

西安市灞桥区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

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心为灞桥区城市管理和综合执法局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制7名，其中：主任1名，副主任1名。经费形式为区财政全额拨款。

2022年完成区委区政府关于垃圾分类工作安排，完成5个示范单位创建，进一步扩大爱分类爱回收布点，提升全区餐厨垃圾收运量等工作，实现农村生活垃圾收集率100%、无害化处理率100%目标。

（一）主要职责。

根据《关于调整西安市灞桥区环境卫生清运站机构编制有关事项的批复》（灞编发〔2020〕27号），本单位主要职责为落实城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规，制定城乡生活垃圾减量与分类有关的规范标准和年度计划；负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广、实施、分类收运体系、设施建设、管理等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化工作及产业化研究。

（二）内设机构。

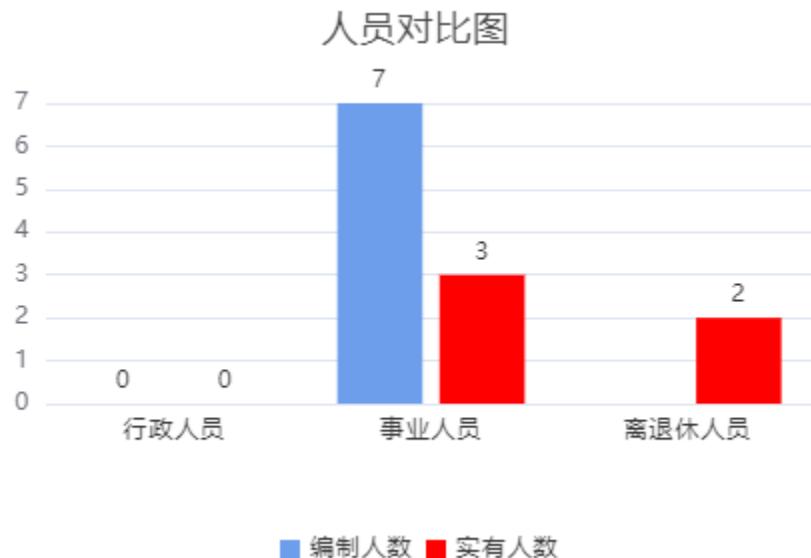
根据《关于调整西安市灞桥区环境卫生清运站机构编制有关事项的批复》（灞编发〔2020〕27号），本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

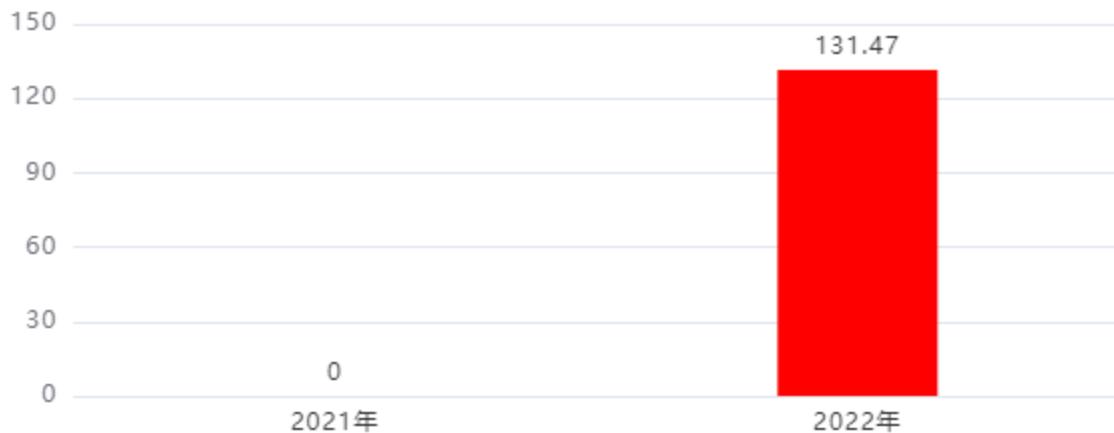


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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131.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2021年无预算收支。

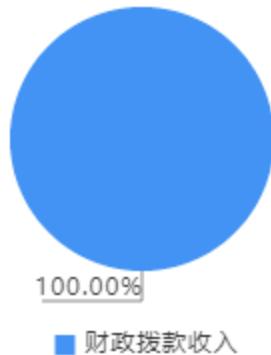
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计131.47万元，其中：财政拨款收入131.47万元，占100%。

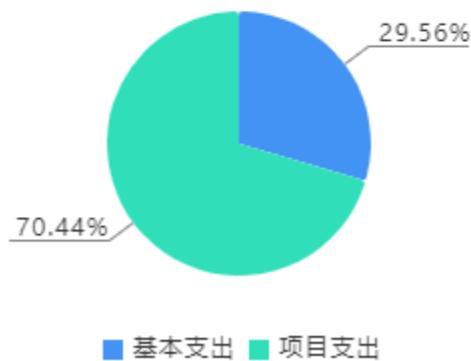
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计131.47万元，其中：基本支出38.87万元，占29.56%；项目支出92.6万元，占70.44%。

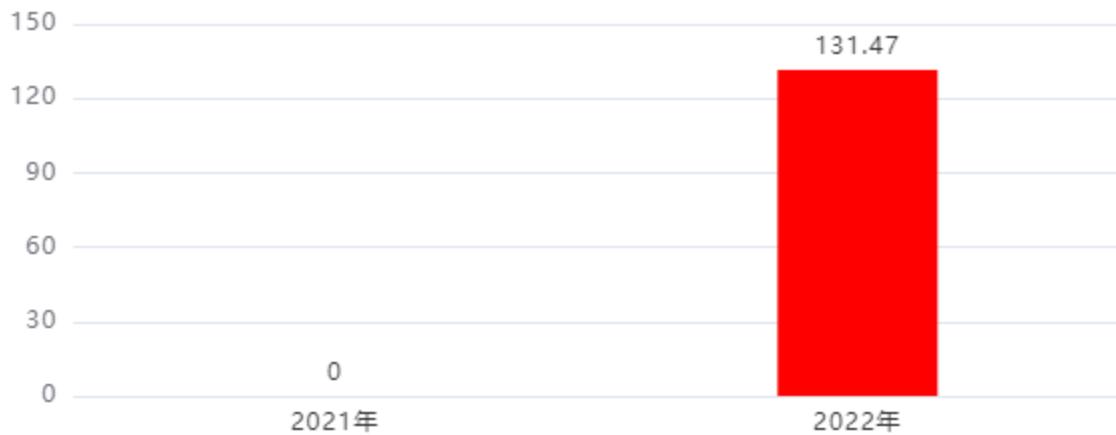
支出结构图



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131.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2021年无预算收支。

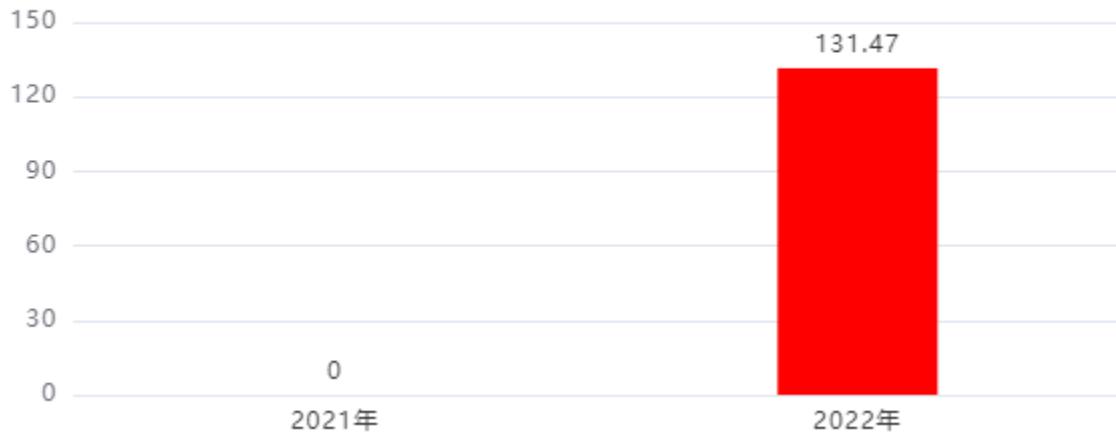
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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400万元，支出决算131.47万元，完成年初预算的32.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2021年无预算收支。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，年初无基本支出预算，实际支出经费来源于人员转出单位人员经费调剂。

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0万元，支出决算5.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，年初无基本支出预算，实际支出经费来源于人员转出单位人员经费调剂。

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0万元，支出决算0.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，年初无基本支出预算，实际支出经费来源于人员转出单位人员经费调剂。

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0万元，支出决算3.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，年初无基本支出预算，实际支出经费来源于人员转出单位人员经费调剂。

5. 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400万元，支出决算114.75万元，完成年初预算的28.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年餐厨垃圾实际收运量小于预估量，收运费降低；月度用款计划未及时批复，年底预算收归区财政。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算0万元，支出决算7.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，年初无基本支出预算，实际支出经费来源于人员转出单位人员经费调剂。

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38.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费38.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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19.78万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

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3辆，其中其他用车3辆，主要是纯电动有害垃圾收集转运厢式货车2辆和农村地区厨余垃圾收运短途电瓶驳运三轮车1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，总体情况良好。2022年初预算400万元，本年度实际收入131.47万元，实际支出134.47万元。2022年度计划完成全区六个街办辖区沿街门店、大型商超综合体、学校、单位、居民小区等餐厨垃圾收运，实际完成全区六个街办辖区所有单位及居民小区餐厨垃圾收运工作。从社会效益方面来看，区生活垃圾分类服务中心督促企业完成了全区餐厨余垃圾收运，保障了居民生活环境整体质量提升，改善了人居环境。从可持续影响方面来看，坚持每日及时收运餐厨垃圾，不断提升群众体验，持续改善居民居住环境卫生，更好地为广大市民

服务。

本单位在部门决算中包含餐厨余垃圾收运项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100分，全年预算数131.47万元，执行数131.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全区六个街办辖区沿街门店、大型商超综合体、学校、单位、居民小区等餐厨垃圾收运工作，及时支付餐厨余垃圾收运费、垃圾分类宣传经费，保障单位运行和服务群众的功能的发挥。发现的问题及原因：预算执行时效不及时，主要原因一是全年餐厨垃圾实际收运量小于预估量，收运费降低；二是月度用款计划未及时批复，年底预算收归区财政。下一步改进措施：一是采取跟进执法、加强宣传等措施，提升垃圾分类成效，提高餐厨余垃圾收运量；二是积极加强与区财政局沟通，及时拨付垃圾收运费，及时支付相关费用，提高预算执行效率。

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市灞桥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			
餐厨余垃圾收运项目	全区餐厨余垃圾收运	100%	131.47	131.47	0	131.5	131.47	0	10	100.00%	10	
	金额合计		131.47	131.47	0	131.5	131.47	0	10	100.00%	10	
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						
	计划完成全区六个街办辖区沿街门店、大型商超综合体、学校、单位、居民小区等餐厨垃圾收运。					实际完成全区六个街办辖区所有单位及居民小区餐厨垃圾收运。						
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	每日餐厨余垃圾收运频次		≥1次		1次		10	10		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率		≥90%		100%		10	10		
		时效指标	垃圾清运及时率		≥90%		100%		20	20		
		成本指标	垃圾清运成本		400万元		131.47万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进生态经济发展程度		明显		明显		5	5		
		社会效益指标	餐厨余垃圾收运覆盖率		≥80%		100%		5	5		
		生态效益指标	人居环境改善程度		明显		明显		10	10		
		可持续影响指标	餐厨余垃圾收运服务持续时间		≥1年		1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映餐厨余垃圾收运项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 餐厨余垃圾收运项目绩效自评综述：全年预算数131.47万元，执行数131.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度计划完成全区六个街办辖区沿街门店、大型商超综合体、学校、单位、居民小区等餐厨垃圾收运，实际完成全区六个街办辖区所有单位及居民小区餐厨垃圾收运工作。发现的问题及原因：预算执行时效不及时，主要原因一是全年餐厨垃圾实际收运量小于预估量，收运费降低；二是月度用款计划未及时批复，年底预算收归区财政。下一步改进措施：一是采取跟进执法、加强宣传等措施，提升垃圾分类成效，提高餐厨余垃圾收运量；二是积极加强与区财政局沟通，及时拨付垃圾收运费，及时支付相关费用，提高预算执行效率。

餐厨余垃圾收运项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		餐厨余垃圾收运项目					
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局			实施单位		西安市灞桥区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)
		年度资金总额	400	131.47	131.47	10	100.00%
		其中:当年财政拨款	400	131.47	131.47	10	100.00%
		上年结转资金	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	计划完成全区六个街办辖区沿街门店、大型商超综合体、学校、单位、居民小区等餐厨垃圾收运。				实际完成全区六个街办辖区所有单位及居民小区餐厨垃圾收运。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每日餐厨余垃圾收运频次	≥1次	1次	10	10
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	100%	20	20
		成本指标	垃圾清运成本	400万元	131.47万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进生态经济发展程度	明显	明显	5	5
		社会效益指标	餐厨余垃圾收运覆盖率	≥80%	100%	5	5
		生态效益指标	人居环境改善程度	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	餐厨余垃圾收运服务持续时间	≥1年	1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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，即反映西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89515973。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	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：西安市灞桥区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	131.47	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	6.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	114.75
	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	7.15
	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	131.47	本年支出合计	57	131.47
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	131.47	总计	60	131.47

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：西安市灞桥区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	131.47	131.47						
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99						
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	3.56	3.56						
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56						
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56						
212	城乡社区支出	114.75	114.75						
21205	城乡社区环境卫生	114.75	114.75						
2120501	城乡社区环境卫生	114.75	114.75						
221	住房保障支出	7.15	7.15						
22102	住房改革支出	7.15	7.15						
2210201	住房公积金	7.15	7.15						

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：西安市灞桥区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	131.47	38.87	92.60			
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
212	城乡社区支出	114.75	22.15	92.60			
21205	城乡社区环境卫生	114.75	22.15	92.60			
2120501	城乡社区环境卫生	114.75	22.15	92.60			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

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：西安市灞桥区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	131.47	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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.75	114.75		
	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	7.15	7.15		
	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	131.47	本年支出合计	59	131.47	131.47		
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	131.47	总计	64	131.47	131.47		

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入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：西安市灞桥区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	131.47	38.87	92.60
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
212	城乡社区支出	114.75	22.15	92.60
21205	城乡社区环境卫生	114.75	22.15	92.60
2120501	城乡社区环境卫生	114.75	22.15	92.60
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

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：西安市灞桥区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	38.67	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.56	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	3.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	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	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.15	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	1.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.12	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	38.87					公用经费合计	

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：西安市灞桥区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：西安市灞桥区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：西安市灞桥区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										
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：反映开支的在职工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。