

宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心 2023 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 部门概况

- 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

（一）主要职责。

本单位顺利完成 2023 年度工作任务，并呈现出以下亮点：

1. 坚持以学正风，扎实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
2. 生活垃圾收费、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。

（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

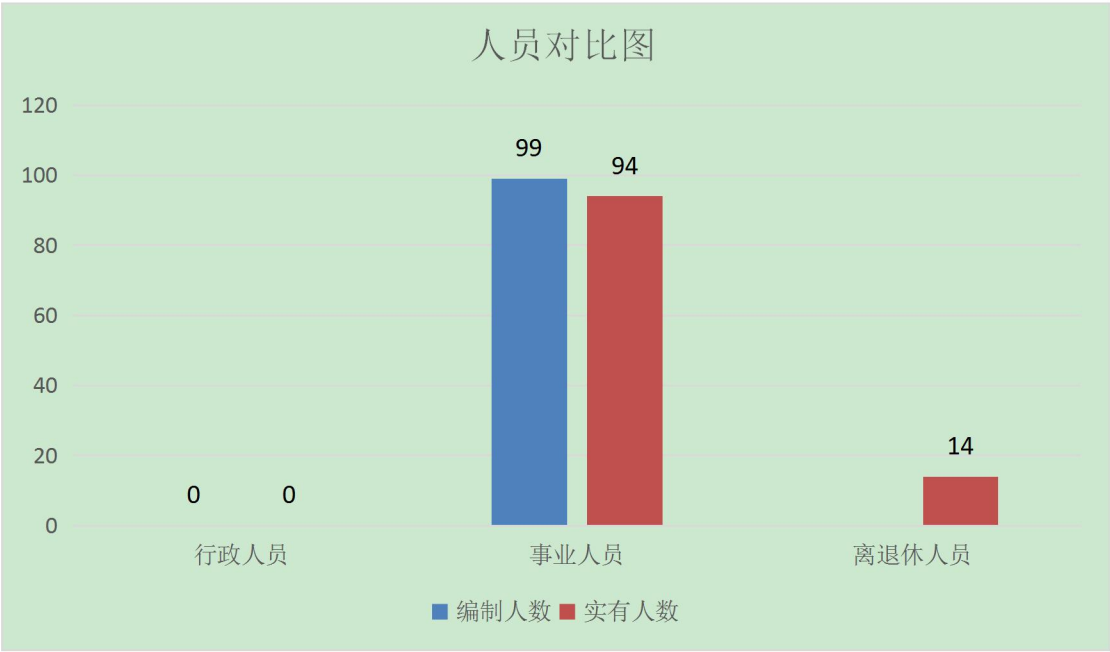
室、综合科、财务科、收费大厅、收费一科、收费二科、收费三科、清运一科、清运二科、设施科。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

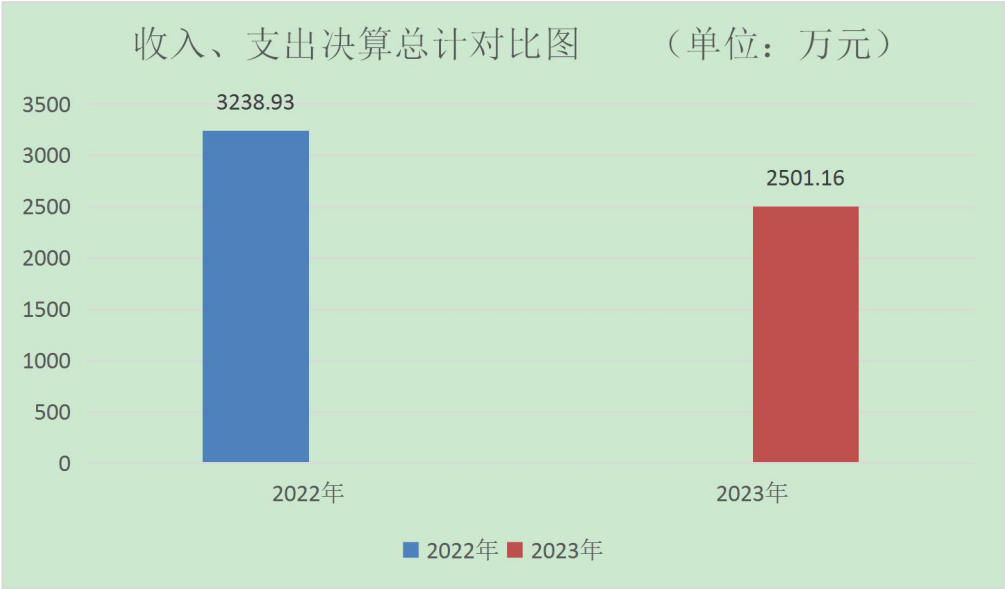
截至 2023 年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

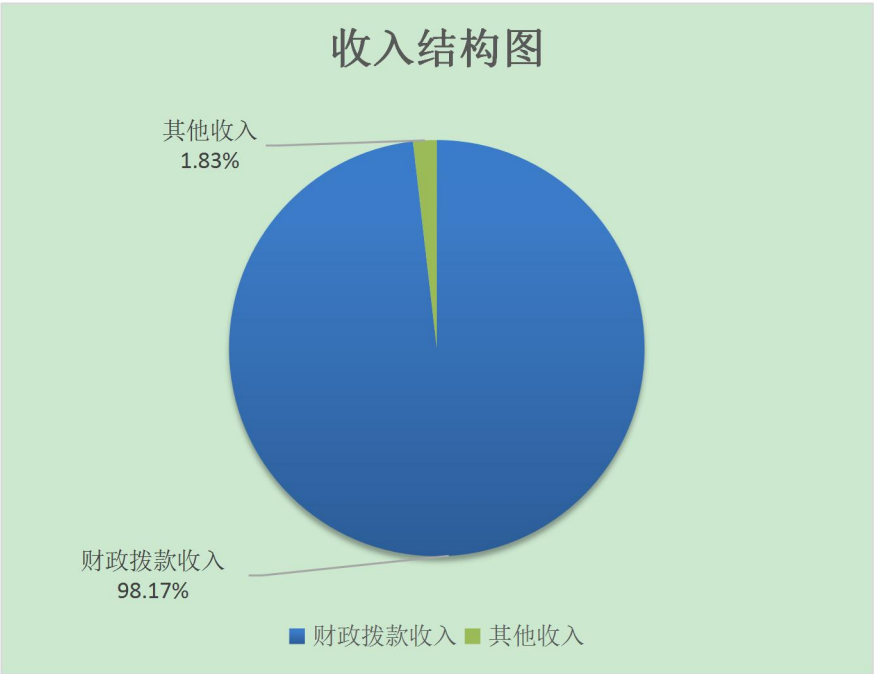
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2501.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 737.77 万元，下降 22.78%。要是业务费、项目支出、垃圾分类项目金额收支减少。



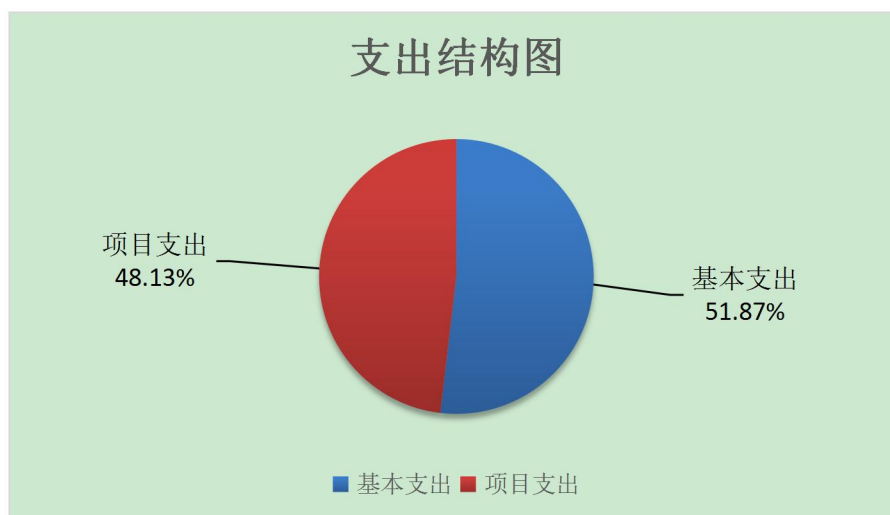
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2501.16 万元，其中：财政拨款收入 2455.46 万元，占 98.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.71 万元，占 1.83%。



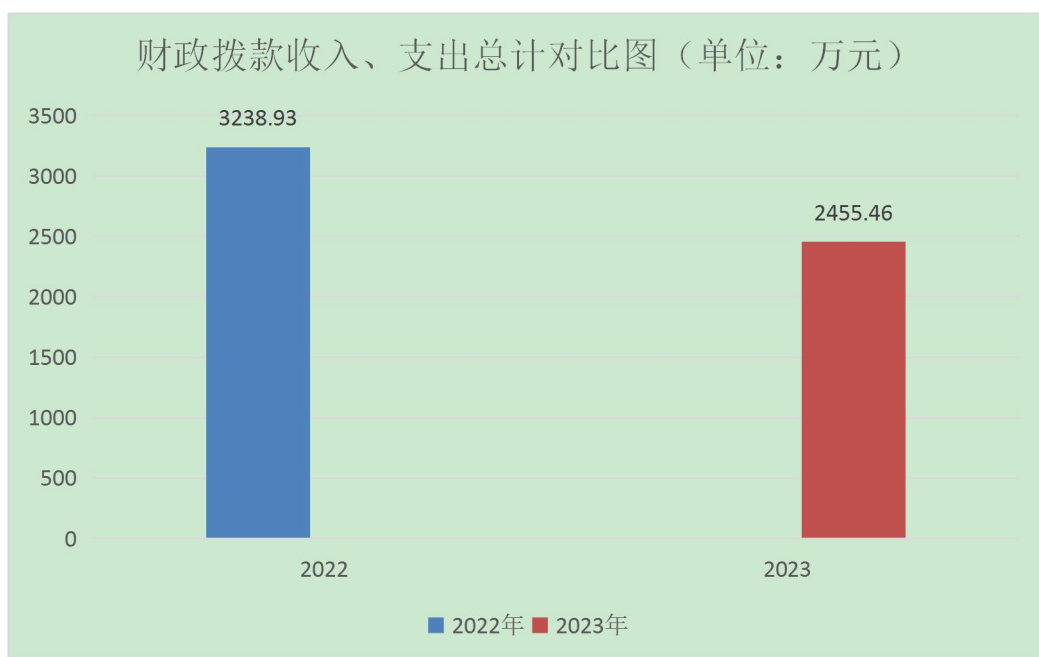
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2455.72 万元，其中：基本支出 1273.66 万元，占 51.87%；项目支出 1182.05 万元，占 48.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



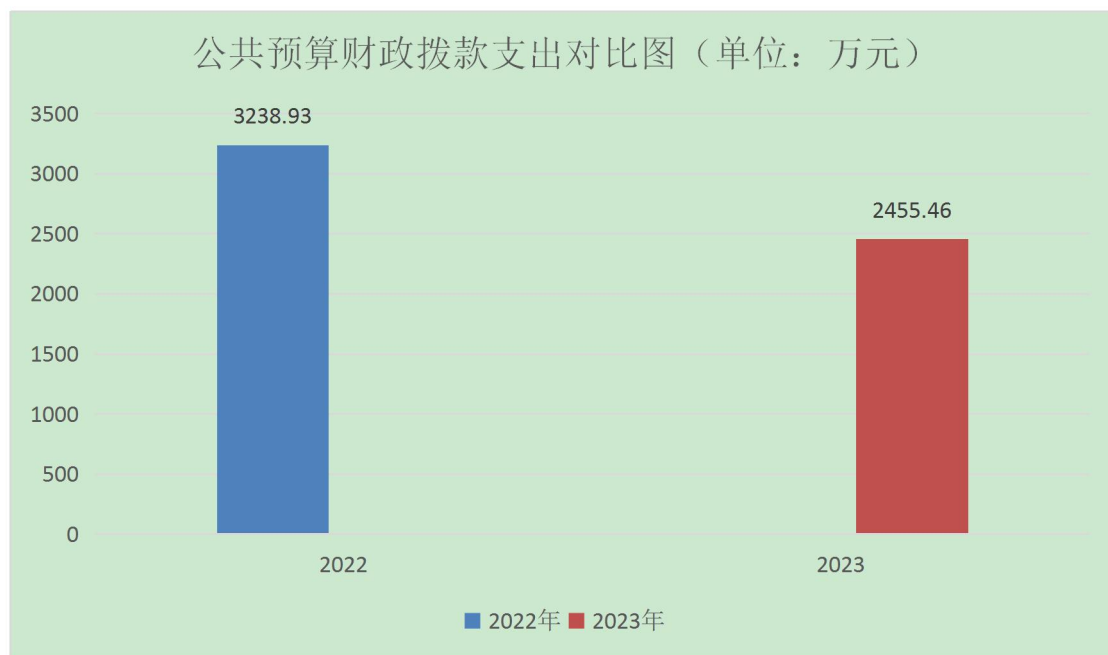
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2455.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 783.47 万元，下降 24.19%。主要原因是业务费、项目支出、垃圾分类项目金额减少。

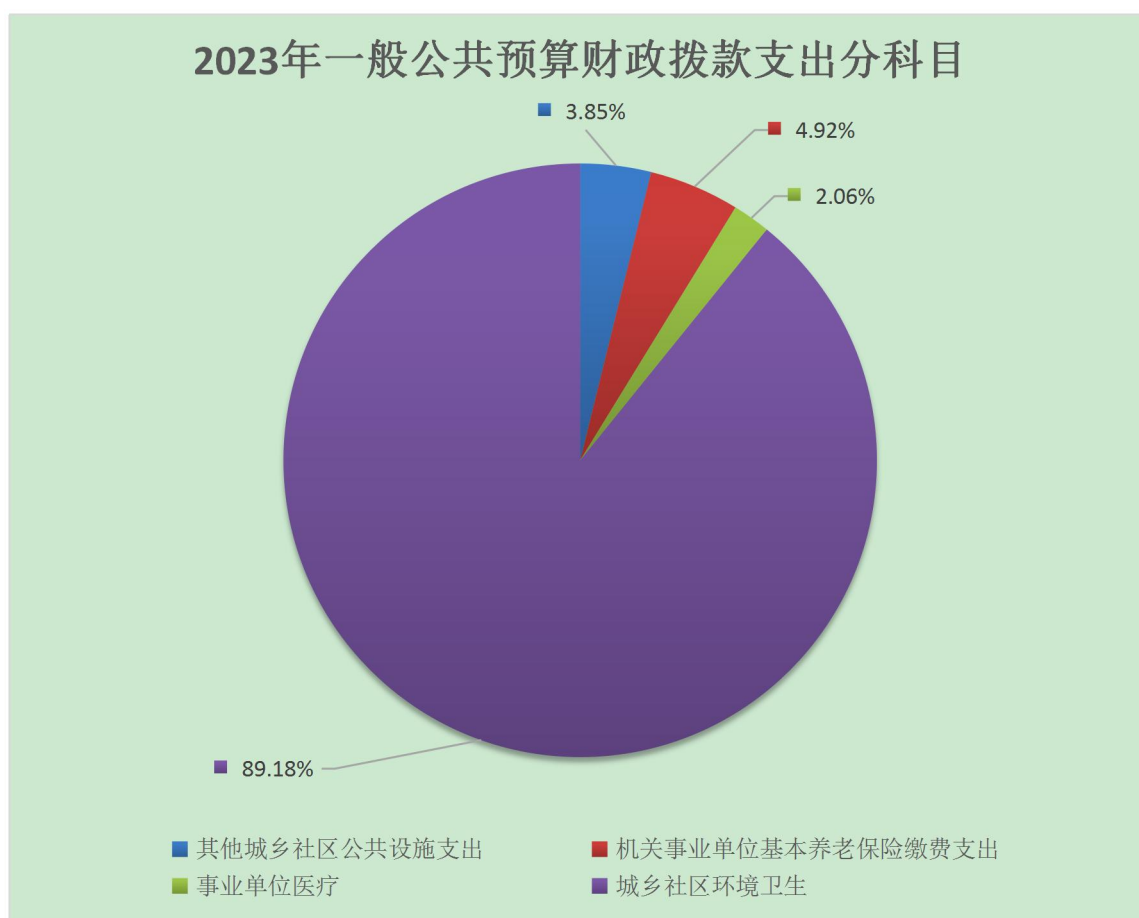


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1427.41 万元，支出决算 2455.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出减少 783.47 万元，下降 24.19%，主要原因是业务费、项目支出、垃圾分类项目金额减少。



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 111.60 万元，支出决算 120.82 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增一人。

2. 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 74.68 万元，支出决算 50.48 万元，完成年初预算的 148%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照全区平均数预算，本单位人员结构年轻，缴费基数小，缴费基数变化。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。支出决算 94.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加预算。

4. 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 1241.12 万元，支出决算 2189.92 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，本年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1273.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1160.28 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 113.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 170.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 90.34 万元、政府采购服务支出 79.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2023 年末，本部门共有车辆 38 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 38 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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，制定各项支出的单项目标及部门整体支出目标；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；完善财政云系统台账模块建立，及时更新台账数据，实现财政云人员工资发放全覆盖；积极配合审计部门做好上年度财政预算及财务收支情况审计工作，对审计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生活垃圾处置费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1069.27 万元，占单位预算项目支出总额的 90%。

（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 2455.72 万元，执行数 2455.72 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：根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区设施管护公厕 63 所、垃圾收集屋 28 处。年垃圾处置 9.1 万吨。2023 年进一步做好城市管理工作，有效提高城市管理水平，不断提升城市卫生品质。按照中共渭滨区委办公室渭滨区人民政府办公室《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的

通知》宝渭办发[2021]33号文件安排，我单位两名职工派驻高家村任驻村干部，保障驻村干部驻村期间生活补助、通信补助。辖区公厕改造15座，按照二类标准及时完成。垃圾清运实行生活垃圾“定点投放、定时清运”模式，科学调整清运路线，合理划分清运区域，积极与缴费单位对接，调整清运作业时间，减少生活垃圾桶沿街摆放时间，有效解决明曝垃圾造成的垃圾堆积，二次污染现象发生。根据陕西省住建厅（陕建发[2022]28号）文件和宝鸡市城管局（宝市执法[2022]76号）文件要求，全省各县区必须完成区域城乡生活垃圾收运处置体系规划编制。为保证环卫工人抵御养老风险的能力，进一步保障环卫工人社会保障权益，彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱，消除其对于老年生活的担忧，使环卫工人“老有所养”，按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》（陕人社发[2012]118号）文件，为符合参保条件的环卫工人办理社会保险，从而稳定职工队伍，优化城市环境，提升城市管理水平。发现的问题及原因：施工监管力度不大，由第三方负责施工监管，施工进度缓慢。垃圾处置率有待提高。下一步改进措施：积极配合财政部门审核各项支出；加大施工监管力度。

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

(2023 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			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	已完成	1273.66	1273.66		1273.66	1273.66		5	100%	—
	项目支出	设施管护，垃圾清运	已完成	1182.05	1182.05		1182.05	1182.05		5	100%	—
	金额合计			2455.71	2455.71		2455.71	2455.71		10		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						全年垃圾清运、设施管护、垃圾处置、垃圾分类、驻村干部补助业务正常有序开展，系统（部门） 人员工资待遇按时、足额发放。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			驻村干部人数			2 人		2 人		5	5	
			设施管护（公厕、垃圾收集设施）			63 座/28 处		63 座/28 处		5	5	
		质量指标	合规性			100%		100%		5	5	
			垃圾清运，实施管护质量提升			≥95%		≥95%		5	5	
			驻村干部生活补助、通讯补助			60 元/人/天		60 元/人/天		5	5	
			交通补助标准			60 元/人/月		60 元/人/月		5	5	
		时效指标	实施年度			2024 年		2024 年		5	5	
		成本指标	公用经费年经费			1273.66 万元		1273.66 万元		5	5	
			专项业务费成本			1182.05 万元		1182.05 万元		5	5	
	效益指	经济效益指标	无			无		无		0	0	

	标（30分）	社会效益指标	增加职工幸福感	≥95%	≥95%	6	6
			人居环境质量水平	持续提升	持续提升	6	6
		生态效益指标	增加职工幸福感	≥95%	≥95%	6	6
			推动城市高质量建设管理，完善城市功能，突出品质提升。	持续提升	持续提升	6	6
		可持续影响指标	辖区城市管理水平	持续提升	持续提升	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	5	5
			群众对环境质量满意率	≥90%	≥90%	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生活垃圾处置费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 设施管护、垃圾清运项目绩效自评综述：全年预算数 721.27 万元，执行数 721.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我单位负责辖区公厕 63 座，垃圾收集点 28 处，垃圾处置 9.1 万吨，全部资金用于支付设施管护、垃圾清运费。项目资金均拨付至中心，项目顺利实施完成。发现的问题及原因：项目缓慢。下一步改进措施：根据项目实施进度及时支付费用。

2. 生活垃圾处置费项目绩效自评综述：全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾处置费 348 万元，用于支付垃圾处置费，按实际倾倒量/吨 52 元支付生活垃圾处置费。项目资金均拨付至中心，项目顺利实施完成。发现的问题及原因：由于资金问题，支付不及时。下一步改进措施：及时申请资金，按

时支付生活垃圾处置费。

区级设施管护、垃圾清运项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施管护、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	721.27	721.27	721.27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	721.27	721.27	721.27	—		—
		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			
	管护城区公厕63座、垃圾收集点位28座,清运区域生活垃圾年9万吨。现有设施看管员、装卸工、驾驶员共99人。按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求,设施管护达到“四净、三无、两通、一明”要求。生活垃圾清运实行公交化清运模式,垃圾日产日清。项目实施后,可持续改善城市环境品质,满足广大市民如厕需求。				管护城区公厕63座、垃圾收集点位28座,清运区域生活垃圾年9万吨。现有设施看管员、装卸工、驾驶员共99人。按照国家文明城市、国家卫生城市关于城市免费开放公厕管护相关要求,设施管护达到“四净、三无、两通、一明”要求。生活垃圾清运实行公交化清运模式,垃圾日产日清。项目实施后,可持续改善城市环境品质,满足广大市民如厕需求。			
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	年垃圾清运量	9万吨	9.1万吨	10	10	
			设施管护(公厕、垃圾收集点)	63座、28处	63座、28处	10	10	
		质量指标	垃圾清运,实施管护质量提升	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	业务运行成本	721.27万元	721.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	满足市民	≥90%	≥90%	10	8	垃圾清运及

	(30分)		如厕需求，改善生活环境					时性不够，提升垃圾清运能力
		生态效益指标	完善城市功能，突出品质提升	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限：	≥50年	≥50年	10	8	城市管理缺乏持续性，提高可持续性
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

区级生活垃圾处置费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾处置费						
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	348	348	348	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	348	348	348	—		—
		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			
	根据市政府 2022 年第 13 次专题会议纪要精神,按照市城管执法局《关于明确市区生活垃圾处置费结算标准的通知》(宝市执法函[2022]20 号)文件要求,自 2022 年 7 月 1 日起,调整后生活垃圾进垃圾场每吨收费 52 元。				根据市政府 2022 年第 13 次专题会议纪要精神,按照市城管执法局《关于明确市区生活垃圾处置费结算标准的通知》(宝市执法函[2022]20 号)文件要求,自 2022 年 7 月 1 日起,调整后生活垃圾进垃圾场每吨收费 52 元。			
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	年垃圾清运量:	9 万吨	9.1 万吨	20	20	
		质量指标	垃圾清运,实施管护质量提升	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	清运时间	日产日清	日产日清	10	10	
		成本指标	业务运行经费	347.99 万元	347.99 万元	10	10	
	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	8	分类运输能力不高,提升垃圾处理系统,改善城市人居环境

		生态效益指标	推动城市高质量发展建设管理	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	98	

(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。

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 2023 年度部门决算表

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

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2455.46	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	45.71	八、社会保障和就业支出	39	120.82
	9		九、卫生健康支出	40	50.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2284.42
	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	
	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	2501.16	本年支出合计	58	2455.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	45.45
	30			61	
总计	31	2501.16	总计	62	2501.16

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

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		2501. 16	2501. 16					45. 71
208	社会保障和就业支出	120. 82	120. 82					
20805	行政事业单位养老支出	120. 82	120. 82					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120. 82	120. 82					
210	卫生健康支出	50. 48	50. 48					
21011	行政事业单位医疗	50. 48	50. 48					
2101102	事业单位医疗	50. 48	50. 48					
212	城乡社区支出	2329. 86	2284. 16					45. 71
21203	城乡社区公共设施	94. 5	94. 5					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	94. 5	94. 5					
21205	城乡社区环境卫生	2235. 36	2189. 66					45. 71
2120501	城乡社区环境卫生	2235. 36	2189. 66					45. 71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

公开03表
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		2455. 72	1273. 66	1182. 05			
208	社会保障和就业支出	120. 82	120. 82				
20805	行政事业单位养老支出	120. 82	120. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 82	120. 82				
210	卫生健康支出	50. 48	50. 48				
21011	行政事业单位医疗	50. 48	50. 48				
2101102	事业单位医疗	50. 48	50. 48				
212	城乡社区支出	2284. 42	1102. 36	1182. 05			
21203	城乡社区公共设施	94. 5		94. 5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94. 5		94. 5			
21205	城乡社区环境卫生	2189. 92	1102. 36	1087. 55			
2120501	城乡社区环境卫生	2189. 92	1102. 36	1087. 55			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2455.46	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	120.82	120.82		
	9		九、卫生健康支出	41	50.48	50.48		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	2284.16	2284.16		
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	2455.46	本年支出合计	59	2455.46	2455.46		
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	2455.46	总计	64	2455.46	2455.46		

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

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		2455.46	1273.66	1181.79
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	
210	卫生健康支出	50.48	50.48	
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	
2101102	事业单位医疗	50.48	50.48	
212	城乡社区支出	2284.16	1102.36	1181.79
21203	城乡社区公共设施	94.5		94.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.5		94.5
21205	城乡社区环境卫生	2189.66	1102.36	1087.29
2120501	城乡社区环境卫生	2189.66	1102.36	1087.29

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

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	1130.93	302	商品和服务支出	112.56	310	资本性支出	0.82
30101	基本工资	353.36	30201	办公费	12.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	32.35	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	371.77	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	120.82	30206	电费	3.39	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	30208	取暖费	5.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	29.35	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	4.18	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	3.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	10.84	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	54.88	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.26	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		1106.28	公用经费合计					113.38

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

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

公开 08 表
单位：万元

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	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

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。