

西安市固体废弃物处置中心 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

西安市固体废弃物处置中心是西安市城市管理和综合执法局下属自收自支事业单位，主要工作任务包括加强日常维护，促进场区安全管理水平持续提升；强化管控措施，保持江村沟区域环境综合治理效果，持续完善江村沟区域环境综合治理；严格履职尽责，确保九项重点工作任务抓实抓细；调整工作重点，明晰工作职能提升业务管理水平。

（一）主要职责。

参与拟定和宣传全市固体废弃物处置监管的地方性政策法规、规章及行业标准；承担全市固体废弃物处置场所日常监管的事务性工作和技术指导；承担市级生活固体废弃物处置量调配、核实、处理服务费和环境补偿费核算等工作；承担市级已封场垃圾填埋场的生态修复、日常维护和资源利用开发等工作；承担引进和推广固体废弃物处理方面的新技术，利用科学手段提供固体废弃物的无害化、减量化和资源化水平。

（二）内设机构。

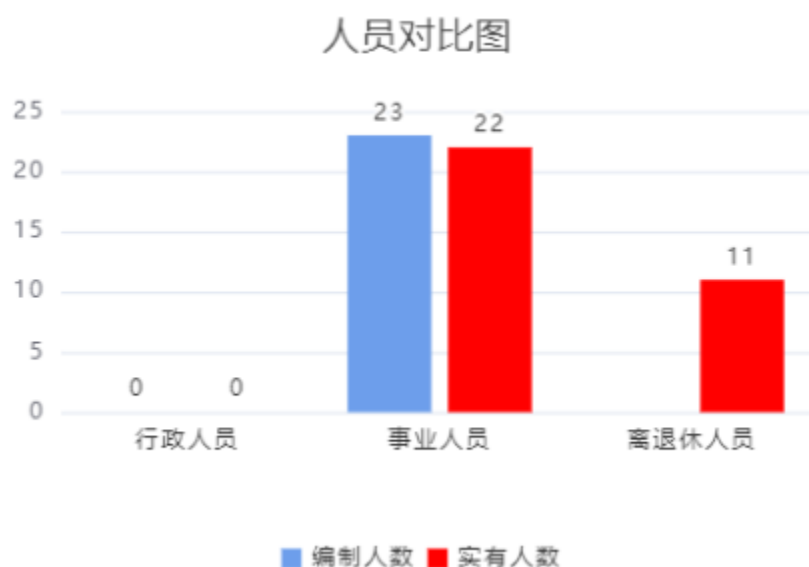
我中心设有办公室、生产管理部、设备管理部、垃圾污水处理部4个内设机构。

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员11人。

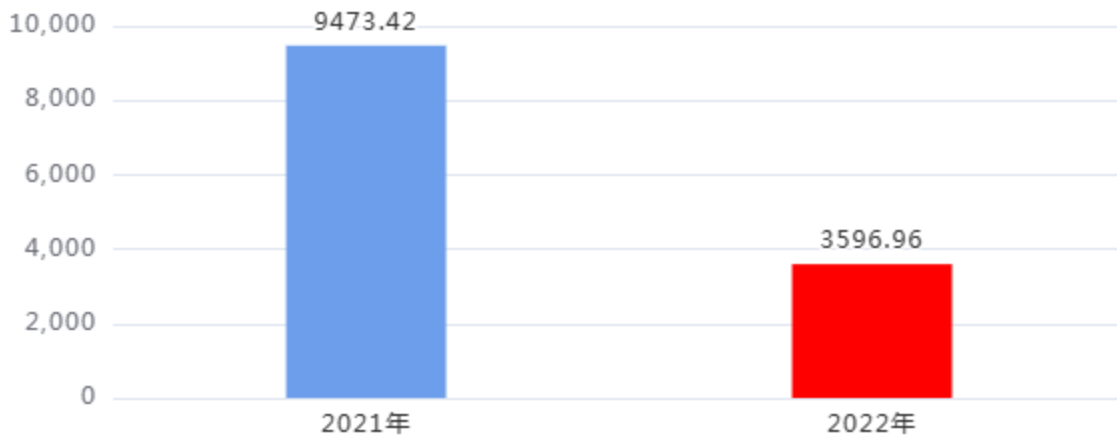


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,596.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,876.46万元，下降62.03%，下降的主要原因是：四期工程与垃圾填埋场场地调查项目本年未安排支出，垃圾填埋场运行维护费减少。

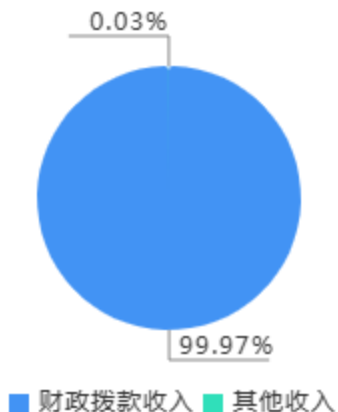
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,438.18万元，其中：财政拨款收入3,437.22万元，占99.97%；其他收入0.96万元，占0.03%。

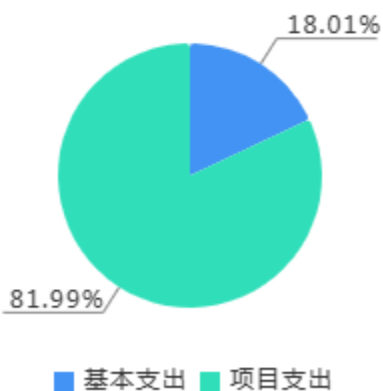
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,463.27万元，其中：基本支出623.68万元，占18.01%；项目支出2,839.6万元，占81.99%。

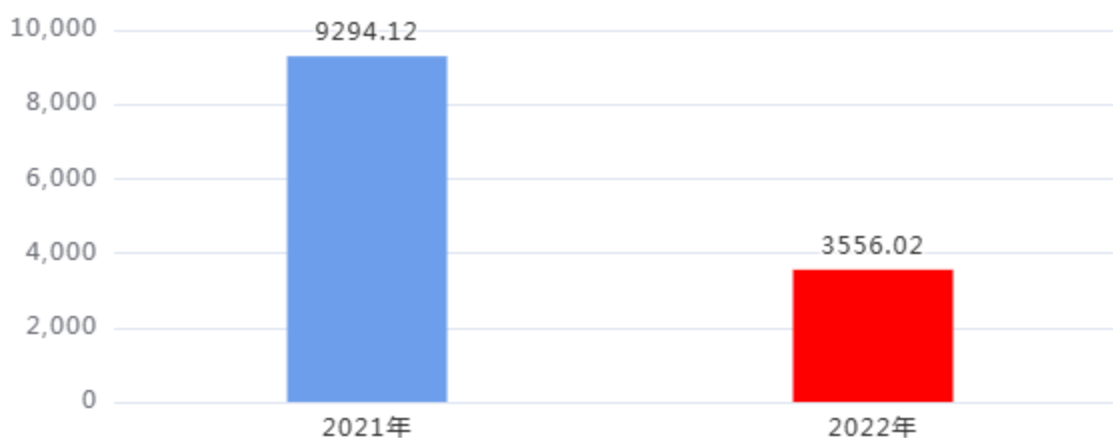
支出结构图



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3,556.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,738.1万元，下降61.74%，下降的主要原因是：四期工程与垃圾填埋场场地调查项目本年未安排支出，垃圾填埋场运行维护费减少。

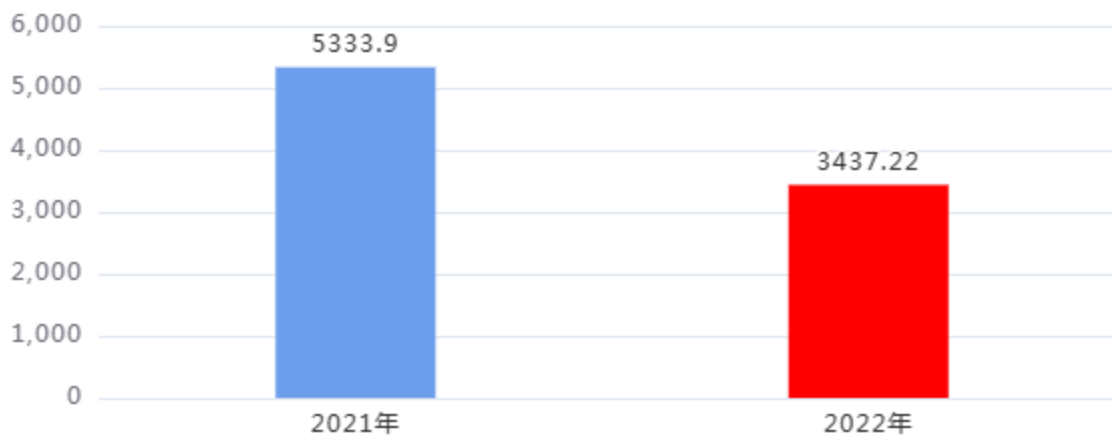
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,437.22万元，支出决算3,437.22万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出减少1,896.68万元，下降35.56%，下降的主要原因是：四期工程项目本年未安排支出，垃圾填埋场运行维护费减少。

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. 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3437.22万元，支出决算3,437.22万元，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623.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费603.54万元，主要包括：住房公积金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴。

（二）公用经费20.08万元，主要包括：培训费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余118.8万元，收入决算0万元，支出决算25.54万元，年末结转和结余93.27万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算25.54万元，主要用于：江村沟垃圾场专用道路、二期设施维护和污水场道路工程等项目支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位本年实有人员减少，相关培训费支出减少。

(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162.74万元，其中：政府采购货物支出45.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.03万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额162.74万元，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99.76万元，占授予中小企业合同金额的61.3%；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29辆，其中其他用车29辆，主要是载货汽车（含自卸汽车）、清洁卫生车辆和其他专用汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备7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，本年度积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了单位绩效管理职能。我中心全年完成场区维护面积39万平方米、加固工程施工面积41.5万平方米、固废综合处置场飞灰及地下水水质监测5次等注重场界及周边环境治理工作，确保了环保安全；积极抓好防汛工作，确保了坝体稳定；完成加固工程任务，保证了堆体安全。

本单位在部门决算中反映垃圾场加固工程项目和运行经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2814.01万元，占部门预算项目支出总额的99.1%。

（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99.1分，全年预算数3549.85万元，执行数3427.22万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行经费用于保障单位正常运行，促进各项业务正常开展；本年度完成场区维护面积

39万平方米、加固工程施工面积41.5万平方米、固废综合处置场飞灰及地下水水质监测5次等注重场界及周边环境治理工作，确保了环保安全；积极抓好防汛工作，确保了坝体稳定；完成加固工程任务，保证了堆体安全；抓好各项重点工作的有序推进。发现的问题及原因：因当年相关项目政采程序时限性等因素影响支出进度。下一步改进措施：提高整体业务技能、管理能力和服务水平；积极做好对接，完成支付工作。

西安市固体废弃物处置中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市固体废弃物处置中心										
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			
		江村沟垃圾填埋场运转和固废综合处置场监管	保障单位正常运转	已完成	3549.85	3549.85	0	3427.22	3427.22	0	—	97%
金额合计				3549.85	3549.85		3427.22	3427.22		10	97%	9.7
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					
	经费用于保障江村沟垃圾填埋场及固废综合处置场正常运行, 促进各项业务正常开展。						本年度注重场界及周边环境治理工作, 确保了环保安全; 积极抓好防汛工作, 确保了坝体稳定; 完成加固工程任务, 保证了堆体安全; 抓好各项重点工作的有序推进。					
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	江村沟垃圾填埋场维护面积			39万平方米	39万平方米	3	3			
			机械设备用油量			24050升	24050升	1	1			
			场区耗水量			4.72万吨	4.72万吨	1	1			
			场区耗电量			85.12万度	85.12万度	1	1			
			加固工程施工面积			41.5万平方米	41.5万平方米	3	3			
			固废综合处置场飞灰浸出毒性及地下水水质检测等			5次	5次	1	1			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	5	5			
			政采执行率			100%	100%	5	5			
			合同执行率			100%	100%	5	5			
			验收合格率			100%	100%	5	5			
	时效指标	运维时间			2022年度	2022年度	10	10				
	成本指标	江村沟垃圾填埋场运转			1126万	1109.09万	4	3.9				
		江村沟垃圾填埋场加固工程			2302万	2241.81万	5	4.9				
		固废综合处置场监管			121.85万	76.32万	1	0.6				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障江村沟填埋场维护运转			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	降低周边环境的影响			有所降低	有所降低	10	10			
可持续影响指标		执行年度			≥1年	≥1年	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度			≥99%	≥99%	10	10				
总分							100	99.1				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映垃圾场加固工程项目和运行经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾场加固工程项目绩效自评综述：全年预算数2302.00万元，执行数2241.81万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成本年度执行计划中加固工程中渗滤液收集导排工程、上下游封场工程、雨污分流、填埋气导排及附属设施等建设任务，确保填埋场堆体安全，持续改善周边环境。发现的问题及原因：垃圾场加固工程项目合同按照实际工作量结算，实际结算金额低于年初预算金额，导致项目执行率降低。下一步改进措施：在以后的工作中进一步做好预算工作，提高项目执行率。

2. 运行经费项目绩效自评综述：全年预算数572.20万元，执行数572.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度执行计划中江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维护，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边环境。

垃圾场加固工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾场加固工程							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市固体废弃物处置中心		
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		2302.00万	2302.00万	2241.81万	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款		2302.00万	2302.00万	2241.81万	—	97%	—	
	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					
	完成本年度执行计划中加固工程中渗滤液收集导排工程、上下游封场工程、雨污分流、填埋气导排及附属设施等建设任务，确保填埋场堆体安全，持续改善周边环境。			完成本年度执行计划中加固工程中渗滤液收集导排工程、上下游封场工程、雨污分流、填埋气导排及附属设施等建设任务，确保填埋场堆体安全，持续改善周边环境。					
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	加固工程施工面积		41.5万平方米	41.5万平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			政采执行率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	运维时间		2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	垃圾场加固工程项目成本		2302.00万	2241.81万	10	9.7	项目合同按照实际工作量结算，结算金额低于年初预算金额，今后进一步做好预算工作，提高项目执行率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障填埋场堆体安全		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	降低周边环境的影响		有所降低	有所降低	10	10	
可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.4		

运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运行经费							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市固体废弃物处置中心		
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		572.20万	572.20万	572.20万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		572.20万	572.20万	572.20万	—	100%	—	
	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					
	完成本年度执行计划中江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维护，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边生态环境。			完成本年度执行计划中江村沟生活垃圾填埋场维护项目，对填埋场覆盖系统、雨污分流设施、作业机械维护、安全检测、环境监测、公共设施等进行日常维护，提升和保障填埋场堆体稳定安全，持续改善周边生态环境。					
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	库区面积		1031亩	1031亩	10	10	
			质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5
		政采执行率		100%	100%	5	5		
		合同执行率		100%	100%	5	5		
		验收合格率		100%	100%	5	5		
		成本指标	运行经费项目		572.20万	572.20万	10	10	
	效益指标 (30分)		社会效益指标	江村沟生活垃圾填埋场和固废综合处置场正常运转	保证填埋堆体安全、监管运营单位落实环保责任	保证填埋堆体安全、监管运营单位落实环保责任	10	10	
		生态效益指标	持续改善周边生态环境		保证周边生态环境良好	保证周边生态环境良好	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度		≥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。

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）86787211。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	否	
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：西安市固体废弃物处置中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,437.22	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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,463.27
	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	
	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	3,438.18	本年支出合计	57	3,463.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	158.79	年末结转和结余	59	133.69
总计	30	3,596.96	总计	60	3,596.96

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：西安市固体废弃物处置中心

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	3,438.18	3,437.22					0.96
212	城乡社区支出	3,438.18	3,437.22					0.96
21205	城乡社区环境卫生	3,437.68	3,437.22					0.47
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.68	3,437.22					0.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.49						0.49
2120803	城市建设支出	0.49						0.49

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：西安市固体废弃物处置中心

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		3,463.27	623.68	2,839.60			
212	城乡社区支出	3,463.27	623.68	2,839.60			
21205	城乡社区环境卫生	3,437.68	623.68	2,814.01			
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.68	623.68	2,814.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.59		25.59			
2120803	城市建设支出	25.59		25.59			

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：西安市固体废弃物处置中心

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	3,437.22	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,462.76	3,437.22	25.54	
	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				
	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	3,437.22	本年支出合计	59	3,462.76	3,437.22	25.54	
年初结转和结余	28	118.80	年末结转和结余	60	93.27		93.27	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	118.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,556.02	总计	64	3,556.02	3,437.22	118.80	

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：西安市固体废弃物处置中心

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			
		3,437.22	623.63	2,813.59
212	城乡社区支出	3,437.22	623.63	2,813.59
21205	城乡社区环境卫生	3,437.22	623.63	2,813.59
2120501	城乡社区环境卫生	3,437.22	623.63	2,813.59

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：西安市固体废弃物处置中心

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	601.39	302	商品和服务支出	20.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.75	30201	办公费	4.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	298.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	4.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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	2.16	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	5.76	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				
	人员经费合计	603.54					公用经费合计	20.08

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：西安市固体废弃物处置中心

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	118.80		25.54		25.54	93.27
212	城乡社区支出	118.80		25.54		25.54	93.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.80		25.54		25.54	93.27
2120803	城市建设支出	118.80		25.54		25.54	93.27

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：西安市固体废弃物处置中心

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：西安市固体废弃物处置中心

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								0.71
决算数								0.71

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。