

宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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明细表

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

2024年，在市局的正确领导下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真做好党建和党风廉政工作，扎实开展党纪学习教育，聚焦主责主业，突出中心三大职能，提升各企业的日常服务水平和能力。全年日常服务各企业处置进场生活垃圾约32.1万吨，餐厨垃圾约4.3万吨，医疗废物约2453.5吨，实现沼气收集约775万方。

（一）主要职责

本单位主要职责为：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

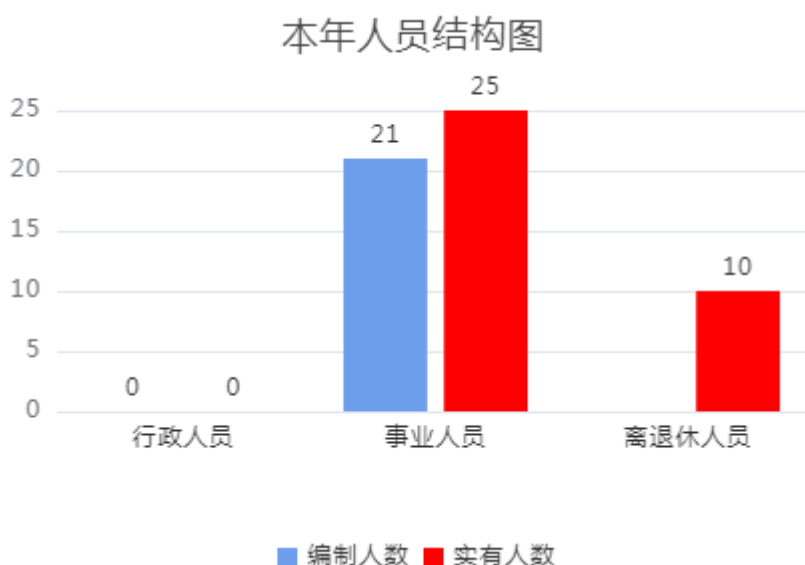
办、办公室、财务科、工会、固废处置服务科、农村生活垃圾治理科、生活垃圾分类科、设施设备项目管理科8个职能科室。

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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员10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578.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.49万元，增长20%，增长的主要原因是：本年度采购替换电脑，中心添置扫雪除冰设备，年中财政暴雨救灾专项资金，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计578.84万元，其中：财政拨款收入578.84万元，占100%。

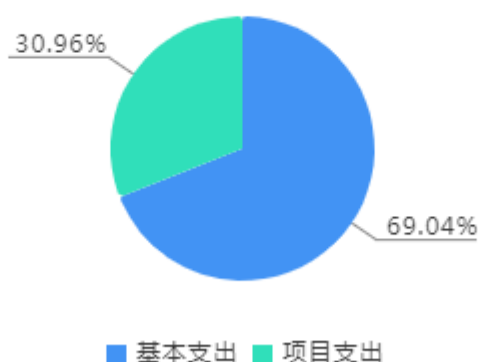
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计578.84万元，其中：基本支出399.64万元，占69.04%；项目支出179.20万元，占30.96%。

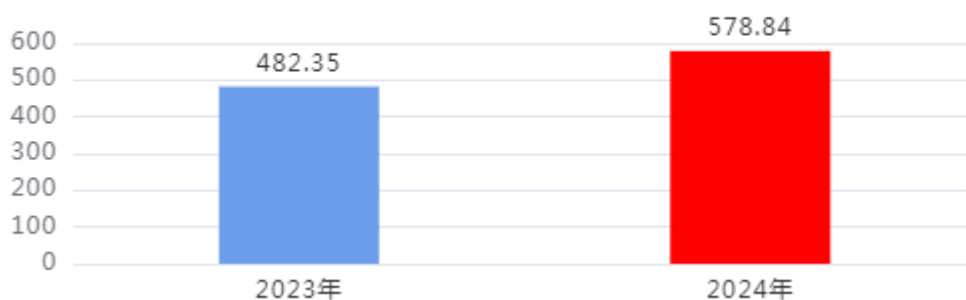
支出结构图



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578.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.49万元，增长20%，增长的主要原因是：年中下达7.16暴雨救灾专项资金20万元，计算机终端替代资金1.8万元，中心业务用车13.5万元，购置扫雪除冰设备40万元，垃圾处置专项经费21.19万元。

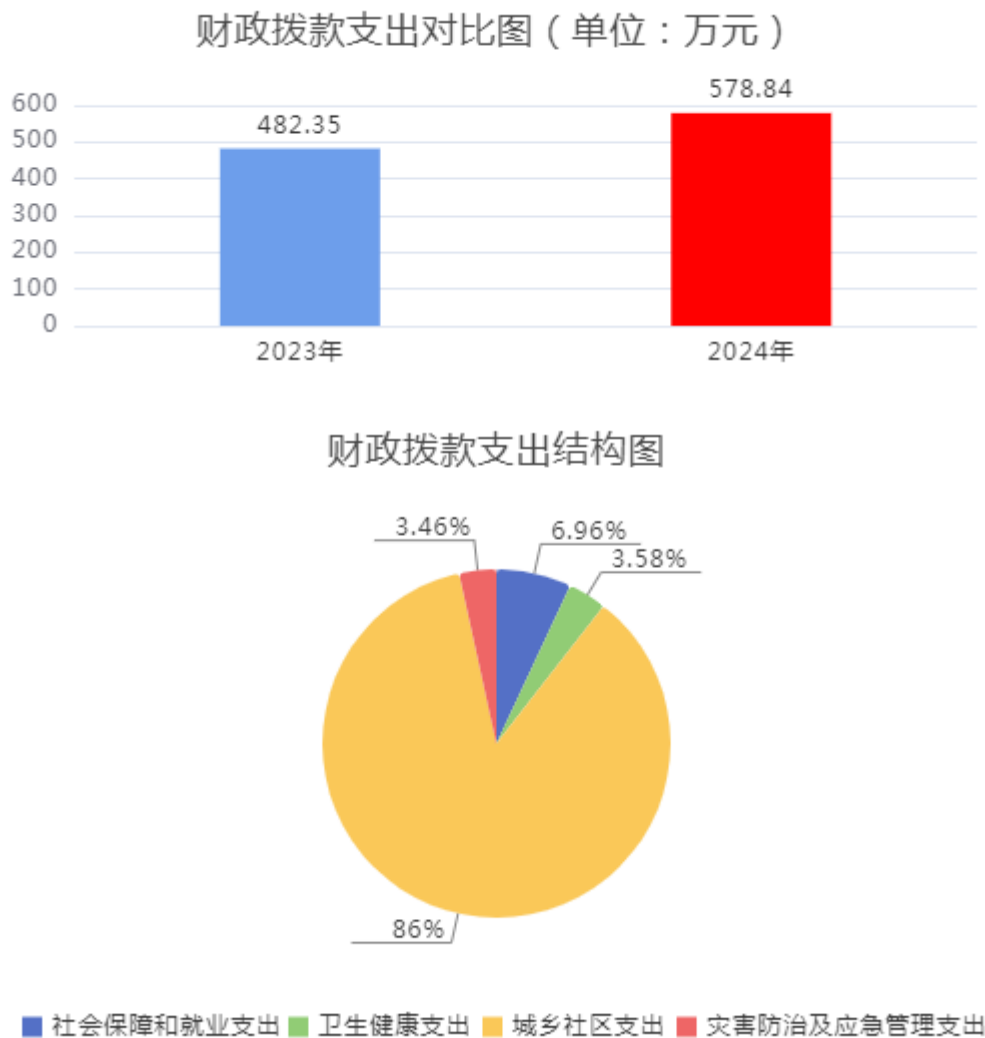
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.97万元，支出决算578.84万元，完成年初预算的149.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.49万元，增长20%，增长的主要原因是：年中下达7.16暴雨救灾专项资金20万元，计

计算机终端替代资金1.8万元，中心业务用车13.5万元，购置扫雪除冰设备40万元，垃圾处置专项经费21.19万元。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.04万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有3名人员调出。
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1.56万元，新增支出的主要原因是：年度内有职工退休，相应增加职业年金基金支出。

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2.20万元，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21.98万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有3名人员调出。

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326.95万元，支出决算497.81万元，完成年初预算的152.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目经费。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：因2024年7.16大暴雨导致长寿沟垃圾进场路滑坡塌方，年中财政拨付暴雨救灾专项资金20万元。

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399.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费386.61万元，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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费13.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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75.30万元，其中：政府采购货物支出55.30万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.30万元，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52.00万元，占授予中小企业合同金额的69.06%；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100%，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2024年末，本单位共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车12辆、应急保障用车2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1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件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。2024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%。召开支委会37次，有力保障决策流程合规、决策效果显著。开展集中学习44次，重点突出习近平总书记重要讲话精神、党中央重大决策部署等内容，开展主题教育专题组织生活会和民主评议党员、党建专题会议各1次，主题党日活动12次。中心把农村生活垃圾治理作为重点工作经常抓，指导各县区建立县、乡（镇、街）、村三级联动机制，做好抽查检查、日常巡检、常态化开展非正规垃圾堆放点的排查、整治。对涉秦岭、黄河、汉丹江流域农村生活垃圾非正规垃圾堆放点开展专题核查3次。结合省住建厅卫星遥感监测，利用无人机航拍、组织专人巡查等手段，加强监督检查，累计出动400多次，排查非正规堆放点1300多个，整治销号率达到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108万元，占部门预算项目支出总额的60.27%。

（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98，全年预算数578.84万元，全年执行数578.84万元，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：2024年，在市局的坚强领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，凝心聚力谋发展，认真做好党建和党风廉政工作，扎实开展党纪学习教育，聚焦主责主业，突出中心三大职能，提升各企业的日常服务水平和能力。及时调整驻厂代表，加强生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾处置的日常监管及沼气发电、焚烧发电项目等企业的监督检查；与日常服务各企业协同发力、直面问题，做好多起投诉的及时回复；协调市局拨付餐厨收运处理服务费600万元，有力促进企业发展。协助企业创建园林单位，增强服务企业实效。督促各县区科学编制县域城乡生活垃圾收运处置体系规划，摸清农村生活垃圾产生现状和发展趋势，研究农村生活垃圾治理的方式方法以及农村生活垃圾分类投放、收集、转运、处理、资源化利用，合理确定设施类型、数量和规模。结合省住建厅卫星遥感监测，利用无人机航拍、组织专人巡查等手段，加强监督检查，累计出动400场次，排查非正规堆放点1300个，整治销号率达到100%。组织4批13人赴北京、苏州、西安、汉中等地学习垃圾分类、农村生活垃圾治理工作经验，提升业务知识、做好成果转化。配合市分类办举行分类大讲堂、微课堂等活动170场次，推行“光盘行动”“敲门行动”等系列宣传活动，成功举办我市全国第二届生活垃圾分类宣传周活动。认真筹备垃圾分类“随手拍”，让垃圾分类走进校园、走进生活，借助元宵节、马拉松赛事、市第15届金秋菊展分别开展“舞社火挑灯笼，垃圾分类益起来”“践行新时尚，分类

宝马行”生活垃圾分类宣传主题宣传活动，增强广大市民垃圾分类宣传实践性，进一步推动垃圾分类成为居民的自觉行动。发挥自身优势，积极践行“我为群众办实事”，利用办公区空闲墙体手工绘制墙体彩绘、制作垃圾分类宣传栏、设置电动自行车充电桩，既方便了周边单位干部职工与附近居民，同时将垃圾分类宣传知识和美化城市环境巧妙融合，运用绚丽的色彩和丰富工艺将垃圾分类知识直观展现，以图文并茂、生动有趣的方式将垃圾分类保护环境理念呈现在人们眼前，新彩绘的墙体已成为一道靓丽的风景线。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、有些临时性、突发性工作，需要特殊事项支付，未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差，运转资金支出存在支出进度不够的问题。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。

2024年度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

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市固体废弃物处置服务中心									
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			
	任务1	保障职工各项工资、保险发放	已完成	386.61	386.61	0	386.61	386.61	0	—	100%	—
	任务2	保障日常工作运转	已完成	13.03	13.03	0	13.03	13.03	0	—	100%	—
	任务3	长寿沟日常绿化管护及道路清扫保洁、管网维护费	已完成	108	108	0	108	108	0	—	100%	—
	任务4	7.16暴雨救灾专项资金、扫雪除冰设备购置、业务用车购置	已完成	71.2	71.2	0	71.2	71.2	0	—	100%	—
	金额合计			578.84	578.84	0	578.84	578.84	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					
	目标1：及时高效保证职工各项工资、保险和福利及时发放。 目标2：不断完成单位运转机制，保证单位高效运转。 目标3：保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改变周边环境，定期检查排除安全隐患，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。 目标4：保证长寿沟垃圾场进场道路畅通，垃圾场正常运行。						目标1完成情况：已足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用。 目标2完成情况：已圆满完成年度各项工作任务，维持中心正常运转。 目标3完成情况：已完成进场道路及附属设施的清扫保洁和维护，管护绿篱19700㎡，苗木共29888棵，绿地186668㎡；农村垃圾治理，利用无人机航拍、组织专人巡查等手段，累计出动400多次，排查非正规堆放点1300多个，整治销号率达到100%。 目标4完成情况：已完成因暴雨导致进场道路塌方治理，并及时购置扫雪除冰设备，保障长寿沟垃圾场道路畅通，正常运行。					
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	指标1：各项工资，保险发放人数			25人		25人		5		5
			指标2：公用经费			13.03万		13.03万		5		5
			指标3：医疗补助发放人数			25人		25人		5		5
		质量指标	指标1：垃圾场道路两侧绿化品质			美化城市环境，提升城市品质		美化城市环境，提升城市品质		5		5
			指标2：日常工作正常运转			正常		正常		5		5
			指标3：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
		时效指标	指标1：项目年度			2024年		2024年		10		10
		成本指标	指标1：投入资金			578.84		578.84		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升城市品位带动经济发展			提升城市品位		提升城市品位		7.5		7.5
		社会效益指标	指标1：提升市民幸福感			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		7.5		7.5
		生态效益指标	指标1：净化空气，改善周边环境			成效显著		成效显著		7.5		7.5
		可持续影响指标	指标1：社会稳定，优化投资环境			提高城市档次		提高城市档次		7.5		7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：指标满意度			≥98%		≥98%		5		4
			指标2：职工满意度			职工满意		职工满意		5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映长寿沟日常绿化管护及道路清扫保洁管网维护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长寿沟日常绿化管护及道路清扫保洁管网维护项目等项目绩效自评综述：全年预算数108万元，全年执行数108万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕市局各项工作安排，我中心对长寿沟垃圾填埋场7公里进场道路、44盏路灯、9公里排水管道、86个井盖、4900米供电线路，2台箱式变压器，4门高低压配电柜的日常清扫保洁及维护；红李沟生活垃圾填埋场2公里进场道路及附属设施进行日常清扫保洁及维护；共管护绿篱19700m²，苗木共29888棵，绿地186668m²。发现的问题及原因：1、管网维护巡视力度不够；2、由于垃圾车进场道路沿途抛洒垃圾问题时有发生，清扫保洁绿化管护有提升空间。下一步改进措施：加强对管网巡视力度2、持续推进中心清扫保洁力度；3、加强中心绿化树木，花卉的更新引进；4、围绕清扫保洁的突出问题，建立科学的管理制度，提高精细化水平，节约项目成本。

宝鸡市固体废弃物处置服务中心项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	长寿沟日常绿化管护及道路清扫保洁管网维护项目								
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位	宝鸡市固体废弃物处置服务中心				
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	108	108	108	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—		
	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					
	1、按照市局工作安排，对长寿沟、红李沟垃圾场进场道路清扫保洁工作； 2、长寿沟、红李沟垃圾场进场道路，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的清扫保洁工作； 3、加强对7公里进场路、44盏路灯、9公里专用排水管道、供电线路4900米的巡查维护以及附属设备2台箱式变压器、高低压配电柜4门的日常维护，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，四季常青的效果，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；及时高效的保证长寿沟垃圾场的正常运转。					
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	垃圾进场道路两侧绿化面积	绿化管护率100%	绿化管护率100%	5	5		
			垃圾场进场道路两侧卫生保洁道路面积	清扫保洁率100%	清扫保洁率100%	5	5		
			进场道路管线4900米日常维护	维修维护率100%	维修维护率100%	5	5		
		质量指标	垃圾进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	5		
			垃圾进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		
			垃圾场道路两侧管线及专线维护	防止污染	防止污染	5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	项目年度	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	投入资金	179.2万元	179.2万元	10	10		
		经济效益指标	提升城市品位带动经济发展	提升城市品位	提升城市品位	7.5	7.5		
		社会效益指标	提升市民幸福感	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	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	生态效益指标	防止污染，改善空气质量	改善人居环境	改善人居环境	7.5	7.5	
			可持续影响指标	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	7.5	7.5	
				市民满意度	≥98%	≥98%	10	8	偏差原因：市民满意度未能达到100% 改进措施：持续提高服务质量，开展培训，及时自查自纠，努力做到市民满意。
	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) 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。无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：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	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	578.84	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	40.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	497.81
	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	20.00
	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	578.84	本年支出合计	57	578.84
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	578.84	总计	60	578.84

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	578.84	578.84					
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30					
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73					
212	城乡社区支出	497.81	497.81					
21205	城乡社区环境卫生	497.81	497.81					
2120501	城乡社区环境卫生	497.81	497.81					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					

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	578.84	399.64	179.20			
208	社会保障和就业支出	40.30	38.10	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20			
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73				
212	城乡社区支出	497.81	340.80	157.00			
21205	城乡社区环境卫生	497.81	340.80	157.00			
2120501	城乡社区环境卫生	497.81	340.80	157.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			

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	578.84	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	40.30	40.30		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	497.81	497.81		
	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	20.00	20.00		
	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	578.84	本年支出合计	59	578.84	578.84		
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	578.84	合计	64	578.84	578.84		

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	578.84	399.64	179.20
208	社会保障和就业支出	40.30	38.10	2.20
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
212	城乡社区支出	497.81	340.80	157.00
21205	城乡社区环境卫生	497.81	340.80	157.00
2120501	城乡社区环境卫生	497.81	340.80	157.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

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明细表

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	386.56	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.83	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.79	30205	水费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	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		30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.40	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	0.05	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		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	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		386.61	公用经费合计					13.03

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								0.61

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。