

西安市城肥清运处理中心 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

西安市城肥清运处理中心主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。在保证旱厕清运正常的情况下，有序加强化粪池清运工作，优化业务工作各项流程，进一步提升单位形象，扎实开展业务工作，严格遵守国家财务制度、会计法律法规、税收法规及国家的其他财经纪律，严格执行各项制度。

（一）主要职责。

西安市城肥清运处理中心主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。

（二）内设机构。

西安市城肥清运处理中心设八个内设机构，分别是：办公室、财务部、业务部、城东服务所、城西服务所、城北服务所、汽车场、预处理站。

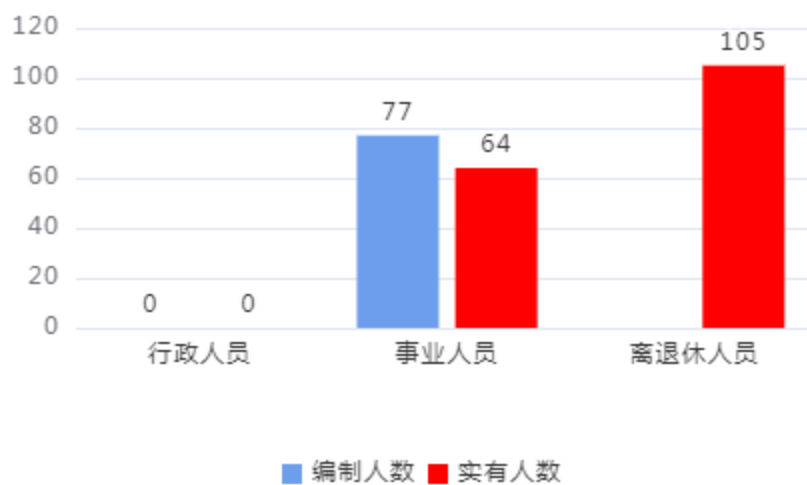
二、决算单位构成

本单位作为西安市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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员105人。

人员对比图

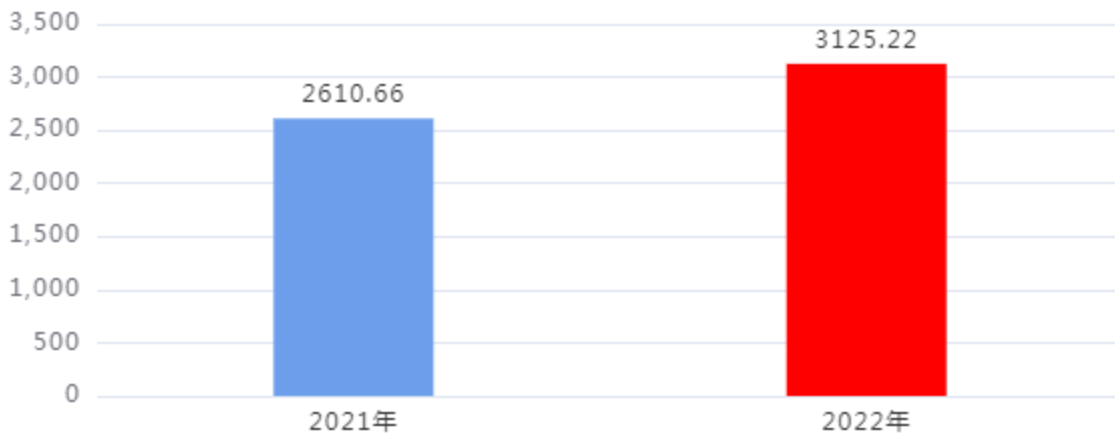


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,125.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加514.56万元，增长19.71%，增长的主要原因是：工资福利支出中社保缴费基数调整。

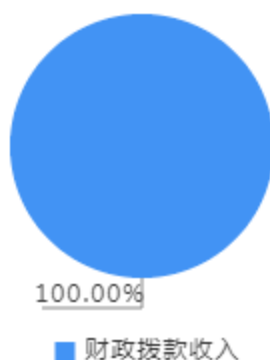
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,125.22万元，其中：财政拨款收入3,125.22万元，占100%。

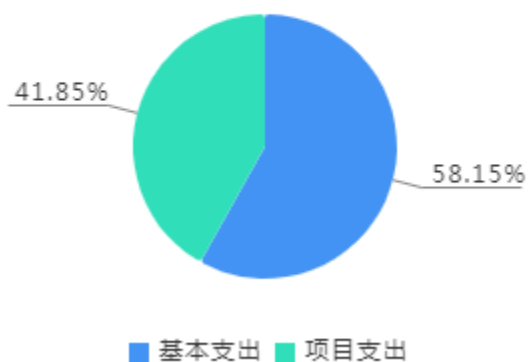
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,125.22万元，其中：基本支出1,817.19万元，占58.15%；项目支出1,308.03万元，占41.85%。

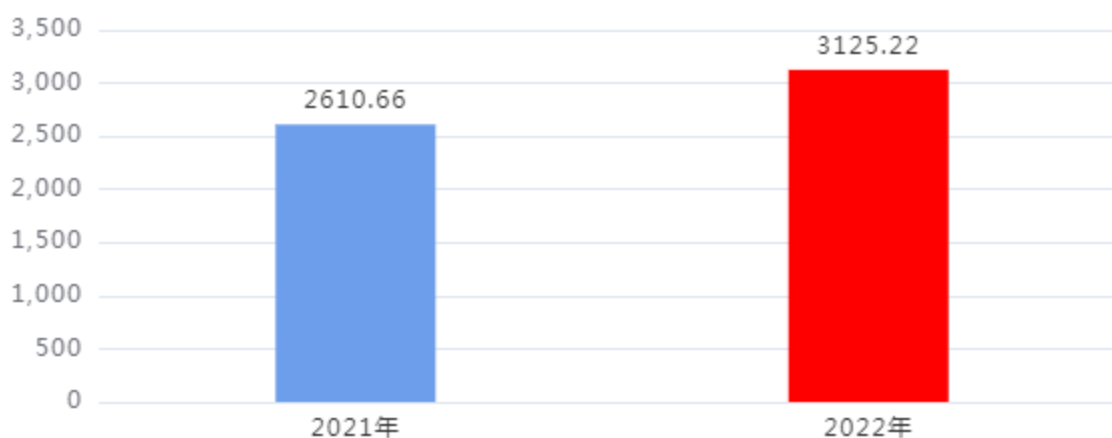
支出结构图



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3,125.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加514.56万元，增长19.71%，增长的主要原因是：工资福利支出中社保缴费基数调整。

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2,402.66万元，支出决算3,125.22万元，完成年初预算的130.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加524.24万元，增长20.16%，增长的主要原因是：工资福利支出中社保缴费基数调整。

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82.56万元，支出决算73.18万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.28万元，支出决算51.61万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员职业年金记实。

3. 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1.06万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的42.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险计算比率为0.2%，实际缴纳比例为0.1%。

4. 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39.4万元，支出决算34.31万元，完成年初预

算的87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在编人员减少。

5. 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12.9万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在编人员减少。

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2,090.43万元，支出决算2,832.05万元，完成年初预算的135.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出中社保缴费基数调整。

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98.58万元，支出决算84.66万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在编人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算36.43万元，支出决算36.43万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,817.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,724.45万元，主要包括：住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费92.74万元，主要包括：电费、培训费、办公费、咨询费、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.7万元，支出决算19.17万元，完成预算的80.89%，决算数较预算数减少4.53万元，主要原因是：受疫情影响，公车出行次数减少。决算数较上年增加的主要原因是本年购置公务用车1辆。

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。

2022年度财政拨款安排为本单位等单位购置公务用车1辆，预算16万元，支出决算15.61万元，完成预算的97.56%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：单位从严管理，严控三公经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算3.56万元，完成预算的47.47%，决算数较预算数减少3.94万元，主要原因是：受疫情影响，公车出行次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.16万元，决算数较预算数增加0.16万元，主要原因是职工继续教育培训应列入日常公用经费，错列入培训费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训减少。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共81.29万元，其中：政府采购货物支出62.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额81.29万元，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81.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，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的0%，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的100%。

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45辆，其中应急保障用车1辆，其他用车44辆，主要是化粪池清运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1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，本单位对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。清运旱厕321座，水厕135座，全年处理粪便48890吨。为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为

市民营造良好的生活环境做出贡献。

本单位在部门决算中反映粪便预处理站运行费、农副工工资福利费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1292.43万元，占部门预算项目支出总额的41.35%。

（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99.74分，全年预算数3,208.57万元，执行数3,125.22万元，完成预算的97.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。清运旱厕321座，水厕135座，全年处理粪便48890吨。为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。发现的问题及原因：预算执行不够均衡。原因是政府采购项目启动较晚，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：在全年执行过程中，及时掌握资金计划情况，合理安排采购时间，加快预算支出进度，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益。

表1-1

西安市城肥清运处理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市城肥清运处理中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	人员经费支出	1793.27	1793.27		1724.45	1724.45		—	96%	—
	公用经费	公用经费支出	105.98	105.98		92.74	92.74		—	88%	—
	专项业务费	专项业务经费支出	1309.32	1309.32		1308.03	1308.03		—	99.90%	—
	金额合计			3208.57	3208.57		3125.22	3125.22		10	97.40%
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					
	对我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便进行清运、处理;全年清掏运输、处理粪便量48000吨以上;保护环境、节约资源,严格按照操作规范完成日常清运工作,达到对粪便的无害化处理,避免粪便二次污染对环境造成影响,保证厕所不溢流,车辆不抛洒,无群众投诉,无媒体曝光。					对我市三环以内公、私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。清运旱厕321座,水厕135座,全年处理粪便48890吨。为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力,为创建文明城市奠定坚实基础,为市民营造良好的生活环境做出贡献。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	在职职工人数			64人	64人	5	5		
			全年清掏厕所数量			≥440座	456座	5	5		
			担粪工人数			≤185人	178人	5	5		
		质量指标	在职人员出勤率			100.00%	100.00%	5	5		
			黄粪清运范围内清掏率			100.00%	100.00%	5	5		
			担粪工清掏厕所率			100.00%	100.00%	5	5		
	时效指标	粪便清运工作时间			2023年1月-12月	2023年1月-12月	2.5	2.5			
		工资发放及时率			≥95%	100%	2.5	2.5			
		成本指标	农副工工具费支出			≤10万元	9.9万元	5	5		
在职人员社保支出			293.17万元	293.17万元	5	5					
粪便预处理站运行车辆燃料支出			57万元	57万元	5	5					

效益指标 (30分)	社会效益 指标	达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响	长期	长期	10	10
	生态效益 指标	营造干净整洁的城市环境	长期	长期	10	10
	可持续 影响指标	保护生态环境，减少粪便污物对环境的影响	长期	长期	10	10
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	99.74

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农副工工资福利费、粪便预处理站运行费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.农副工工资福利费项目绩效自评综述：全年预算数1,061.32万元，执行数1,061.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于承担农副工的工资、社保，工具、劳保等费用，从而巩固我市创卫和创园成果，为市民提供良好的生活环境。基本按设定年度目标完成，项目整体支出绩效良好，通过项目的实施有力保障了对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。发现的问题及原因：预算执行支付进度不均衡。原因是农副工养老返还金、经济补偿金等于年底一次性发放，因此前期支出进度缓慢。下一步改进措施：在全年执行过程中，按月或季度加快预算支出进度，切实提高预算管理水平。2.粪便预处理站运行费项目绩效自评综述：全年预算数232万元，执行数231.11万元，完成预算的99.61%。本年度我单位对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理工作。清运旱厕321座，水厕135座，全年处理粪便48890吨。为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。发现的问题及原因：预算执行不够均衡。原因是政府采购项目启动较晚，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：在全年执行过程中，及时掌握资金计划情况，合理安排采购时间，加快预算支出进度，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益。

农副工工资福利费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农副工工资福利费								
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城肥清运处理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1081.32	1061.32	1061.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1081.32	1061.32	1061.32	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	<p>我单位主要职责为保障西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理。该项目主要用于承担担粪工的工资、社保，工具、劳保等费用。从而巩固我市创卫和创园成果，为市民提供良好的生活环境。</p>			<p>基本按设定年度目标完成，项目整体支出绩效良好，通过项目的实施有力保障了我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。保证厕所不溢流，车辆不抛洒，无群众投诉，无媒体曝光，为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。</p>					
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	补助担粪工人数		≤185人	180人	10	5	
			全年清掏厕所数量		≥440座	456座	5	5	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	5	5	
			购置工具质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	担粪工工作时间		2022全年	2022全年	5	5	
			工资发放及时率		≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	农副工工资福利费		≤1061.32万元	=1061.32万元	10	10	
	担粪工人人均费用		≤5.74万元/人/年	5.74万元/人/年	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农副工的工资和社保		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少粪便污染物排放率		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农副工对工资发放的满意程度		≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	100		

粪便预处理站运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粪便预处理站运行费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位	西安市城肥清运处理中心		
项目资金	232 万元	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）		232	232	231.11	10	0.996	9.96	
其中： 当年财政拨款		232	232	231.11				
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			
	对我市三环以内公、私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理，全年清掏运输、处理粪便量48000吨以上；保护环境、节约资源，严格按照操作规范完成日常清运工作，达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响。				对我市三环以内公、私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。清运旱厕321座，水厕135座，全年处理粪便48890吨。为提升我市城市容貌和市容环境卫生水平不懈努力，为创建文明城市奠定坚实基础，为市民营造良好的生活环境做出贡献。			
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	全年运输处理粪便量	≥4800 0吨	48890吨	4	4	
			全年清掏厕所数量	≥440 座	456 座	3	3	
			特种车辆数量	44 辆	44 辆	3	3	
	质量 指标	质量 指标	粪便处理率	100%	100%	4	4	
			黄粪清运范围内清掏率	100%	100%	3	3	
			油品达标率	100%	100%	3	3	
成本 指标	成本 指标	设备运行时间	2022年 度	2022年度	10	10		
		粪便预处理站年运行费	232万	231.11万	10	9.96		
		政府采购	66.58万	65.69万	2.8	2.76		
		日常运行维护	165.42 万	165.42万	7.2	7.2		

	社会效益指标	管辖区域内粪便无害化处理率	≥95%	≥95%	5	5	
		达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响。	长期	长期	5	5	
	生态效益指标	减少粪便污染物排放	≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	营造干净整洁的城市环境	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民粪便无害化处理满意度	≥88%	90%	10	10	
总分					100	99.88	

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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）84417133。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市城肥清运处理中心

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	3,125.22	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	125.25
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,832.05
	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	121.09
	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	3,125.22	本年支出合计	57	3,125.22
使用非财政拨款结余	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	3,125.22	总计	60	3,125.22

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：西安市城肥清运处理中心

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	3,125.22	3,125.22					
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25					
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	46.83	46.83					
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83					
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31					
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52					
212	城乡社区支出	2,832.05	2,832.05					
21205	城乡社区环境卫生	2,832.05	2,832.05					
2120501	城乡社区环境卫生	2,832.05	2,832.05					
221	住房保障支出	121.09	121.09					
22102	住房改革支出	121.09	121.09					
2210201	住房公积金	84.66	84.66					
2210203	购房补贴	36.43	36.43					

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：西安市城肥清运处理中心

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	3,125.22	1,817.19	1,308.03			
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25				
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	46.83	46.83				
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83				
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
212	城乡社区支出	2,832.05	1,524.02	1,308.03			
21205	城乡社区环境卫生	2,832.05	1,524.02	1,308.03			
2120501	城乡社区环境卫生	2,832.05	1,524.02	1,308.03			
221	住房保障支出	121.09	121.09				
22102	住房改革支出	121.09	121.09				
2210201	住房公积金	84.66	84.66				
2210203	购房补贴	36.43	36.43				

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：西安市城肥清运处理中心

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	3,125.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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	125.25	125.25		
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,832.05	2,832.05		
	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	121.09	121.09		
	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	3,125.22	本年支出合计	59	3,125.22	3,125.22		
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	3,125.22	总计	64	3,125.22	3,125.22		

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：西安市城肥清运处理中心

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	3,125.22	1,817.19	1,308.03
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	
212	城乡社区支出	2,832.05	1,524.02	1,308.03
21205	城乡社区环境卫生	2,832.05	1,524.02	1,308.03
2120501	城乡社区环境卫生	2,832.05	1,524.02	1,308.03
221	住房保障支出	121.09	121.09	
22102	住房改革支出	121.09	121.09	
2210201	住房公积金	84.66	84.66	
2210203	购房补贴	36.43	36.43	

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：西安市城肥清运处理中心

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	1,653.18	302	商品和服务支出	92.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.74	30201	办公费	56.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	922.12	30205	水费	8.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.61	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	24.22	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	47.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	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	3.56	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				
	人员经费合计	1,724.45					公用经费合计	92.74

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：西安市城肥清运处理中心

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：西安市城肥清运处理中心

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：西安市城肥清运处理中心

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	23.70		23.50	16.00	7.50	0.20		
决算数	19.17		19.17	15.61	3.56			0.16

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。