

宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市固废中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，积极做好党建和党风廉政，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做好意识形态，推进中心精神文明建设和乡村振兴。以年度目标为抓手，深入推进我市生活垃圾处置市场化体制改革，突出中心三大职能，提升中心日常服务各企业的水平和能力。全年，日常服务各企业处置进场生活垃圾303656.35吨，餐厨垃圾41902.5吨，医疗废物2527.21吨，沼气发电实现约1779.9万度，消耗沼气量约968.14万立方米。全年各项工作任务及重点工作取得新的成效。

（一）主要职责

依据宝编发（2022）2号，中心承担全市固体废弃物处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理的业务指导和服务工作，参与拟订相关发展规则、年度计划、监督检查和考核考评工作；承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物无害化处置的日常服务工作；承担市区餐厨废弃物和全市医疗废弃物等固体废弃物处置、生活垃圾沼气发电、生活垃圾焚烧发电及设施运行的技术服务工作；承担市区长寿沟、红李沟生活垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施、绿化的管护以及垃圾填埋场生态修复等工作；承担市区固体废弃物处置档案、数据库管理等工作；完成市城市管理执法局交办的其他任务。

（二）内设机构

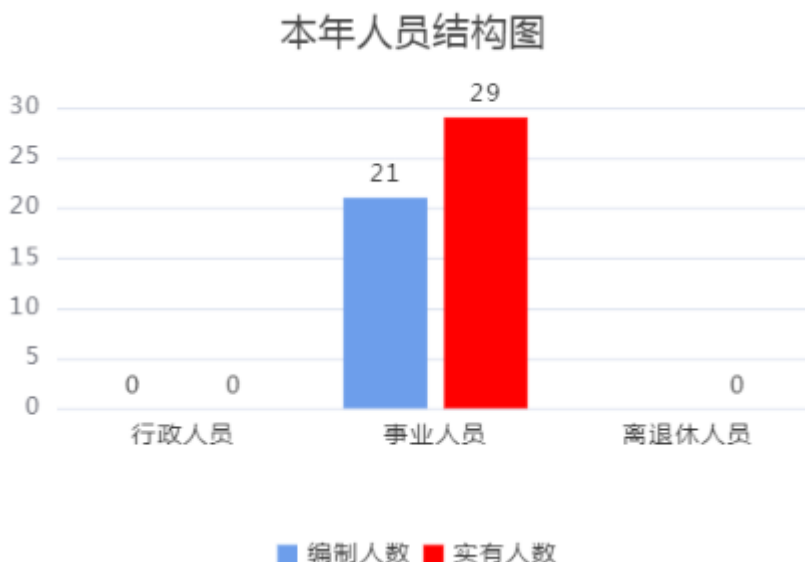
宝鸡市固体废弃物处置服务中心为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名，设主任1名、副主任2名。内设党务办、办公室、财务科、工会、固废处置服务科、农村生活垃圾治理科、生活垃圾分类科、设施设备项目管理科8个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0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482.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加482.35万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：主要是由于本单位为新增单位，上年无决算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计482.35万元，其中：财政拨款收入482.35万元，占100%。

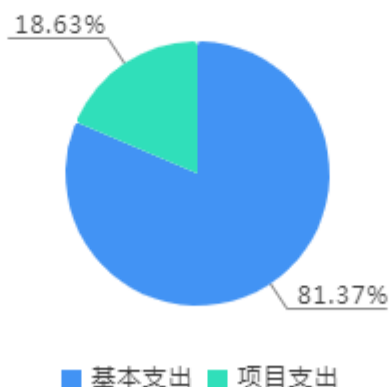
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计482.35万元，其中：基本支出392.50万元，占81.37%；项目支出89.85万元，占18.63%。

支出结构图



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482.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加482.35万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：主要是由于本单位为新增单位，上年无决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



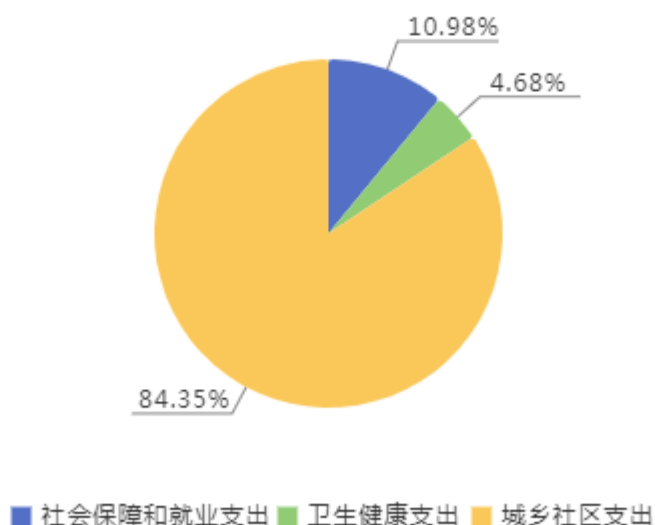
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算473.48万元，支出决算482.35万元，完成年初预算的101.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加482.35万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：主要是由于本单位为新增单位，上年无决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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35万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险资金，相应增加支出。

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0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：本年有职工退休，相应增加职业年金记实支出。

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13.10万元，新增支出的主要原因是：年末追加环卫工人养老保险省补资金，相应增加支出。

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19.79万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会保障基数调整，导致年初预算不足，年中追加相应事业单位医疗保险资金，相应增加支出。

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418.68万元，支出决算406.86万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

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392.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.50万元，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、奖励金。

（二）公用经费13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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决算情况说明

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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.19万元，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0.19万元，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金额的100%，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金额的0.00%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车11辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，生活垃圾处置、城市生

活垃圾分类和农村垃圾治理工作是一项事关全局且长期持久的工作，是我市提升城市水平及民生安全的必备基本设施。2023年度中心以年度目标为抓手，深入推进我市生活垃圾处置市场化体制改革，突出中心三大职能，提升中心日常服务各企业的水平和能力，圆满完成了年度各项目标任务。道路清扫保洁及绿化养护管理工作有效的提升了垃圾场场区周边绿化品质，美化了周边环境；垃圾分类的宣传指导工作有效的提升城市文明水平，改善人居环境，社会认可度和满意度得到大幅提升。人员工资及时发放、社保及时缴纳，职工满意度100%。

本单位在部门决算中反映清扫保洁和绿化养护等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金53万元，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99，全年预算数473.48万元，执行数482.35万元，完成预算的101.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年坚持“过紧日子”，严格控制中心“三公”经费，进一步提高财政资源配置效率。全年日常服务各企业处置进场生活垃圾303656.35吨，餐厨垃圾41902.50吨，医疗废物2527.21吨，沼气发电实现约1779.90万度，消耗沼气量约968.14万立方米。发挥中心职能，加强对长寿沟、红李沟垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施日常管护工作及垃圾场进场道路周边绿化管护、清扫保洁工作。其中，长寿沟道路清扫保洁和管护面积56000平方米，红李沟3200平方米；管护绿篱19700平方米、苗木共29888棵，绿地186668平方米。中心严格按照城市绿化及养护标准，不断改善垃

圾专用道路两侧绿化带及办公区域内的绿化，改善城市环境巩固创卫成果；加强对进场路的路灯和专用排水管道的巡查维护以及4900米的供电线路、2台箱式变压器、附属设施进行维护，确保设施设备安全运行，美化城市周边环境、保障城市周边环境安全。

发现的问题及原因：1、在整体支出的预算编制和执行过程中，仍存在不足2、中心农村垃圾治理经费不足，导致工作中精细化程度不足，工作质量有待提高。下一步改进措施：严格按照预算科目和金额执行，提高预算执行力，加强项目绩效管理工作、提升工作品质。

宝鸡市固体废弃物处置服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市固体废弃物处置服务中心									
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	人员经费和公用经费	以年度目标为抓手,深入推进我市生活垃圾处置市场化体制改革,突出中心三大职能,提升中心日常服务企业处置进场的水平和能力。全年,日常服务企业处置进场生活垃圾303656.35吨,餐厨垃圾41902.5吨,医疗废物2527.21吨,沼气发电实现约1779.9万度,消耗沼气管道968.14万立方米。按照市局工作安排,对长寿沟、红李沟垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施日常维护及长寿沟进场道路清扫保洁、绿化管护和垃圾填埋场生态修复工作。其中,长寿沟道路清扫保洁和管护面积56000平方米,红李沟3200平方米;管护绿篱19700平方米,苗木共29888棵,绿地186668平方米,严格按照城市绿化保洁标准,不断改善垃圾专用道路两侧绿化带及办公区域内的绿化;加强对进场路的路灯和专用排水管道的巡查维护以及4900米的供电线路、2台箱式变压器、附属设施进行维护,确保设施设备安全运行,美化城	482.35	482.35	0	482.35	482.35	0	—	100%	—
	绩效考核奖										
	2023年度专项绿化养护费										
	2023年度专项道路保洁费										
	长寿沟、红李沟垃圾场专用道路、排水管道养护及电力维护										
金额合计			482.35	482.35	0	482.35	482.35	0	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					
	1、按照市局工作安排,对长寿沟、红李沟垃圾进场道路清扫保洁工作; 2、长寿沟、红李沟垃圾进场道路;严格按照城市绿化保洁标准,不断改善垃圾专用道路两侧绿化带及办公区域内的绿化及清扫保洁工作; 3、加强对进场路的路灯和专用排水管道的巡查维护以及4900米的供电线路、2台箱式变压器、附属设施进行维护,确保设施设备安全运行。					1、我单位在清扫保洁方面严格按照城市卫生标准来提升保洁水平,有效改善垃圾专用道路的卫生状况; 2、严格按照城市绿化标准来提升绿化水平,有效的改善垃圾专用道路两侧绿化带的绿化,做到三季有花,四季常绿的效果,达到美化环境、净化空气; 3、保障城市生活垃圾清运、处理工作。美化城市周边环境、保障城市周边环境安全。					
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(55分)	数量指标	指标1:垃圾场道路两侧绿化面积19700平方米,绿地186668平方米			绿化管护率100%	绿化管护率95%	10	10		
			指标2:垃圾场道路两侧卫生保洁道路面积59200平方米,			清扫保洁率100%	清扫保洁率100%	10	10		
			指标3:进场道路7公里管线日常维护,供电线路4900米,箱式变压器2台			维修维护率100%	维修维护率100%	10	10		
		质量指标	指标1:垃圾场道路两侧绿化品质			美化城市环境、提升城市品位	美化城市环境、提升城市品位	5	4		
			指标2:垃圾场道路两侧卫生保洁			道路两侧卫生干净整洁	道路两侧卫生干净整洁	5	5		
			指标3:垃圾场道路两侧管道及专线维护			防止污染	防止污染	5	5		
	效益指标(35分)	时效指标	指标1:项目年度			2023年	2023年	5	5		
		成本指标	指标1:投入资金			482.35	482.35	5	5		
		经济效益指标	指标1:提升城市品位带动经济发展			提升提升品位	提升城市品位	10	10		
社会效益指标		指标1:提高市民幸福感			营造干净整洁安全的城市环境	营造干净整洁安全的城市环境	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度			改善人居环境	改善人居环境	10	10			
		指标1:提高城市生态环境品质			人民生活有幸福感	人民生活有幸福感	5	5			
总分							100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市固体废弃物处置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：0917-3296736。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

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.35	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	52.95
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	406.86
	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	
	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	482.35	本年支出合计	57	482.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	482.35	总计	60	482.35

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	482.35	482.35					
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95					
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55					
212	城乡社区支出	406.86	406.86					
21205	城乡社区环境卫生	406.86	406.86					
2120501	城乡社区环境卫生	406.86	406.86					

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	482.35	392.50	89.85			
208	社会保障和就业支出	52.95	39.85	13.10			
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10			
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55				
212	城乡社区支出	406.86	330.10	76.75			
21205	城乡社区环境卫生	406.86	330.10	76.75			
2120501	城乡社区环境卫生	406.86	330.10	76.75			

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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收入	1	482.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.95	52.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	406.86	406.86		
	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				
	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	482.35	本年支出合计	59	482.35	482.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	482.35	合计	64	482.35	482.35		

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	482.35	392.50	89.85
208	社会保障和就业支出	52.95	39.85	13.10
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10		13.10
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
212	城乡社区支出	406.86	330.10	76.75
21205	城乡社区环境卫生	406.86	330.10	76.75
2120501	城乡社区环境卫生	406.86	330.10	76.75

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	379.43	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.43	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.19	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	141.41	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
人员经费合计		379.50	公用经费合计						13.00

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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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

编制单位：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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。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：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。