

西安市生活垃圾分类服务中心 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

西安市生活垃圾分类服务中心于2019年7月31日，经市编办批准成立（市编办函（2019）52号），为公益一类事业单位。2022年，在局党委的坚强领导下，在局机关相关处室的关心指导下，市生活垃圾分类服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于生活垃圾分类工作的指示批示精神，紧紧围绕中省市和局党委的各项决策部署，全面推动我市生活垃圾分类工作高质量发展。

（一）主要职责。

负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）内设机构。

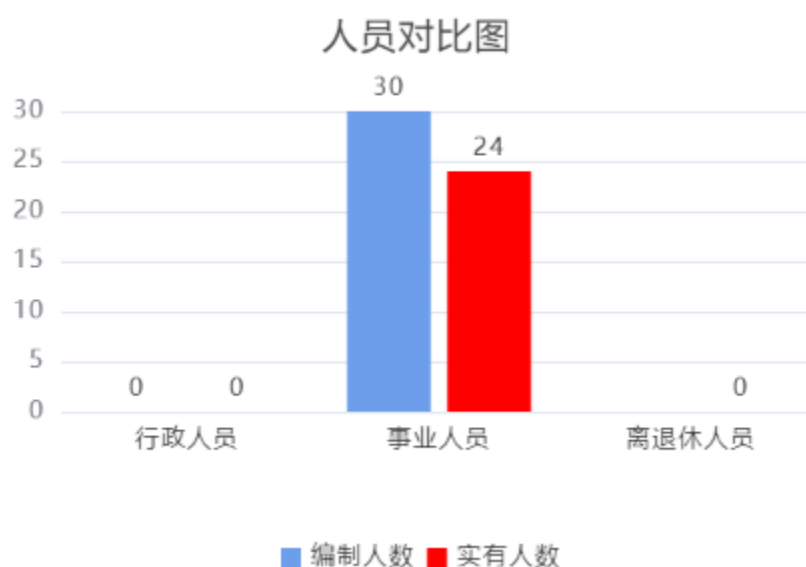
西安市生活垃圾分类服务中心设置综合科、宣传科、信息科、考核科4个内设机构。

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0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692.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.29万元，增长58%，增长的主要原因是：追加新增人员经费；追加2021年绩效工资；2022年绩效工资标准调整。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计692.7万元，其中：财政拨款收入692.7万元，占100%。

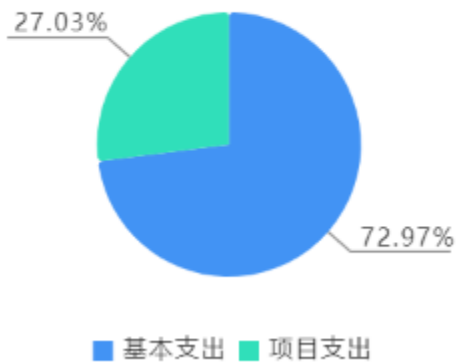
收入结构图



三、支出决算情况说明

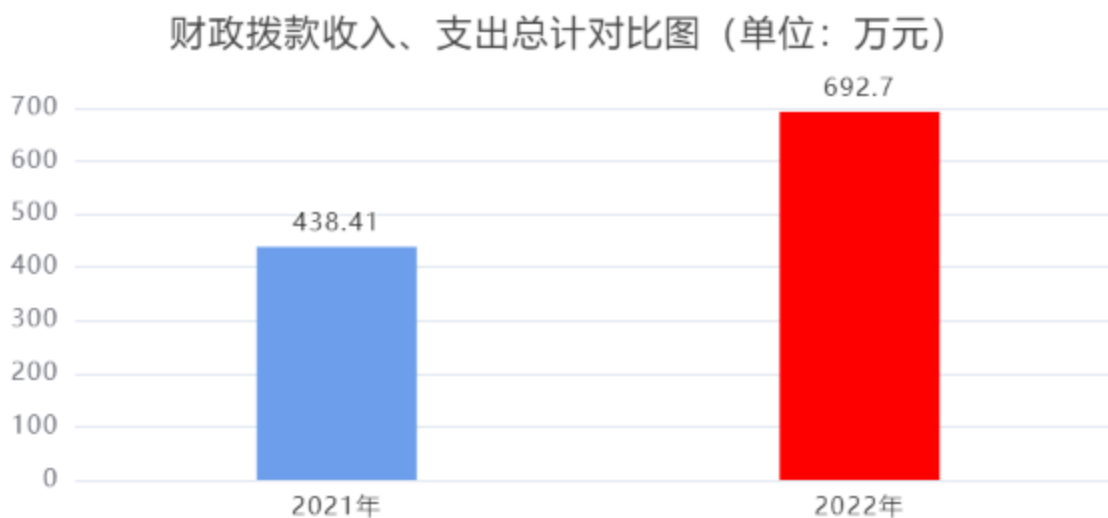
2022年度本年支出合计692.7万元，其中：基本支出505.44万元，占72.97%；项目支出187.26万元，占27.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

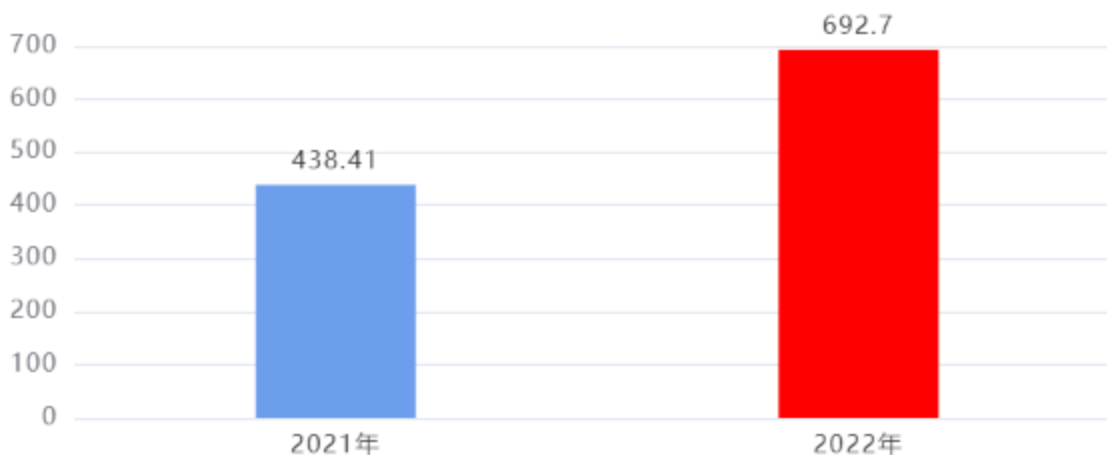
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为692.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.29万元，增长58%，增长的主要原因是：追加新增人员经费；追加2021年绩效工资；2022年绩效工资标准调整。



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544.79万元，支出决算692.7万元，完成年初预算的127.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加254.29万元，增长58%，增长的主要原因是：追加新增人员经费；追加2021年绩效工资；2022年绩效工资标准调整。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.25万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的原因是：住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报中标价格为13.10万元，小于预算金额13.44万元；专业技术人员减少，继续教育课程减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.78万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增工作人员基本养老保险经费。

3. 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10.39万元，支出决算11.92万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增工作人员职业年金经费。

4. 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0.27万元，支

出决算0.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.95万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增工作人员事业单位医疗经费。

6. 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3.25万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的100%。

7. 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453.61万元，支出决算594.79万元，完成年初预算的131.12%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增人员经费；追加2021年绩效工资；2022年绩效工资标准调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.21万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数的原因是：追加新增工作人员住房公积金经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.07万元，支出决算11.07万元，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505.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.97万元，主要包括：机关事业单位基本

养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴。

(二) 公用经费25.47万元，主要包括：办公费、差旅费、咨询费、维修(护)费、工会经费、培训费、邮电费、印刷费。

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。

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14.25万元，支出决算13.77万元，完成预算的96.63%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报中标价格为13.10万元；专业技术人员减少，继续教育课程减少，费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：新增住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报项目。

(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154.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.24万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额73.85万元，占政府采购支出合同总额的47.88%，其中：授予小微企业合同金额73.85万元，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47.88%。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位全年总体目标和绩效目标基本完成。我单位共计6个项目，项目预算金额为198.89万元，其中法律顾问咨询费用8.8万元、生活垃圾分类一线指导和评价9.01万元、“双碳”背景下的垃圾分类研究20万元、物业管理费24.44万元、西安市生活垃圾分类业务工作落实123.20万元、住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报13.44万元。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金121.64万元，占部门预算项目支出总额的61.94%。

（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95.78分，全年预算数708.17万元，预算执行数692.7万元，执行率97.82%。本年度单位总体运行情况及取得成绩如下：

1. 不断完善配套制度，起草《条例》相关配套政策文件，继续深化分类工作落实。
2. 持续抓好宣传引导，对西安垃圾分类公众号的内容和形式进行优化调整，全年共推送推文198篇，浏览量近30万次；举办“市民课堂”20期，向市民群众普及垃圾分类知识；拍摄居民小区、公共场所、农贸市场、学校和农村5部垃圾分类宣传短视频，制作了25集生活垃圾分类广播剧，拍摄了1期城管“云课堂”，不断丰富分类宣传形式和内容。
3. 强化检查督导考评，每月对全市生活垃圾分类工作开展情况进行督导检，联合市级媒体进行暗访。
4. 大力开展示范创建工作，全年新增市级示范单位81个，全市市级示范单位达623家。
5. 扎实做好数据报送工作，每月对各区县、开发区和市级相关部门报送的11个模块、118个数据项和150个信息项进行收集、汇总、分析、审核、上报，并举办住建部垃圾分类信息填报系统培训，提升我市分类信息填报工作质量。
6. 积极开展课题研究和标准制定工作，完成了《“双碳”背景下的生活垃圾综合管理研究》课题，为促进我市生活垃圾管理行业减碳降污提供科学指导；参与一部国家标准（《城市生活垃圾分类评价标准》）和三部团体标准（《住宅小区垃圾分类设施设置标准》《可回收物智能投放网点运行维护规程》《垃圾分类人工智能技术应用场景和需求指南》）的制定及修订工作。
7. 做好各项会议保障、舆情回复和提案建议办理工作。

存在问题及原因：1. 理论素养培育仍在路上。党的二十大刚刚结束，中心党支部对于党的二十大精神深刻领悟与贯彻执行，仍需着重加强组织认真学习和贯彻落实，对于新时期垃圾分类管理工作的着力点认识不够充分。2. 创新潜力亟待挖掘。很多工作仍然倾向于使用老办法，沿用老套路，与时俱进结合的不紧密，在垃圾分类工作争先进位的过程中创新力不够，工作开展缺乏后劲。3. 统筹能力有待提升。各科室相互协作的意识还需进一步加强，须通过履行各自职责，主动协作处理问题、推动工作，发挥出1+1大于2的成效。

下一步改进措施：1. 强化市区两级统筹。2. 进一步加强督导检查。3. 积极探索建立建立生活垃圾分类管理的长效机制。4. 持续开展分类宣传，加强氛围营造。5. 强化舆论的监督引导，对负面案例进行曝光、正面案例进行推广。

西安市生活垃圾分类服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市生活垃圾分类服务中心									
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	西安市生活垃圾分类业务工作落实	1. 微信公众号运营; 2. “市民课堂”运行; 3. 从业人员业务能力提升; 4. 科普片制作; 5. 宣传资料编印; 6. “四进”活动。	100.00%	123.20	123.20		121.64	121.64		—	98.73%	—
	生活垃圾分类一线指导和评价	1. 明查; 2. 抽查; 3. 暗查; 4. 农村垃圾分类检查; 5. 每月集中检查租车。	100.00%	9.01	9.01		5.69	5.69		—	63.15%	—
	法律顾问咨询费用	聘用法务一名	100.00%	8.80	8.80		8.80	8.80		—	100.00%	—
	住建部垃圾分类市、区、街、社区四级数据信息系统集中填报	每季度进行一次住建部系统集中填报	100.00%	13.44	13.44		13.10	13.10		—	97.47%	—
	物业管理费	物业费、取暖制冷费用及水电费和市民课堂保障	100.00%	24.44	24.44		18.53	18.53		—	75.82%	—
	“双碳”背景下的垃圾分类研究	核算每吨生活垃圾过程中碳排放强度, 从全生命周期角度计算我市垃圾管理领域碳排放。	100.00%	20.00	20.00		19.50	19.50		—	97.50%	—
	人员经费	中心职工人员工资、公用经费	100.00%	509.28	509.28		505.44	505.44		—	99.25%	—
	金额合计				708.17	708.17		692.70	692.70		10	97.82%
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: 加强分类宣传, 分类覆盖率90%的基础上进一步提升, 公共机构、公共场所等实现全覆盖, 垃圾无害化处理率达到95%, 生活垃圾实现“零填埋”。 目标2: 人员经费保障工作顺利开展。 目标3: 确保考核中的排名位次稳步提升, 组织各区县上报数据人员进行定期集中填报。 目标4: 保障办公场所的正常运行, 市民课堂正常运转。 目标5: 实现生活垃圾减量化、资源化、无害化。					目标1完成情况: 完成了既定目标。 目标2完成情况: 完成了既定目标。 目标3完成情况: 完成了既定目标。 目标4完成情况: 完成了既定目标。 目标5完成情况: 完成了既定目标。						
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	生活垃圾分类工作落实, 1. 微信公众号; 2. “市民课堂”运行; 3. 从业人员业务能力提升; 4. “四进”活动; 5. 分类科普宣传片制作; 6. 宣传资料编印。			1. 微信公众号12个月; 2. “市民课堂”运行20次; 3. 从业人员业务能力提升4次; 4. “四进”活动4次; 5. 科普宣传片制作5个场景; 6. 宣传资料编印150千张。	1. 微信公众号12个月; 2. “市民课堂”运行20次; 3. 从业人员业务能力提升4次; 4. “四进”活动4次; 5. 科普宣传片制作5个场景; 6. 宣传资料编印150千张。	3	3			
			检查人次	>300人次			>300人次	3	3			
			聘用法务人数	1名			1名	3	3			
			集中填报培训	4次			4次	3	3			
			建筑面积	1031.28平方米			1031.28平方米	3	3			
		质量指标	涉及区县	20个			20个	3	3			
			人员数量	24人			24人	3	3			
			合同执行率	100%			100%	4	4			
			完成时间	2022年1月至12月			2022年1月至12月	4	4			
			成本指标	生活垃圾分类落实	123.20万元			121.64万元	3	3		
	生活垃圾分类一线评价指导	9.01万元			5.69万元	3	2					
	法律顾问	8.8万元			8.8万元	3	3					
	物业管理费	24.44万元			18.53	3	2					
	“双碳”背景下的垃圾分类研究	20.00万元			19.5万元	3	3					
住建部垃圾分类四级数据信息系统集中填报	13.44万元			13.10万元	3	3						
人员费用	509.28万元			505.44万元	3	3						
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障在职人员工资福利	100%			100%	8	8				
		生活垃圾分类市民知晓率	95%以上			95%以上	8	8				
	生态效益指标	生活垃圾分类减量化、资源化、无害化	明显提升			明显提升	6	5				
	可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期			长期	8	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上			95%以上	10	9				
总分								100	95.78			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市生活垃圾分类业务工作落实等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市生活垃圾分类业务工作落实项目绩效自评综述：全年预算数123.20万元，执行数121.64万元，完成预算的98.73%。项目绩效完成情况：对西安垃圾分类公众号的内容和形式进行优化调整，全年共推送推文198篇，其中工作动态类102条，知识普及类21条、其他类75条，公众号浏览量近30万次。开通“西安市生活垃圾分类微信视频号”，上线分类知识小视频，同步直播“市民课堂”，全年视频号共发布动态信息33篇。全年举办“市民课堂”22期，向市民群众普及垃圾分类知识。编制了《西安市生活垃圾分类城管执法工作指引》《西安市生活垃圾分类引导员工作指引》《全市分类工作优秀案例汇编》，设计了64个“生活垃圾分类微信表情包”，进一步扩大分类宣传影响力。拍摄了居民小区、公共场所、农贸市场、学校和农村5部垃圾分类宣传短视频，制作了25集生活垃圾分类广播剧，拍摄了1期城管“云课堂”，不断丰富分类宣传形式和内容。开展全市首批（2020年评选）生活垃圾分类讲师晋级和第二批生活垃圾分类讲师选拔工作，共晋级和选拔精英讲师38名、市级讲师57名、预备讲师60名，进一步充实了分类讲师队伍。继续开展生活垃圾分类宣传进企业、进社区、进校园、进农村的“四进”活动，提高市民的参与度和获得感。发现的问题及原因：决算数低于预算数，原因为采购合同结

算价低于采购预算数。下一步改进措施：做好预算测算和编制工作，提高预算精准度。

西安市生活垃圾分类业务工作落实项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市生活垃圾分类业务工作落实						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市生活垃圾分类服务中心	
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		123.2	123.2	121.64	10	98.73%	9
	其中:当年财政拨款		123.2	123.2	121.64	—	98.73%	—
	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			
	全面推行垃圾分类,到2022年底,我市城区范围内全面实施生活垃圾强制分类,基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系,形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式,生活垃圾回收利用率达到35%以上。城市居民小区生活垃圾分类覆盖率90%的基础上进一步提升,公共机构、公共场所、经营场所等实现全覆盖,城市厨余垃圾无害化处理率、城乡生活垃圾无害化处理率达到95%,城市原生生活垃圾实现“零填埋”。				完成了既定生活垃圾分类覆盖率和市民参与率目标。			
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	微信公众号	12个月	12个月	3	3	
			“市民课堂”运行;	20次	20次	3	3	
			从业人员业务能力提升	4次	4次	3	3	
			“四进”活动	4次	4次	3	3	
			科普宣传片制作	5部	5部	3	3	
			宣传资料编印	150千张	150千张	3	3	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	3	3	
			宣传完成率	100%	100%	3	3	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	5	5	
	成本指标	“市民课堂”运行	16.8万元	16.6万元	3	2	采购合同结算价低于采购预算数,导致差额无法支付,今后做采购预算将更加精细化。	
		微信公众号	28万元	27.85万元	3	2		
		从业人员业务能力提升	16.4万元	16.2万元	3	2		
		科普片制作	30万元	29.4万元	3	2		
		宣传资料编印	12万元	11.99万元	3	2		
	“四进”活动	20万元	19.6万元	3	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活垃圾分类市民分类参与率	≥85%	≥85%	5	5	
			居民垃圾分类知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、无害化、资源化	明显提升	明显提升	10	10	
可持续影响指标		垃圾分类执行年度	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

(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	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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	692.70	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	13.77
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	36.03
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	594.79
	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	34.13
	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	692.70	本年支出合计	57	692.70
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	692.70	总计	60	692.70

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	692.70	692.70					
205	教育支出	13.77	13.77					
20508	进修及培训	13.77	13.77					
2050803	培训支出	13.77	13.77					
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25					
212	城乡社区支出	594.79	594.79					
21205	城乡社区环境卫生	594.79	594.79					
2120501	城乡社区环境卫生	594.79	594.79					
221	住房保障支出	34.13	34.13					
22102	住房改革支出	34.13	34.13					
2210201	住房公积金	23.06	23.06					
2210203	购房补贴	11.07	11.07					

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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		692.70	505.44	187.26			
205	教育支出	13.77	0.67	13.10			
20508	进修及培训	13.77	0.67	13.10			
2050803	培训支出	13.77	0.67	13.10			
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03				
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
212	城乡社区支出	594.79	420.64	174.16			
21205	城乡社区环境卫生	594.79	420.64	174.16			
2120501	城乡社区环境卫生	594.79	420.64	174.16			
221	住房保障支出	34.13	34.13				
22102	住房改革支出	34.13	34.13				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				
2210203	购房补贴	11.07	11.07				

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	692.70	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	13.77	13.77		
	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	36.03	36.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594.79	594.79		
	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	34.13	34.13		
	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	692.70	本年支出合计	59	692.70	692.70		
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	692.70	总计	64	692.70	692.70		

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	692.70	505.44	187.26
205	教育支出	13.77	0.67	13.10
20508	进修及培训	13.77	0.67	13.10
2050803	培训支出	13.77	0.67	13.10
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
212	城乡社区支出	594.79	420.64	174.16
21205	城乡社区环境卫生	594.79	420.64	174.16
2120501	城乡社区环境卫生	594.79	420.64	174.16
221	住房保障支出	34.13	34.13	
22102	住房改革支出	34.13	34.13	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	
2210203	购房补贴	11.07	11.07	

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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	474.95	302	商品和服务支出	25.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.19	30201	办公费	15.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.46	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.22	30203	咨询费	1.20	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	51.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	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	5.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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		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	2.12	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	5.02	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	479.97					公用经费合计	25.47

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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：西安市生活垃圾分类服务中心

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								14.25
决算数								13.77

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。