

# 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位顺利完成 2024 年度工作任务，并呈现出以下亮点：1、扎实开展“三转三提”和“六破六立六建”作风提升专项活动。2、生活垃圾收费持续增加、清运、设施管护工作有序推进。3、生活垃圾收运处置体制市场化改革工作。4、姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债项目。5、世行贷款城乡塑料减量项目。6、生活垃圾分类工作。7、农村垃圾治理工作。

### （一）主要职责。

我单位负责辖区生活垃圾的收集、清运工作；负责辖区城市生活、建筑垃圾处理费的收缴工作；负责辖区公厕、垃圾中转站、收集屋等公共设施建设 and 管理工作，指导、验收单位、小区代建、配建环卫设施；负责辖区城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作；承办城管执法局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

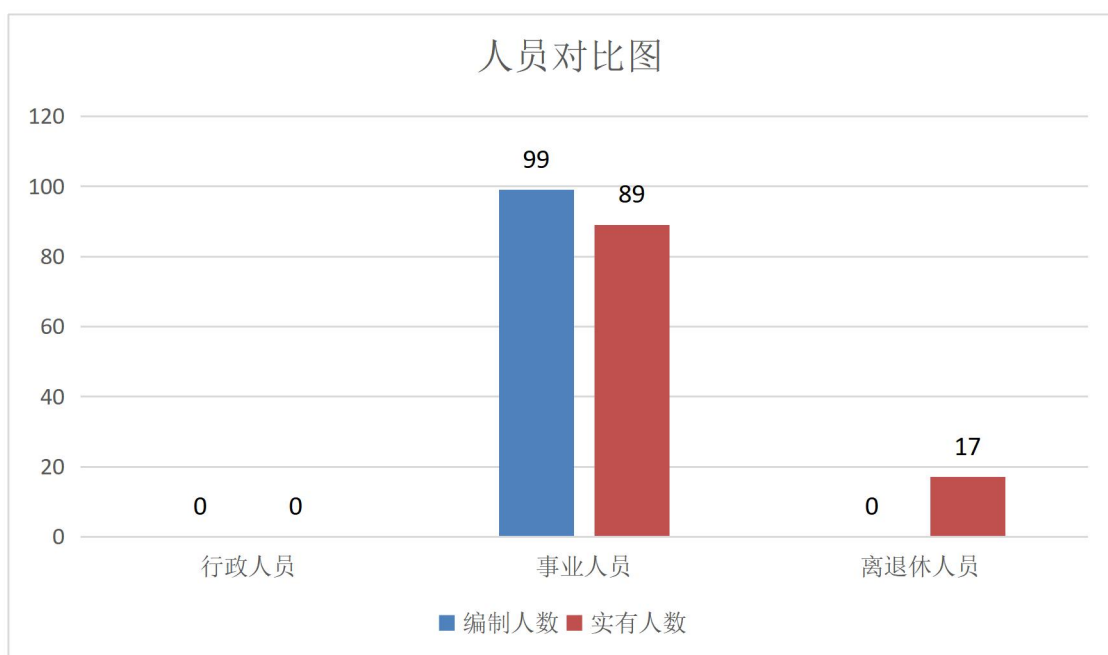
根据以上职能，本单位内设 10 个科室，分别是：办公室、综合科、财务科、收费大厅、收费一科、收费二科、收费三科、清运一科、清运二科、设施科。设专班 2 个，分别是：垃圾分类专班、世行贷专班。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

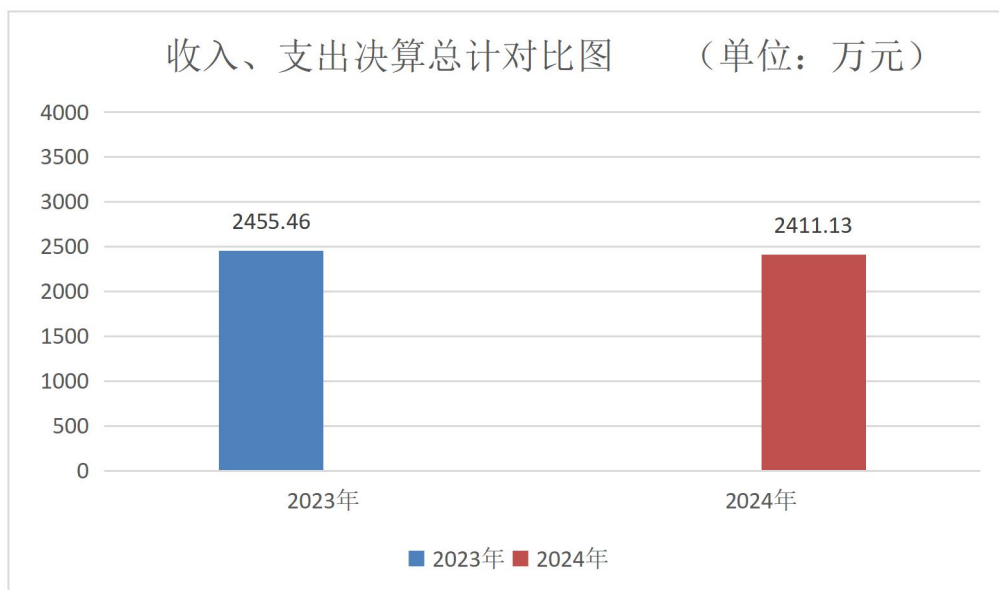
截至 2024 年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

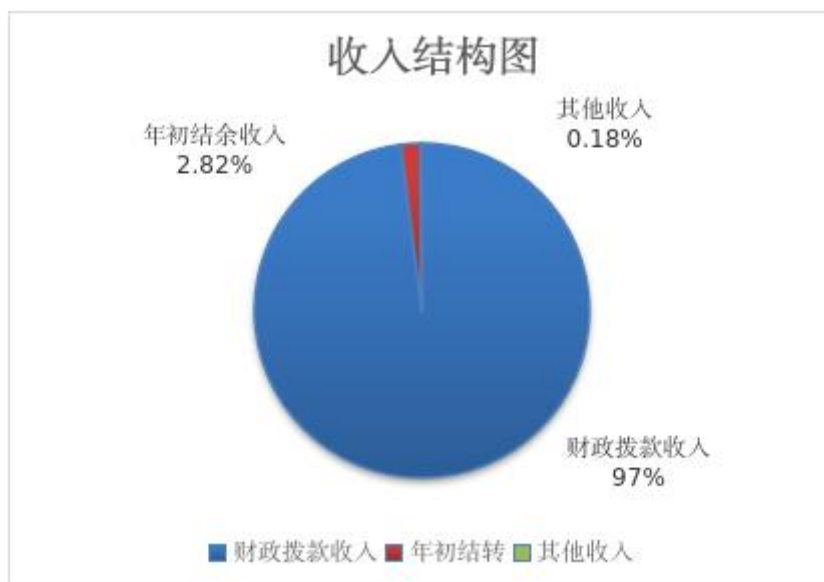
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2411.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 44.33 万元，下降 1.81%。主要是人员减少、项目资金减少。



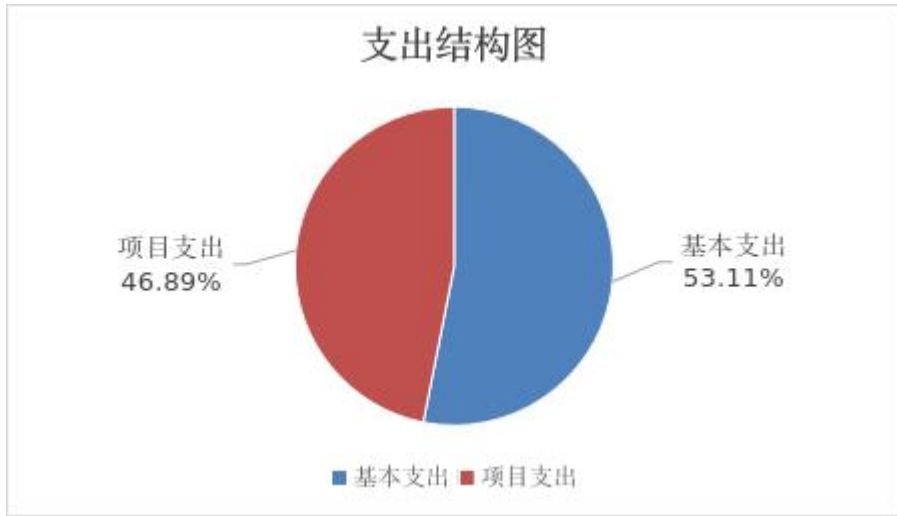
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2411.13 万元，其中：财政拨款收入 2362.85 万元，占 97%；其他收入 2.83 万元，占 0.18%；年初结余收入 45.45 万元，占 2.82%。



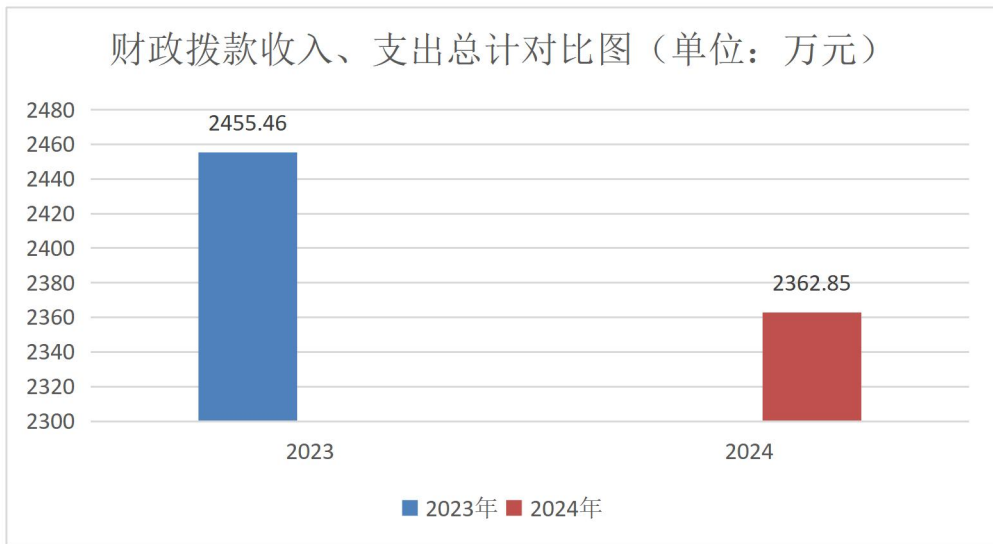
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2362.85 万元，其中：基本支出 1255 万元，占 53.11%；项目支出 1107.85 万元，占 46.89%。



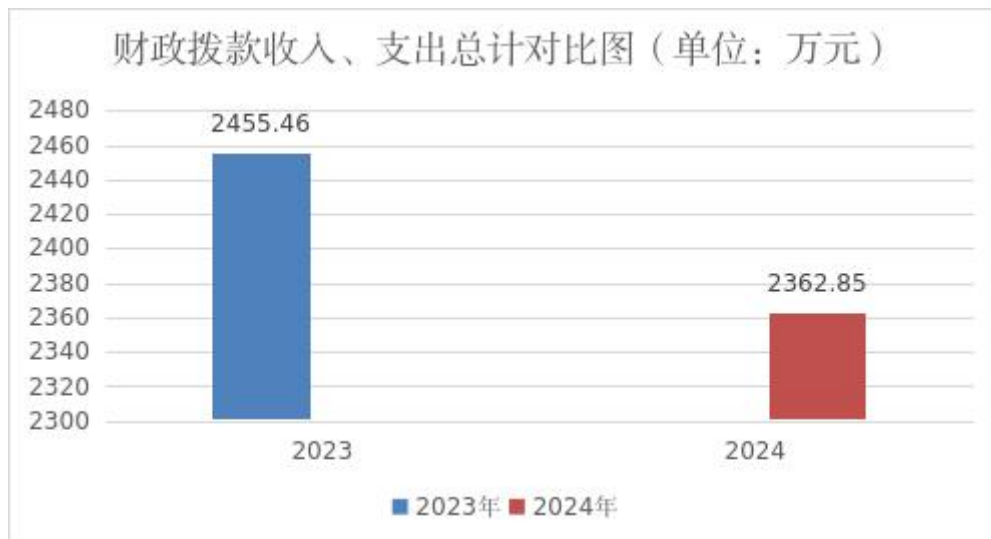
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2362.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 92.61 万元，下降 3.77%。主要原因是人员减少。

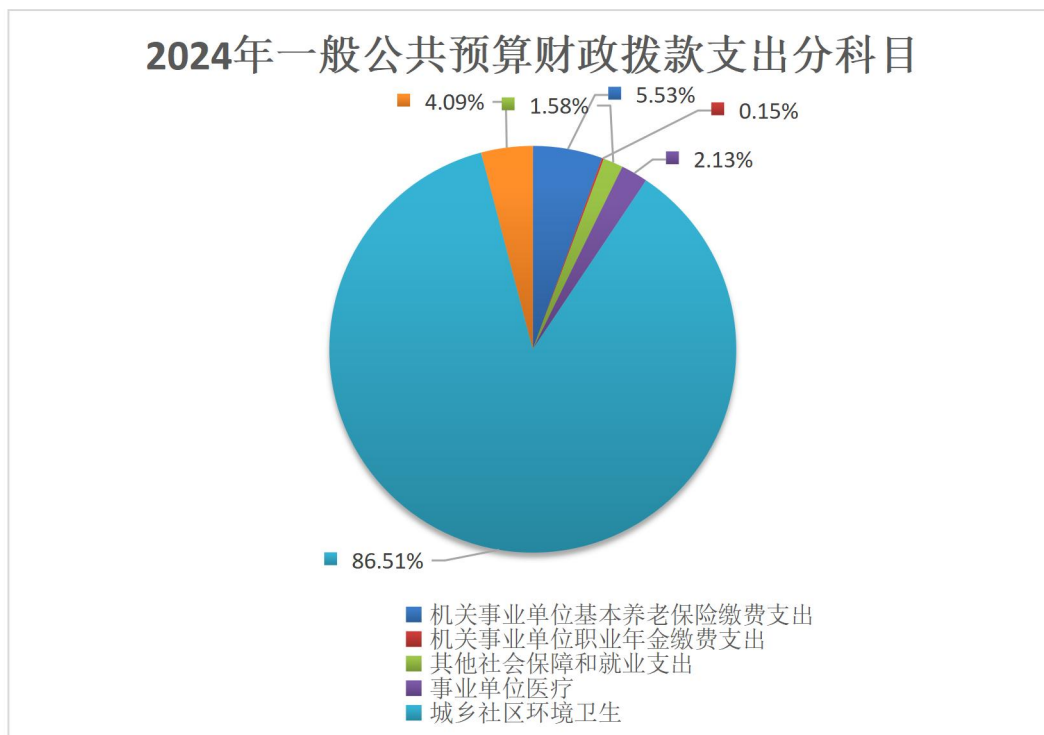


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1533.39 万元，支出决算 2362.85 万元，完成年初预算的 154%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.61 万元，下降 3.77%，主要原因是本年度人员减少。



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 141 万元，支出决算 121.23 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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）。支出决算 3.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加职业年金纪实资金。

3. 其他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）。支出决算 37.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加单位环卫工人保险缴费。

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 65.88 万元，支出决算 50.65 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算 1236.05 万元，支出决算 2052.77 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加运行经费。

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 91.04 万元，支出决算 97.08 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1145.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、生活补助、医疗费补缴、奖励金。

（二）**公用经费** 109.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 86 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 86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 86 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 86 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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆30辆，其中特种专业技术用车30辆，主要是垃圾清运车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照财政一体化管理要求，认真做好年度经费预算，对整体支出进行项目细化；严把票据审核关，加强日常资金支付管理，及时缴纳职工医保、养老、工伤、职业年金、住房公积金；及时完善财政云台账模块，及时更新，实现财政云人员工资发放全覆盖；积极配合巡察部门做好年度财政预算及财务收支情况工作，对巡察的问题进行梳理并及时整改到位。

本单位在部门决算中反映设施管护、生活垃圾清运等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1035.1万元，占单位预算项目支出总额的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100，全年预算数2411.13万元，全年执行数2411.13万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

根据中心各科室工作进度，及时支付各项费用。发现的问题及原因：在执行过程中，项目进度缓慢。下一步改进措施：积极与项目负责人沟通，并保证项目资金及时到位。

## 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心											
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				
年度主要任务完成情况	任务1	完成在编人员工资福利支出	已完成	1255	1255		1255	1255		4	100%	4	
	任务2	辖区生活垃圾清运、设施管护费	已完成	1107.85	1107.85		1107.85	1107.85		6	100%	6	
	金额合计									10	100%	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						
	根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作。进一步做好城市管理工作，有效提高城市管理水平，不断提升城市管理品质，彰显渭滨特色，助力建设西部高质量发展先行示范区，完成我区城市管理工作精细化和精品化。						已完成						
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	年垃圾清运量			9万吨	9万吨	5	5				
			实有人数			89人	89人	10	10				
			公测管护			63座	63座	5	5				
			垃圾收集点管理			28处	28处	5	5				
		质量指标	垃圾清运，实施管护质量提升			≥95%	≥95%	5	5				
			职工工资福利及时发放			及时	及时	5	5				
			设施管护时间			及时	及时	5	5				
	时效指标	清运时间			日产日清	日产日清	5	5					
		成本指标			设施管护、垃圾清运成本	1107.85万元	1107.85万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标		无			无	无	0	0			
		社会效益指标		改善人居环境			持续提升	持续提升	10	10			
生态效益指标		推动城市高质量建设管理			持续提升	持续提升	10	10					
可持续影响指标		辖区城市管理水平提升			持续提升	持续提升	10	10					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映设施管护、生活垃圾清运等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.设施管护、生活垃圾清运项目绩效自评综述：全年预算数 1035.1 万元，全年执行数 1035.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金使用效率较慢。下一步改进措施：建议加强追加资金下达效率。

## 区级设施管护、生活垃圾清运项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施管护、生活垃圾清运						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	
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	198.1	1035.10	1035.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198.1	1035.10	1035.1	10	100%	10
		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				
	根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作。进一步做好城市管理工作，有效提高城市管理水平，不断提升城市管理品质，彰显渭滨特色，助力建设西部高质量发展先行示范区，完成我区城市管理工作精细化和精品化。			已完成				
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量指标	年垃圾清运量	9万吨	9万吨	5	5	
			公厕管护	63座	63座	5	5	
			垃圾收集点管理	28处	28处	5	5	
		质量指标	垃圾清运, 实施 管护质量提升	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	设施管护时间	及时	及时	10	10
		清运时间		日产日清	日产日清	10	10	
	成本指标	设施管护、垃圾 清运成本	198.1万元	1035.1万元	10	10	年初预算不足, 后期追加资金 较多	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	推动城市高质量 建设管理	持续提升	持续提升	10	10	
可持续影响 指标		辖区城市管理水 平提升	持续提升	持续提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的生活垃圾处理费单位收支情况。

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：  
(0917) 3159550 。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 2024 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明细表	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  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2362.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.83	八、社会保障和就业支出	39	162.35
	9		九、卫生健康支出	40	50.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2060.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2365.68	本年支出合计	58	2370.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.45	年末结转和结余	60	40.56
	30			61	
总计	31	2411.13	总计	62	2411.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		2365.68	2365.68					
2080505	关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.23	121.23					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.52	3.52					
2089999	其他社会保障和就业支 出	37.6	37.6					
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65					
2120501	城乡社区环境卫生	2055.6	2052.77					2.83
2210201	住房公积金	97.08	97.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		2370.57	1255	1115.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.23	121.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.6		37.6			
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65				
2120501	城乡社区环境卫生	2060.49	982.52	1077.97			
2210201	住房公积金	97.08	97.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	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	2362.85	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	162.35	162.35		
	9		九、卫生健康支出	41	50.65	50.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2052.77	2052.77		
	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	97.08	97.08		
	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	2362.85	本年支出合计	59	2362.85	2362.85		
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	2362.85	总计	64	2362.85	2362.85		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		2362.85	1255	1107.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.23	121.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.6		37.6
2101102	事业单位医疗	50.65	50.65	
2120501	城乡社区环境卫生	2052.77	982.52	1070.25
2210201	住房公积金	97.08	97.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代	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	1118.63	302	商品和服务支出	108.41	310	资本性支出	0.65	
30101	基本工资	352.53	30201	办公费	6.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	104.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.65	
30103	奖金	36.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	351.62	30205	水费	2.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	121.23	30206	电费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	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	0.25	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	97.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	27.32	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	0.42	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	0.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	26.5	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	19.28	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.64	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	1.83	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		1145.95	公用经费合计						109.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	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：指单位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。

## 第五部分 附件

无。