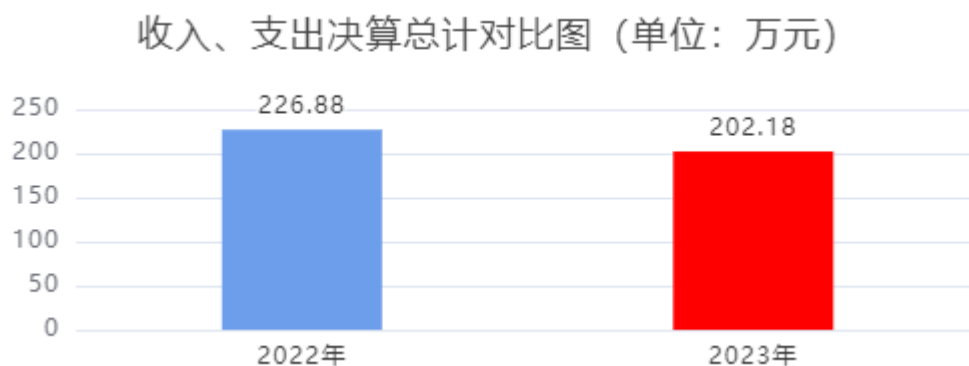
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为202.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.70万元，下降10.89%，下降的主要原因是：“三中心一点”运行维护费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计202.18万元，其中：财政拨款收入202.18万元，占100%。

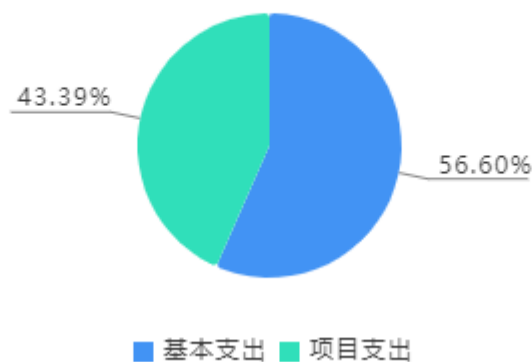
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计202.18万元，其中：基本支出114.44万元，占56.60%；项目支出87.73万元，占43.39%。

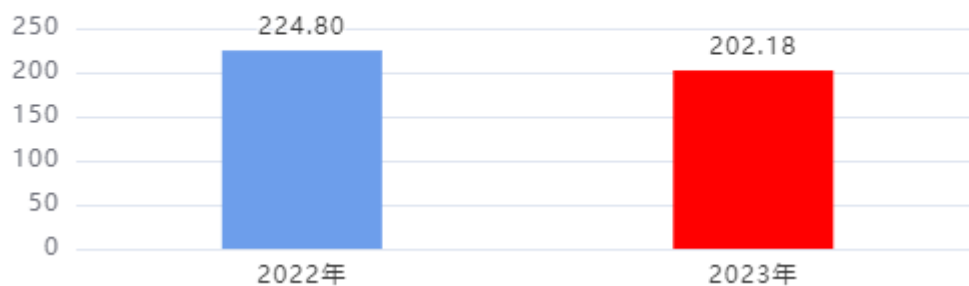
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为202.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.62万元，下降10.06%，下降的主要原因是：“三中心一点”运行维护费减少。

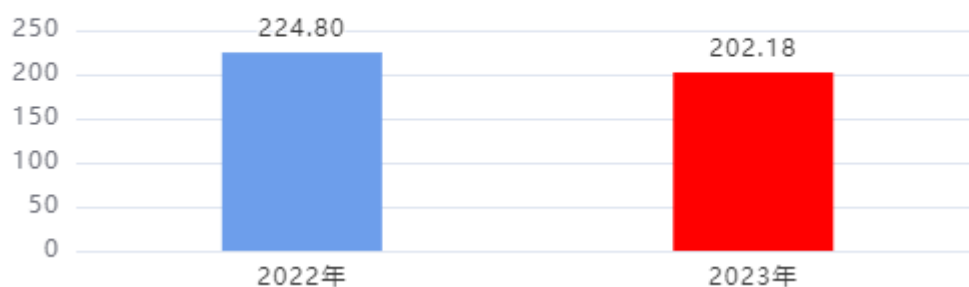
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



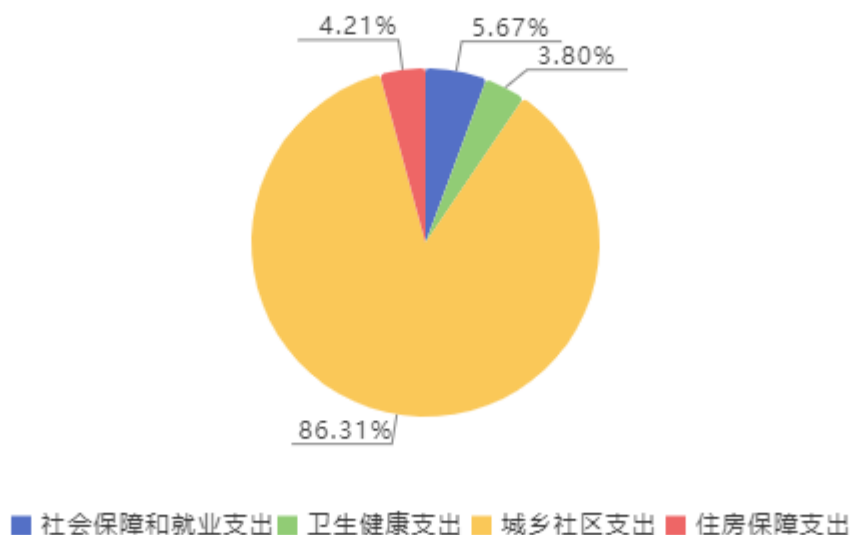
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.51万元，支出决算202.18万元，完成年初预算的112.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.62万元，下降10.06%，下降的主要原因是：“三中心一点”运行维护费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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11.36万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100%。

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0.10万元，支出决算0.10万元，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4.09万元，支出决算4.09万元，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3.64万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整产生差异。

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33.98万元，新增支出的主要原因是：预算追加安排了城市管理分拣中心项目。

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151.80万元，支出决算140.52万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三中心一点”场地租赁费未支付。

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8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.44万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.73万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是开展垃圾分类日常宣传、督导用电动巡逻车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

2023年工作亮点及成效：1. 开展系列观摩学习活动。中心组织区分类领导小组各成员单位共80人，到鄠邑区中节能（西安环保有限公司）、鄠邑区“三中心一点”开展互动观摩活动，同时，分批次组织各成员单位垃圾分类负责人和行业代表，分别赴雁塔区、经开区、曲江新区、高新区学习生活垃圾分类工作先进经验做法。2. 开展垃圾分类进校园暨教材发放活动。联合教科局在人民路小学，组织开展了“携手童心分类有我”鄠邑区垃圾分类进校园暨教材发放主题活动，共发放《垃圾分类学生读本》等三类教材39770本。3. 开展“有害换有爱分类更时尚”主题宣传活动。全年共开展活动14场，受众2480人，回收有害垃圾671.5公斤。4. 开展生活垃圾分类宣讲活动。为增强居民群众对垃圾分类知识的了解，分别组织区住建局、区投资工信局、区交通局等9个单位共300人，在宣教中心开展了生活垃圾宣讲“进公共场所”、“进社区”、“进企业”活动。联合局农环科，在11个街办（景区局）

组织开展了生活垃圾分类“进乡村”宣讲活动。5.开展生活垃圾分类宣传周活动。开展“共学共治共建共享”全国生活垃圾分类宣传周垃圾分类宣教中心开放日主题活动；引导市民群众参与“垃圾分类齐点亮”活动，促进21天垃圾分类习惯的养成。6.开展月度宣传活动。按月开展“九进”互动宣传活动。

本单位在单位决算中反映生活垃圾分类宣传经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.78万元，占单位预算项目支出总额的21.41%。

（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95.9分，全年预算数267.87万元，执行数202.18万元，完成预算的75.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展月度考评检查。分类中心配合局生管科、农环科每月对10个行业主管部门，6个街办进行月度考核检查，共开展月度检查考评工作10次。二是坚持常态化入户宣传。按照2023年入户宣传工作计划，中心逐条街、逐路段开展入户宣传活动，通过发放宣传彩页、填写调查问卷等形式，面对面向群众讲解四分类相关知识，受众人数20180人。线上推送政府网站专题专栏20期，微信公众号62期，美篇发布86期，各大新闻媒体正面报道活动动态30次。三是坚持常态化日常查。今年共开展日常检查548次，其中常规检查505次，早查8次，夜查35次。下发《限期整改告知书》452份，转办单121份，《周通报》38期，处置投诉案件25次，处置市督办13次，编写周督导检查美篇38篇。四是完善“三中心一点”运行。2023年“三中心一点”共收运各类可回收物250.4吨，拆分大件垃圾15.07吨，有害垃圾暂存点暂存有害垃圾671.5公斤，宣教中心

开展参观培训共10次。五是做好信息填报工作。安排专人负责做好了24个牵头部门月度垃圾分类工作信息收集，按时按质量完成了每月住建部信息系统填报工作。六是配合完成市级检查考核。中心积极配合局生管科做好市级各类迎检工作，并安排专人做好迎检资料、图片的收集整理，今年来共迎接市级检查考核4次。发现的问题及原因：一是行业部门牵头作用发挥不明显，街道属地责任不实。各行业部门对垃圾分类工作的重视程度还不够，个别部门垃圾分类业务内部管理职责不清，管辖的行业区域不清，还存在推诿扯皮现象，个别街道属地管理责任不实，管辖区域的城中村、小区分类工作推进缓慢。二是日常监督检查力度不够。由于人员力量薄弱，中心坚持的每日巡查检查工作仍然不能达到较大范围的覆盖，尤其是加上农村区域以后，明显感到巡查力度不够。另外，暗访反馈的问题，各部门、街道整改速度慢，整治力度不够的问题仍然明显。三是宣传工作创新不够。垃圾分类线上宣传工作内容较为单一，内容不新颖，不能够有效吸引广大居民群众的关注。下一步改进措施：一是调整考评细则，建立月报制度，夯实各部门、街道行业牵头作用和属地责任。二是调整日常检查形式，发挥分类领导小组综合协调作用。三是调整工作思路，打造鄂邑垃圾分类宣传工作品牌。

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

(2023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				
	目标1	人员工资、社保费及日常公用经费	完成	116.67	116.67		114.44	114.44		—	98%	—	
	目标2	办公用房租赁费	完成	15.84	15.84		15.84	15.84		—	100%	—	
	目标3	“三中心一点”运行维护费	完成	19.5	19.5		19.14	19.14		—	98%	—	
	目标4	“三中心一点”场地租赁费	未完成	58.5	58.5		0	0		—	0%	—	
	目标5	城市管理分拣中心项目	完成	38.16	38.16		33.98	33.98		—	89%	—	
	目标6	生活垃圾分类工作宣传经费	完成	19.2	19.2		18.78	18.78		—	98%	—	
	金额合计			267.87	267.87		202.18	202.18		10	75%	7.5	
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、工会经费及日常公用经费。 目标2：满足区生活垃圾分类服务中心工作开展。 目标3：保障我区“三中心一点”正常运行，购买用于垃圾分类日常宣传电动巡逻车一辆；“三中心一点”维修维护；办公设备家具购置费、车辆保险费、电信服务费；垃圾分类宣传广告品制作等，以及开展及垃圾分类参观培训等工作正常开展。 目标4：通过租赁场地满足我区“三中心一点”工作开展。 目标5：用于保障“两中心一点”运行维护工作。 目标6：全区范围内开展垃圾分类宣传工作，并保障讲解员、宣传员等临聘人员工资。						目标1完成情况：有效保证单位人员工资、社保费、工会会费及日常公用经费，共计114.44万元。进一步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：进一步完善和保障了我区“三中心一点”正常运行，购买用于垃圾分类日常宣传电动巡逻车一辆6.6万元；有害垃圾处置费1.2万元；垃圾分类宣传广告品制作费6万元；以及办公设备家具购置费、车辆保险费、电信服务等。在垃圾分类宣教中心开展垃圾分类参观培训工作10批次。 目标4完成情况：区财政当年未支付。 目标5完成情况：完成两中心一点内部修缮共计33.98万元，保障我区“两中心一点”正常运行。 目标6完成情况：全区范围内开展垃圾分类宣传工作，共受众人数20180人。保障讲解员、宣传员等临聘人员工资共计18.78万元。						
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%		3		3		
			房屋租赁面积		330平方米		330平方米		2		2		
			宣教中心开展参观培训次数		10批次		10批次		2		2		
			场地租赁面积		6080平方米		6080平方米		2		2		
			更换窗户个数		18扇		18扇		2		2		
			临聘人员人数		8人		8人		2		2		
		质量指标	发放合规率		100%		100%		3		3		
			租赁质量标准		质量合格		质量合格		2		2		
			有害垃圾暂存		合格		合格		2		2		
			租赁质量标准		合格		合格		2		2		
			验收合格情况		通过验收		通过验收		2		2		
			临聘人员劳务费发放率		100%		100%		2		2		
		时效指标	工作任务时效		按时完成		按时完成		2		2		
			租赁时效		2023年全年		2023年全年		2		2		
			工作任务时效		2023年全年		2023年全年		2		2		
			租赁时效		2023年全年		2023年全年		2		2		
			工程时效		2022年11月		2022年11月		2		2		
			工作运行时效		2023年全年		2023年全年		2		2		
		成本指标	标准内执行		100%		98%		2		2.9		
			租赁总成本		15.84万元		15.84万元		2		2		
			运行维护总成本		19.5万元		19.14万元		2		1.9		
			租赁总成本		58.5万元		0万元		2		0		
			维修维护总成本		38.16万元		33.97万元		2		1.7		
			垃圾分类宣传经费		19.2万元		18.78万元		2		1.9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		3		3		
			高效、有序完成职能工作		有效提升		有效提升		2		2		
			可再生资源回收利用		≥35%		35%		2		2		
			有害垃圾暂存		长期		长期		3		3		
			安全生产事故下降率		≥98%		≥98%		3		3		
		可持续影响指标	高效、有序完成职能工作		有效提升		有效提升		2		2		
			高效、有序完成职能工作		长期		长期		3		3		
			高效、有序完成职能工作		长期		长期		2		2		
			大件垃圾乱堆放现象		明显改善		明显改善		2		2		
			居民生活垃圾分类知晓率		≥95%		95%		3		3		
			工作环境提升改善		明显提升		明显提升		3		3		
			过宣传培训等方式不断提升全民生活垃圾分类知晓率、覆盖率、分类率		长期		长期		2		2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		96%		2		2		
			职工满意度		≥95%		95%		1		1		
			人员满意度		≥95%		95%		2		2		
			群众满意度		≥90%		90%		2		2		
			人员满意度		≥95%		95%		2		2		
			临聘人员人员满意度		≥95%		96%		1		1		
总分										100		95.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映生活垃圾分类宣传经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生活垃圾分类工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数19.2万元，执行数18.78万元，完成预算的97.81%。西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心生活垃圾分类工作宣传经费项目总体得分99.3分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：按照2023年入户宣传工作计划，分类中心逐条街、逐路段开展入户宣传活动，通过发放宣传彩页、填写调查问卷等形式，面对面向群众讲解四分类相关知识，受众人数20180人；线上推送政府网站专题专栏20期，微信公众号62期，美篇发布86期，各大新闻媒体正面报道活动动态30次；宣教中心开展参观培训活动10次；充分保障讲解员、宣传员等临聘人员工资、工伤及失业保险等共计18.78万元。发现的问题及原因：一是单位临聘人员辞职、新进现象时有发生，给宣传工作开展带来被动；二是垃圾分类线上宣传工作内容较为单一，内容不新颖，不能够有效吸引广大居民群众的关注。下一步改进措施：一是通过好中选优保留热爱垃圾分类，工作认真、有上进心的优秀人员。二是调整宣传工作思路，打造鄠邑垃圾分类宣传工作品牌。

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类工作宣传费						
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）			0	19.2	18.78	10	98%	9.8
其中： 当年财政拨款			0	19.2	18.78	—	98%	—
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			
	在全区范围内开展垃圾分类宣传工作，保障垃圾分类讲解员、宣传员等临聘人员劳务费、工伤及失业保险。				按照2023年入户宣传工作计划，分类中心逐条街、逐路段开展入户宣传活动，通过发放宣传彩页、填写调查问卷等形式，面对面向群众讲解四分类相关知识。受众人数20180人。线上推送政府网站专题专栏20期，微信公众号62期，美篇发布86期，各大新闻媒体正面报道活动动态30次。全区范围内开展垃圾分类宣传工作，共受众人数20180人。保障讲解员、宣传员等临聘人员工资、工伤及失业保险共计18.78万元。			
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	临聘人员数	8人	8人	15	15	
		质量 指标	临聘人员劳务 费发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作运行时效	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	运营总成本	19.2万元	18.78万元	10	9.5	原因临聘人员辞职、 新进现象时有发生； 改进措施：保留工作 认真、有上进心的 优秀人员
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	高效、有序完 成职能工作	有效提升	有效提升	15	15	
		可持 续影响指 标	通过宣传培训等 方式不断提升全 区居民生活垃圾 分类知晓率、覆 盖率、分类率	长期	长期	15	15	
	满意度指 标（10） 分	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意 度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.3	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	202.18	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	11.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	174.50
	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	8.52
	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	202.18	本年支出合计	57	202.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	202.18	总计	60	202.18

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

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	202.18	202.18					
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
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	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
212	城乡社区支出	174.50	174.50					
21203	城乡社区公共设施	33.98	33.98					
2120303	小城镇基础设施建设	33.98	33.98					
21205	城乡社区环境卫生	140.52	140.52					
2120501	城乡社区环境卫生	140.52	140.52					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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

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	202.18	114.44	87.73			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
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	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
212	城乡社区支出	174.50	86.76	87.73			
21203	城乡社区公共设施	33.98		33.98			
2120303	小城镇基础设施建设	33.98		33.98			
21205	城乡社区环境卫生	140.52	86.76	53.76			
2120501	城乡社区环境卫生	140.52	86.76	53.76			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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

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收入	1	202.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.46	11.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.50	174.50		
	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	8.52	8.52		
	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	202.18	本年支出合计	59	202.18	202.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	202.18	合计	64	202.18	202.18		

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

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	202.18	114.44	87.73
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
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	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
212	城乡社区支出	174.50	86.76	87.73
21203	城乡社区公共设施	33.98		33.98
2120303	小城镇基础设施建设	33.98		33.98
21205	城乡社区环境卫生	140.52	86.76	53.76
2120501	城乡社区环境卫生	140.52	86.76	53.76
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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

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	111.00	302	商品和服务支出	3.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.00	公用经费合计					3.44

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

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

编制单位：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。