西安市生活垃圾分类服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我单位认真贯彻落实中央、省、市和主管局党委有关生活垃圾分类的工作部署，在生活垃圾的“减量化、资源化、无害化”方面进行探索和实践，不断深化政策法规落实，强化制度体系建设，着力夯实硬件基础，持续开展宣传引导，全面推动我市生活垃圾分类工作高质量发展，全市生活垃圾分类知识普及率得到大幅提高，垃圾分类覆盖范围逐步扩展，垃圾分类基础条件不断优化，垃圾分类工作取得了实质性成效。

（一）主要职责

负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；参与城乡生活垃圾减量与分类地方性法规、规范标准和发展规划的拟定；组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；参与城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）内设机构

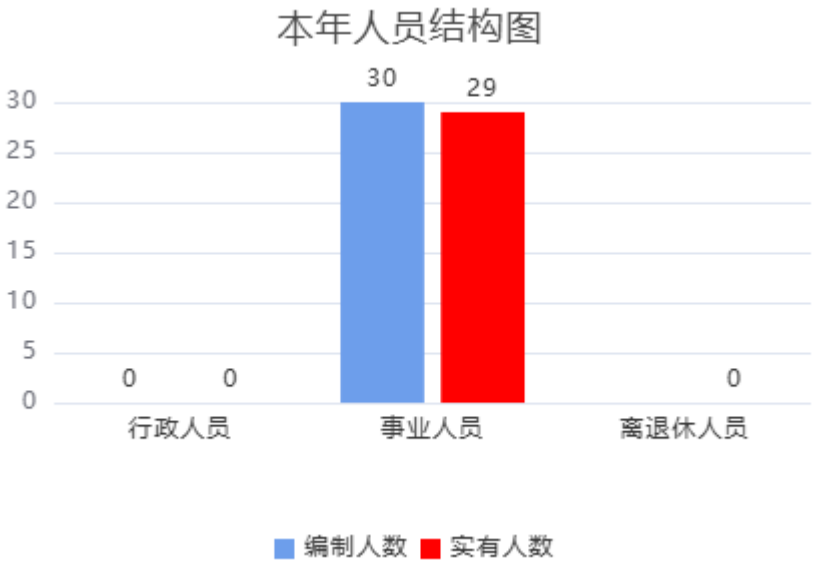
事业编制为30名，其中处级领导职数3名（1正2副），设置综合科、宣传科、信息科、考核科4个内设机构，核定科级领导职数4名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

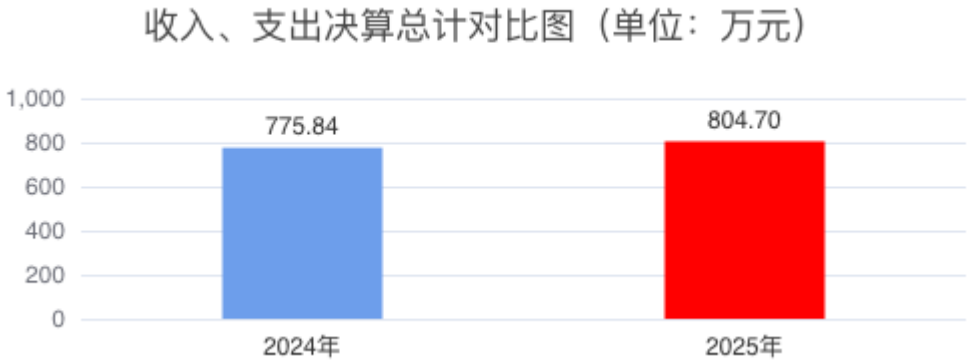
截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为804.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.86万元，增长3.72%，增长的主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。



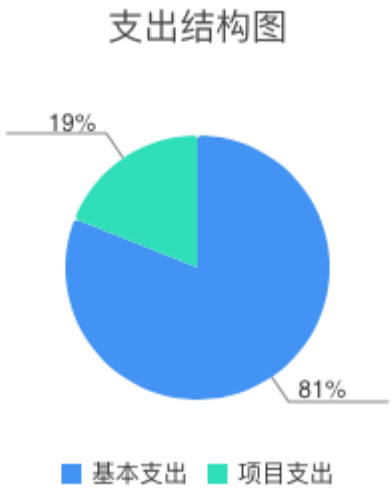
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计804.70万元，其中：财政拨款收入804.70万元，占100%。



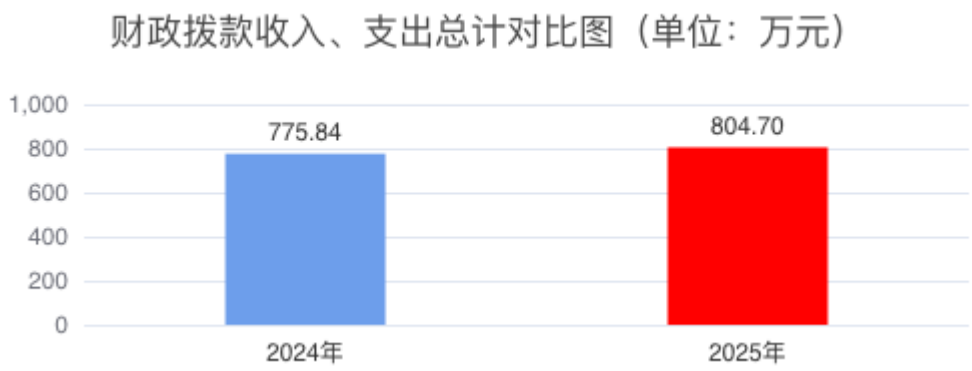
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计804.70万元，其中：基本支出651.78万元，占81%；项目支出152.92万元，占19%。



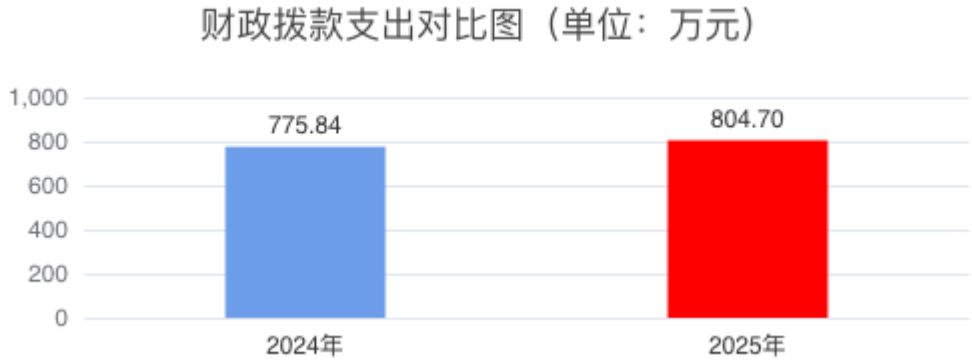
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

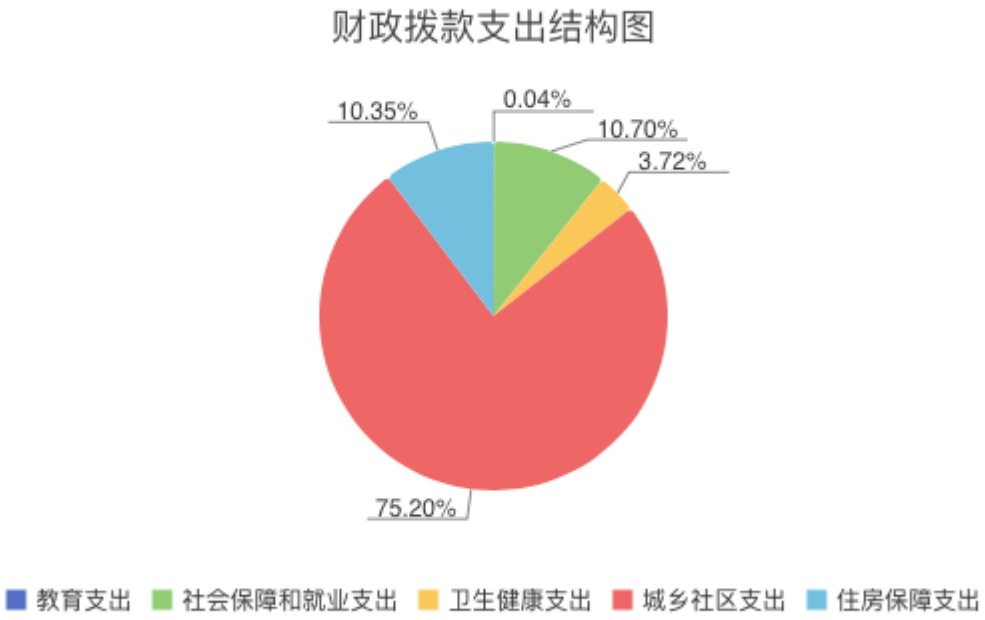
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为804.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.86万元，增长3.72%，增长的主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.83万元，支出决算804.70万元，完成年初预算的99.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.86万元，增长3.72%，增长的主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的48.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少培训费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.78万元，支出决算56.24万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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27.89万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

5.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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

6.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15.66万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数增加，医疗保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.03万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

8.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616.31万元，支出决算605.10万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位项目经费节约，经过竞争性磋商二次报价，项目合同金额低于预算金额，经费有结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.53万元，支出决算42.92万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.26万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出651.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.60万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算2.35万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是2024年我单位接收调拨车辆时，对车辆进行了维护维修，保证车辆能安全使用；二是2025年车辆整体性能较好，未进行大修，只有日常维护保养。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算2.35万元，完成预算的47%。决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车年审、日常维修及保养、支付停车过路费。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.60万元，支出决算0.29万元，完成预算的48.33%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少培训费支出。主要用于：专业技术人员继续教育支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共100.58万元，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100.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.88万元，占政府采购支出合同总额的85.38%，其中：授予小微企业合同金额85.88万元，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金额的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金额的85.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是生活垃圾分类工作的日常调研评估。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照主管部门及财政部门的工作要求，积极推进全面预算绩效管理各项工作，严格遵循预算绩效相关规定，重点开展以下工作：一是认真梳理各项业务工作内容，科学设定项目绩效目标，规范编报各预算项目绩效考核指标，严格落实预算“双公开”要求；二是强化预算执行进度管控和绩效目标管理，对预算执行全过程及项目实施情况进行常态化监控，严格执行“双监控”管理机制，对执行过程中出现偏差的项目及时采取调整措施，确保预算执行合规有序；三是坚持实事求是、客观公正的原则，对各项目资金使用情况开展全面绩效自评工作，按要求提交完整规范的绩效自评报告；四是注重绩效评价结果应用，针对自评及评价过程中发现的

问题，及时总结工作经验，扎实开展绩效评价问题整改，不断完善管理办法，切实提升单位财务管理水平。本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98.70，预算数854.59万元，执行数804.70万元，完成预算的94.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年公众号推送推文101篇、宣传海报49期，视频号推送视频53条，总阅览量10.5万人次；全年共举办17期，线上参与11445人次，线下直接参与967人次，“市民课堂”宣传教育案例入围全省经典案例，并在“陕西省2025年度法治事件”网络评选中获得全省第5名的佳绩；举办3期生活垃圾分类从业人员业务能力提升培训班，参训人员600余人次；举办10期农村生活垃圾分类大讲堂，共培训1100余人次；组织开展6场大型主题宣传活动，现场1200余人参加；举办市级大型活动2场、宣教基地开放147场、垃圾分类大课堂341场、家校社联动376场、科普进社区740场、资源利用作品展200场，宣传周期间全市累计参与人数超44万人次。举办5期生活垃圾分类信息系统培训，有效提升全市各层级信息填报工作水平和质量。完成《农村生活垃圾分类管理规范》编制，顺利通过专家评审，并按程序提交市市场监管局。2025年，5座焚烧厂处置其他垃圾约400.6万吨、发电量约20.6亿度，4座厨余垃圾处理厂处置各类厨余垃圾约42.92万吨、产沼约1890万立方、提油约1.37万吨，鄠邑和蓝田焚烧厂向周边工业企业供应热蒸汽约31.5万吉焦，西咸和高陵焚烧厂今冬采暖季对外集中供热面积突破390万平方米。发现的问题及原因：人员逐年调入，导致人员经费需要追加，与预算数有偏

差；部分项目需根据上级工作安排开展，导致支付进度略有滞后。下一步改进措施：结合单位全年工作计划，编制下年度预算，保障单位重点任务的实施；同时认真做好常规性财务工作，合理安排全年各项支出，按照财务管理制度和内控制度，严把票据稽核、合同审核和项目支出进度等重要环节。积极对接相关部门，做好项目执行计划安排，保障项目顺利完成。

西安市生活垃圾分类服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市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			
	机构运转费	保障单位的正常运转，提升工作状态	100%	668.45	668.45	0.00	651.78	651.78	0.00	—	97.51%	—
	生活垃圾分类工作落实	系列科普、法律顾问、信息集中填报、指导和评价等	100%	160.88	160.88	0.00	136.81	136.81	0.00	—	85.04%	—
	物业管理费	办公场所综合费用缴纳	100%	25.26	25.26	0.00	16.11	16.11	0.00	—	63.78%	—
	金额合计			854.59	854.59	0.00	804.70	804.70	0.00	10	94.16%	9.40
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：保障单位正常运转、保障单位人员工资福利及单位基本职能的实现。 目标2：加强分类宣传，全市生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率、回收利用率、资源化利用率明显提升；保障市民课堂正常运转。 目标3：按期缴纳物业管理费，确保办公场所正常运转。 目标4：及时发放退役士兵待岗补助费用，提高工作积极性。						目标1：保障单位正常运转、保障单位人员工资福利及单位基本职能的实现。 目标2：加强分类宣传，全市生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率回收利用率、资源化利用率明显提升；保障市民课堂正常运转。 目标3：按期缴纳物业管理费，确保办公场所正常运转。 目标4：及时发放退役士兵待岗补助费用，提高工作积极性。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	科普片(万元/分钟)	1		1		1		1		
			水(元/吨)	5.8		5.8		1		1		
			电费(元/度)	1.26		1.26		1		1		
			业务能力提升(万元/次)	4		3.9		1		0.9		
			“四进”活动成本(万元/场)	5		4.95		1		0.6		
			市民课堂(万元/次)	0.62		0.62		1		1		
			物业费(元/平方米)	6.48		6.48		1		1		
			取暖费(元/平方米)	7.8		7.8		1		1		
			制冷费用(元/平方米)	8.38		8.38		0.5		0.5		
			法律顾问聘请成本(万元/年/人)	5		4.95		0.5		0.4		
			集中填报(万元/次)	2.4		2.38		0.5		0.4		
			农村生活垃圾治理大讲堂(万元/次)	0.6		0.6		0.5		0.5		
	产出指标（40分）	数量指标	农村治理大讲堂(次)	10		10		2		2		
			检查覆盖区县(个)	19		18		1		1		
			聘用法务人员(个)	1		1%		1		1		
			集中填报次数(次)	4		4		1		1		
			建筑面积(平方米)	1031.28		1031.28		1		1		
			科普片制作场景数量(部)	5		5		1		1		
			市民课堂运行次数(次)	≥20		20		1		1		
			“四进”活动次数(次)	4		4		1		1		
			从业人员业务能力提升次数(次)	2		2		1		1		
		质量指标	科普覆盖面(区县)	19		18		4		4		
			在职人员控制率（%）	≥90		96.67		4		4		
			公用经费横向控制率（%）	≥90		100		4		4		
			政府采购执行率（%）	95		100		4		4		
			资金支出合规率（%）	100		100		4		4		
		时效指标	科普时间	2025年1月至12月		全年		4		4		
			机构运行保障及时率（%）	≥95		100		3		3		
			回收利用率（%）	≥30		38		3		3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	垃圾分类宣传覆盖率（%）	≥98		100		5		5		
			群众知晓率（%）	≥90		95		5		5		
		生态效益指标	资源化利用率（%）	≥85		86		10		10		
		可持续影响指标	垃圾分类执行年度	长期		长期		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90		93		10		10		
总分								100		**98.70**		

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障西安市生活垃圾分类工作落实项目、住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报项目等重点支出。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为605.10万元，占财政拨款支出总额的75.20%，主要用于西安市生活垃圾分类工作落实项目、住建部生活垃圾分类市、区、街、社区四级信息集中填报项目、人员经费等方面。

十五、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.西安市生活垃圾分类服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）89381575。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	804.70	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	0.29
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	86.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	605.10
	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	83.28
	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	804.70	本年支出合计	57	804.70
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	804.70	总计	60	804.70

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	804.70	804.70					
205	教育支出	0.29	0.29					
20508	进修及培训	0.29	0.29					
2050803	培训支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13					
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12					
20809	退役安置	1.35	1.35					
2080999	其他退役安置支出	1.35	1.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42					
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48					
212	城乡社区支出	605.10	605.10					
21205	城乡社区环境卫生	605.10	605.10					
2120501	城乡社区环境卫生	605.10	605.10					
221	住房保障支出	83.28	83.28					
22102	住房改革支出	83.28	83.28					
2210201	住房公积金	42.92	42.92					
2210203	购房补贴	40.36	40.36					

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	804.70	651.78	152.92			
205	教育支出	0.29	0.29				
20508	进修及培训	0.29	0.29				
2050803	培训支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	86.13	84.78	1.35			
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
20809	退役安置	1.35		1.35			
2080999	其他退役安置支出	1.35		1.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
212	城乡社区支出	605.10	453.53	151.58			
21205	城乡社区环境卫生	605.10	453.53	151.58			
2120501	城乡社区环境卫生	605.10	453.53	151.58			
221	住房保障支出	83.28	83.28				
22102	住房改革支出	83.28	83.28				
2210201	住房公积金	42.92	42.92				
2210203	购房补贴	40.36	40.36				

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	804.70	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	0.29	0.29		
	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	86.13	86.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	605.10	605.10		
	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	83.28	83.28		
	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	804.70	本年支出合计	59	804.70	804.70		
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	804.70	合计	64	804.70	804.70		

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	804.70	651.78	152.92
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	86.13	84.78	1.35
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
20809	退役安置	1.35		1.35
2080999	其他退役安置支出	1.35		1.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
212	城乡社区支出	605.10	453.53	151.58
21205	城乡社区环境卫生	605.10	453.53	151.58
2120501	城乡社区环境卫生	605.10	453.53	151.58
221	住房保障支出	83.28	83.28	
22102	住房改革支出	83.28	83.28	
2210201	住房公积金	42.92	42.92	
2210203	购房补贴	40.36	40.36	

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	621.60	302	商品和服务支出	30.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.83	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.88	30206	电费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30211	差旅费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.92	30213	维修(护)费	1.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		621.60	公用经费合计					30.18

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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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：西安市生活垃圾分类服务中心　　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	5.00		5.00		5.00			0.60
决算数	2.35		2.35		2.35			0.29

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。