

# 西安市三民村垃圾处理中转站 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

2022年,我站顺利完成了全年的垃圾转运任务,有效缓解了我市西北地区生活垃圾清运车辆少、运距长、易抛撒、运输成本高、交通压力大等问题。我站是连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点,起到现代化处理垃圾的枢纽作用,实现生活垃圾运输封闭化、压缩化、集约化,从根本上减少环卫作业对周边环境的污染,改善了城市环境质量,保护了生态环境,提升了环卫作业水平,降低了运行管理成本,在保证环境效益的前提下提高了经济效益。为我市治污减霾、缓堵保畅、精细化管理等工作做出了积极的贡献。也为改善环卫职工的工作环境和工作效率起到了积极的示范作用。

### (一) 主要职责。

本单位全称西安市三民村垃圾处理中转站,为西安市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位。本单位承担莲湖、未央两个区约15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集压缩工作,并转运至西咸新区北控环保科技发展有限公司进行焚烧。

### (二) 内设机构。

本单位内设机构4个,分别为办公室、财务部、生产管理部、设备管理部。

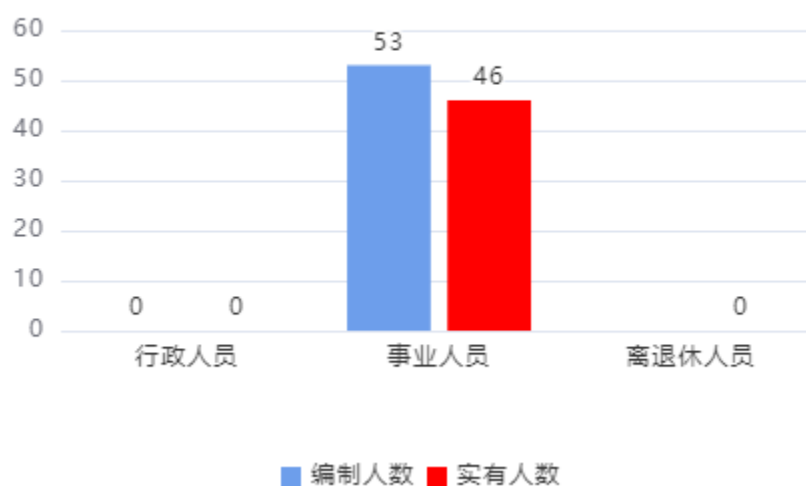
## 二、决算单位构成

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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0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2,050.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.72万元，增长18.06%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整以及追加2021年度绩效工资。

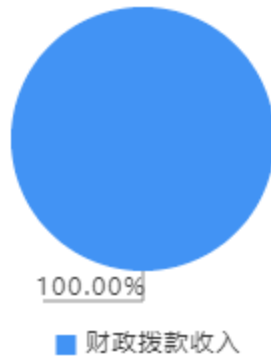
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,050.99万元，其中：财政拨款收入2,050.99万元，占100%。

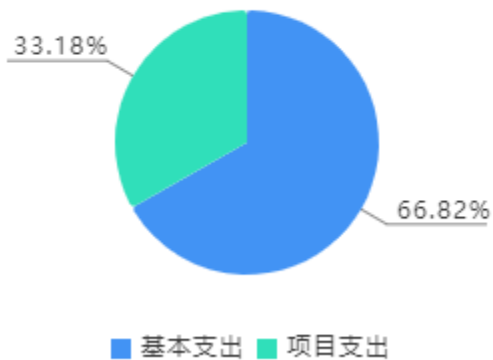
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,050.99万元，其中：基本支出1,370.49万元，占66.82%；项目支出680.5万元，占33.18%。

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2,050.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.72万元，增长18.06%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整以及追加2021年度绩效工资。

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1,700.03万元，支出决算2,050.99万元，完成年初预算的120.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加313.72万元，增长18.06%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整以及追加2021年度绩效工资。



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52.45万元，支出决算51.38万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员减少。

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26.22万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于年初预算数的原因是：追加职业年金缴费。

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0.66万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算工伤保险计算比率为0.2%，工伤保险实际缴纳执行比率为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25万元，支出决算23.99万元，完成年初预算

的95.96%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员减少。

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8.20万元，支出决算8.2万元，完成年初预算的100%。

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1,501.80万元，支出决算1,852.43万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数的原因是：绩效工资标准调整以及追加2021年度绩效工资。

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61.46万元，支出决算60.41万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算24.24万元，支出决算24.24万元，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1,370.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,309.64万元，主要包括：抚恤金、其他工资福利支出、津贴补贴、伙食补助费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金。

（二）公用经费60.85万元，主要包括：其他交通费用、培训

费、电费、专用材料费、办公费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

#### 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0.00万元，支出决算0.50万元，决算数较预算数增加0.50万元，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0.02万元的主要原因是培训人数减少。

#### (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311.91万元，其中：政府采购货物支出212万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.91万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额113.91万元，占政府采购支出合同总额的36.52%，其中：授予小微企业合同金额113.91万元，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6.60%，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30辆，其中特种专业技术用车28辆，其他用车2辆，主要是垃圾转运车辆和洒水车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，保工资、保运转，安全、高效、日产日清完成日压缩中转处理垃圾450吨；加强垃圾设备设施的维护保养，保证做到全年365天运转工作；顺利完成莲湖、未央两区的15个街道办事辖区内生活垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化，减少垃圾转运过程中的二次污染。

本单位在部门决算中反映中转站运转费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金666.70万元，占部门预算项目支出总额的97.97%。

### （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分，全年预算数2,054.46万元，执行数2,050.99万元，完成预算的99.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我站顺利完成了全年的垃圾转运任务，有效缓解了我市西北地区生活

垃圾清运车辆少、运距长、易抛撒、运输成本高、交通压力大等问题。我站是连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，起到现代化处理垃圾的枢纽作用，实现生活垃圾运输封闭化、压缩化、集约化、无害化，从根本上减少环卫作业对周边环境的污染，改善了城市环境质量，保护了生态环境，提升了环卫作业水平，降低了运行管理成本，在保证环境效益的前提下提高了经济效益。为我市治污减霾、缓堵保畅、精细化管理等工作做出了积极的贡献。发现的问题及原因：预算执行不够均衡，政府采购项目启动较晚，支付进度缓慢，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用率。

# 西安市三民村垃圾处理中转站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市三民村垃圾处理中转站										
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	保障单位人员工资福利	基本完成	1313.11	1313.11		1309.64	1309.64		—	99%	—	
	日常公用经费	保障单位正常运转的公用经费支出	基本完成	60.85	60.85		60.85	60.85		—	100%	—	
	中转站运行费	承担莲湖、未央两个辖区内部分其他垃圾的收集压缩工作	基本完成	666.70	666.70		666.70	666.70		—	100%	—	
	垃圾渗滤液处理设备租赁款	处理垃圾压缩过程中产生的渗滤液,经处理后达到国家环保要求	基本完成	13.80	13.80		13.80	13.80		—	100%	—	
	金额合计				2054.46	2054.46		2050.99	2050.99		10	99%	9
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 保证项目日处理垃圾450吨, 日产日清, 在日转运450吨垃圾的基础上, 逐年增加垃圾的转运数量, 直至达到设计能力的日处理转运垃圾800吨; 目标2: 加强垃圾设备设施的维护保养, 保证垃圾压缩设备持续稳定运转工作, 做到全年365天天天运转; 目标3: 承担莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内生活垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化。					目标1完成情况: 保质保量完成日压缩中转处理垃圾450吨, 达到安全、高效、日产日清; 目标2完成情况: 垃圾设备设施经过维护保养, 无事故, 做到全年365天运转工作; 目标3完成情况: 完成莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化。							
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						
	数量指标	机构人员: 在职人数、离退休人数		46人、0人	46人、0人	1	1						
		耗水量		1.72万吨	1.72万吨	1	1						
		耗电量		33.9万度	33.9万度	1	1						
		运转车辆数量		30辆	30辆	1	1						
		燃油耗量		柴油30万升	柴油30万升	1	1						
		绿化养护次数		12次	12次	1	1						
		日垃圾转运次数		25次	25次	1	1						
		日设备维护次数		2次	2次	1	1						
		日转运垃圾量		450吨	450吨	1	1						
		日处理渗滤液数量		50吨	50吨	1	1						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	垃圾转运率	100%	100%	3	3	
			垃圾压缩率	100%	100%	3	3	
			日产日清率	100%	100%	4	4	
		时效指标	垃圾清运时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	总成本	2054.46万元	2050.99万元	10	9	
			分项：基本支出：人员经费	1313.11万元	1309.64万元	2.5	1.5	
			日常公用 经费	60.85万元	60.85万元	2.5	2.5	
			项目支出：中转站运 行费	666.70万元	666.70万元	2.5	2.5	
			渗滤液设 备租赁费	13.80万元	13.80万元	2.5	2.5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保垃圾密封运输，保护生态环境，减少对空气的污染	长期	长期	10	10
	发挥了节能减排环保高效作用			长期	长期	10	10	
	可持续影响指标		保障单位正常运行	长期	长期	5	5	
			减少垃圾转运过程的二次污染	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			市民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	97



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中转站运转费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中转站运行费项目绩效自评综述：全年预算数666.70万元，执行数666.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我站顺利完成了全年的垃圾转运任务，有效缓解了我市西北地区生活垃圾清运车辆少、运距长、易抛撒、运输成本高、交通压力大等问题。我站是连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，起到现代化处理垃圾的枢纽作用，实现生活垃圾运输封闭化、压缩化、集约化，从根本上减少环卫作业对周边环境的污染，改善了城市环境质量，保护了生态环境，提升了环卫作业水平，降低了运行管理成本，在保证环境效益的前提下提高了经济效益。为我市治污减霾、缓堵保畅、精细化管理等工作做出了积极的贡献。发现的问题及原因：预算执行不够均衡，政府采购项目启动较晚，支付进度缓慢，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益。

# 中转站运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中转站运行费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市三民村垃圾处理中转站	
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	666.70	666.70	666.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	666.70	666.70	666.70	—	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				
	1. 日压缩中转处理垃圾450吨，达到安全、高效、日产日清； 2. 加强垃圾设备设施的维护保养，保证做到全年365天运转工作； 3. 承担莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内生活垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化。			1. 保质保量完成日压缩中转处理垃圾450吨，达到安全、高效、日产日清； 2. 垃圾设备设施经过维护保养，无事故，做到全年365天运转工作； 3. 完成垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化。				
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	耗水量	1.72万吨	1.72万吨	1	1	
			耗电量	33.9万度	33.9万度	1	1	
			运转车辆数量	27辆	27辆	2	2	
			燃油耗量	柴油30万升	柴油30万升	2	2	
			生产设备机组维修保养次数	大修2次、保养12次	大修2次、保养12次	2	2	
			专用材料除臭剂数量	1万升	1万升	1	1	
			绿化养护次数	12次	12次	1	1	
	质量指标	垃圾转运率	100%	100%	3	3		
		垃圾压缩率	100%	100%	3	3		
		日产日清率	100%	100%	4	4		
	时效指标	清运时间	2022年全年	2022年全年	10	10		
	成本指标	总成本	666.70万元	666.70万元	10	10		
		分项：运行保障费	95万元	95万元	3	3		
		车辆维修费燃油费	268万元	268万元	2	2		
设备维修费		29.91万元	29.91万元	1	1			
专用材料费		52万元	52万元	1	1			
除味液		14万元	14万元	1	1			
其它维修及站内运转		207.79万元	207.79万元	2	2			

效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	确保垃圾密封运输，减少污染	长期	长期	10	9	
		发挥了节能减排环保高效作用	长期	长期	10	9	
	可持续 影响 指标	减少垃圾转运过程的二次污染	长期	长期	10	10	
满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

(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）84411778。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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2,050.99	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	81.73
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,852.43
	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	84.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,050.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,050.99
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	
<b>总计</b>	30	2,050.99	<b>总计</b>	60	2,050.99

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2,050.99	2,050.99					
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73					
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
212	城乡社区支出	1,852.43	1,852.43					
21205	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,852.43					
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,852.43					
221	住房保障支出	84.65	84.65					
22102	住房改革支出	84.65	84.65					
2210201	住房公积金	60.41	60.41					
2210203	购房补贴	24.24	24.24					

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2,050.99	1,370.49	680.50			
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73				
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
212	城乡社区支出	1,852.43	1,171.93	680.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,171.93	680.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,171.93	680.50			
221	住房保障支出	84.65	84.65				
22102	住房改革支出	84.65	84.65				
2210201	住房公积金	60.41	60.41				
2210203	购房补贴	24.24	24.24				

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2,050.99	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	81.73	81.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,852.43	1,852.43		
	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	84.65	84.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,050.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,050.99</b>	<b>2,050.99</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,050.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,050.99</b>	<b>2,050.99</b>		

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2,050.99	1,370.49	680.50
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
212	城乡社区支出	1,852.43	1,171.93	680.50
21205	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,171.93	680.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.43	1,171.93	680.50
221	住房保障支出	84.65	84.65	
22102	住房改革支出	84.65	84.65	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	
2210203	购房补贴	24.24	24.24	

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	1,288.10	302	商品和服务支出	60.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.45	30201	办公费	18.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.24	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	3.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	578.00	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费	9.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	228.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	2.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.43	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	16.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	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	2.50	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	3.12	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	1,309.64					公用经费合计	60.85

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			0.50

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。