

宝鸡市陈仓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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

城区生活垃圾分类业务指导及监督考核；农村生活垃圾治理业务指导及监督考核；对相关清运处置企业垃圾清运和收费工作进行业务指导和监管；对垃圾处理设施运行情况的技术服务；环卫设施建设管护等。

（二）内设机构

办公室、收费股、业务股、城管股、清运股、人事财务股。

二、部门决算单位构成

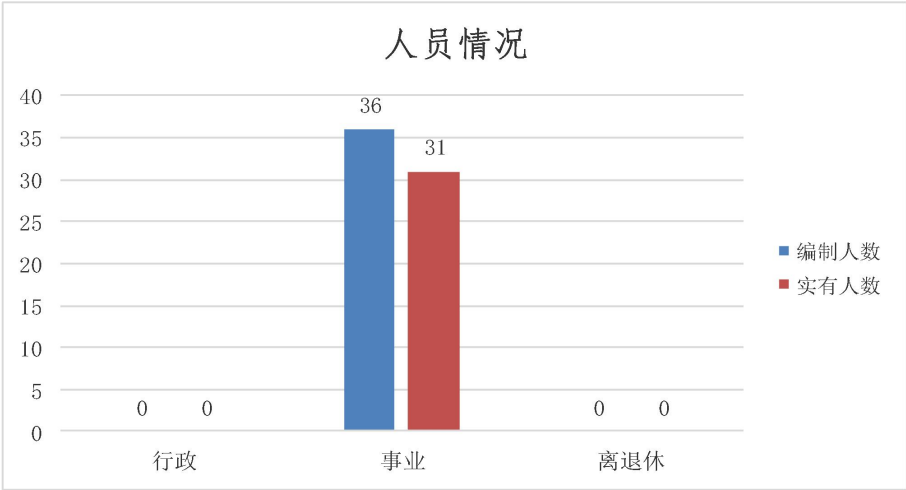
预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓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

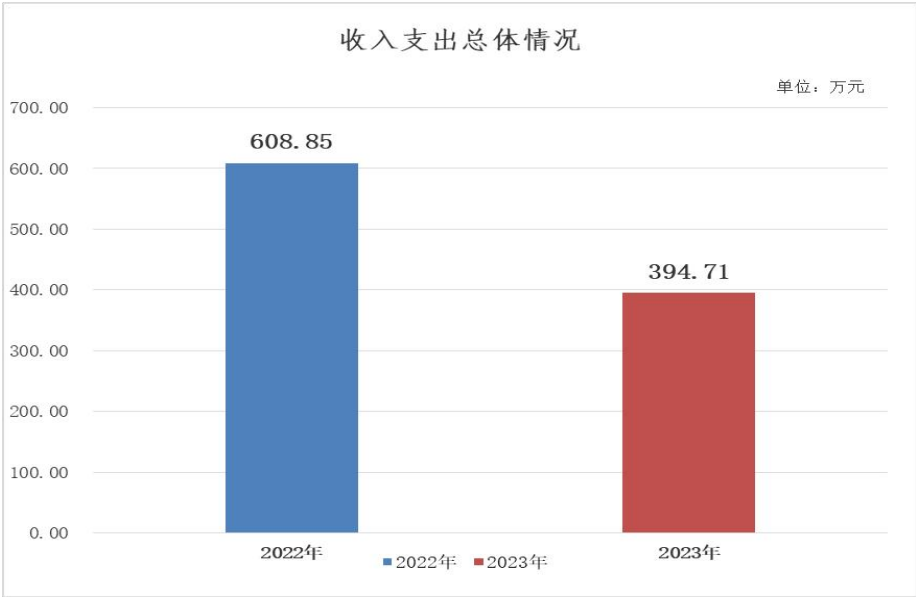
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

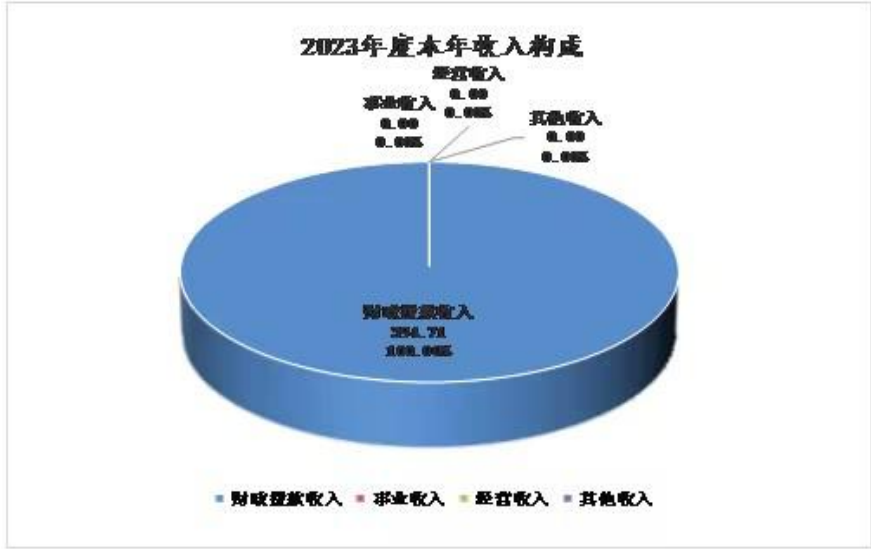
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 394.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 214.14 万元，下降 35.17%。主要原因是压缩一线人员运行经费支出。



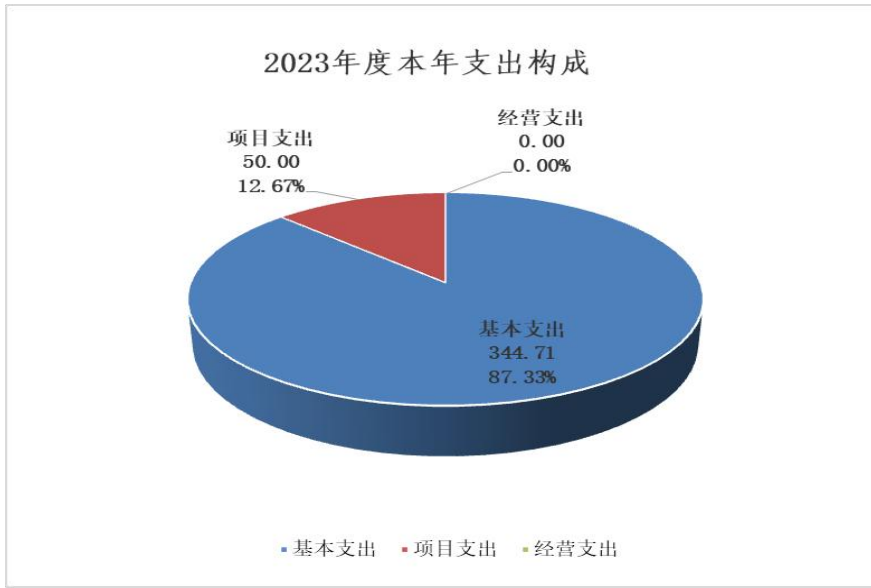
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 394.71 万元，其中：财政拨款收入 394.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



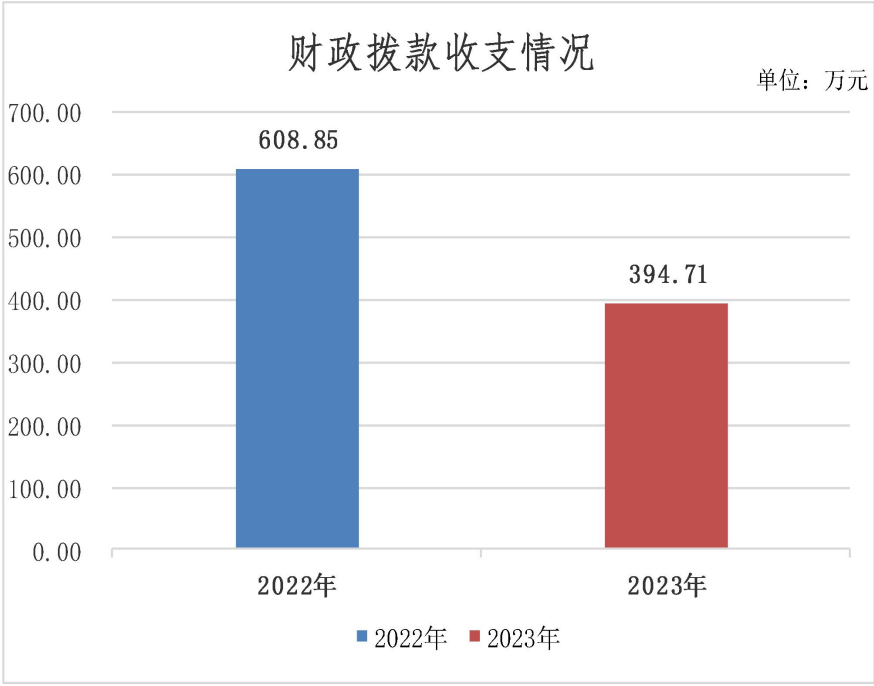
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 394.71 万元，其中：基本支出 344.71 万元，占 87.33%；项目支出 50.00 万元，占 12.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



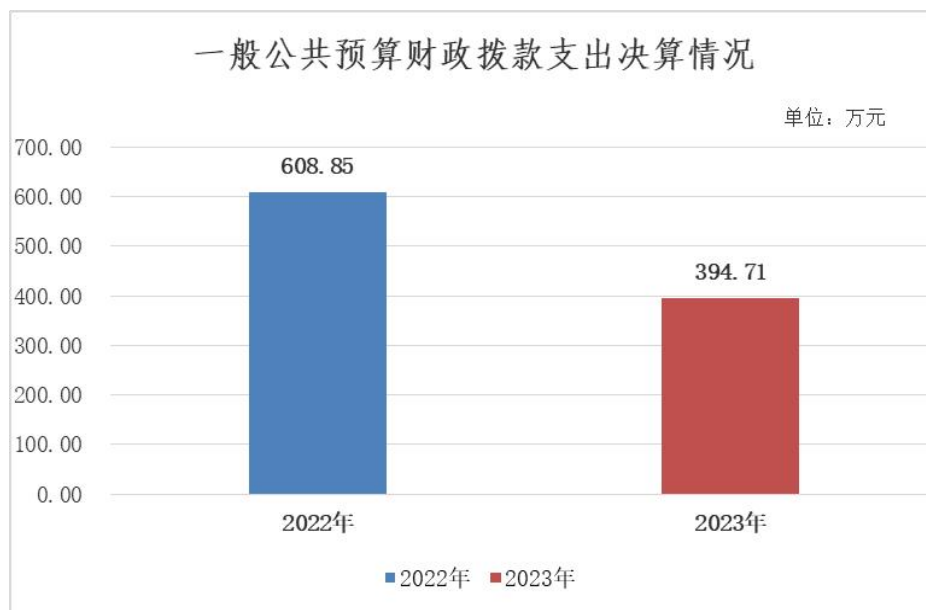
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 394.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 214.14 万元，下降 35.17%。主要原因是压缩一线人员运行经费支出。

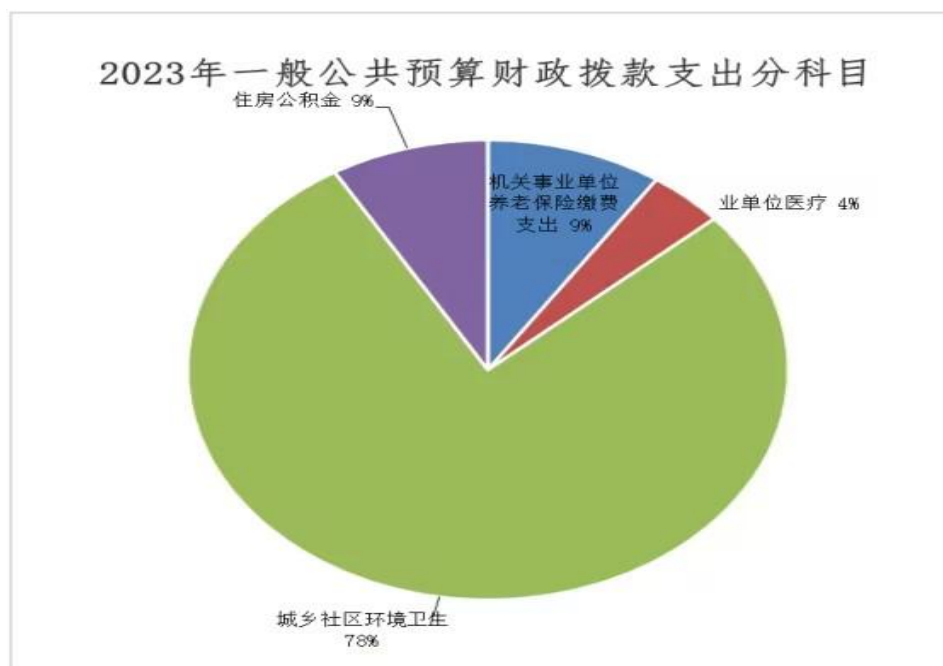


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 394.63 万元，支出决算 394.71 万元，完成年初预算的 100.02%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.14 万元，下降 35.17%，主要原因是压缩一线人员运行经费支出。



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）机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算 37.42 万元，支出决算 37.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.17 万元，支出决算 16.17 万元，完成预算的 100%。

3. 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 307.44 万元，支出决算 307.52 万元，完成预算的 100.02%。决算数大于预算，主要原因是支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

年初预算 33.60 万元，支出决算 33.60 万元，完成预算的 100%。

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 344.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.68 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。

（二）公用经费 7.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

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

（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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 12 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 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是垃圾清运车。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，我们严格按照预算计划执行，审核严格、情况良好，确保资金使用的合规性和有效性。本年度单位的总支出额为 394.71 万元。支出结构主要包括一线车辆运行费用、公共设施改造、维修费、一线车辆卫星服务费、一线环卫工人薪酬等项目支出。全年支出总体控制在预设的预算范围内。费用的实际支出与预算一致，这种情况表明我们在预算规划方面做得相对准确，在预算执行方面严格把关。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98

分，全年预算数 394.63 万元，执行数 394.71 万元，完成预算的 100.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年公共资金使用合理高效、科目准确、量化明确。专项业务费用细化、单位预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。在公开方式与结果应用方面，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据和财政专项资金分配安排的重要内容，预算准确、科学规范，资金使用效率最大化。为确保自评结果的透明度和公信力，我们将通过部门内部网站、政府信息公开网站进行公开。在绩效评价过程中，发现的问题及原因：首先，部分项目在资金分配上不够科学，二是需要加强项目前期评估和后期监管工作；其次，部门还需要加强内部管理和团队建设，提高整体执行力和创新能力。针对这些问题，我们提出了以下改进措施：一是加强预算管理和分配的科学性，提高资金使用效率；二是加强项目前期评估和后期监管，确保项目质量；三是加强人员培训和管理，提高工作效率和服务质量。

区级单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓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			
	环境卫生治理	城乡生活垃圾清运、公厕设施管护保洁	良 好	394.71	394.71	0	394.71	394.71	0	10	100%	10
	金额合计			394.71	394.71		394.71	394.71				
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					
	提高城市垃圾收集清运管理水平及效率，完成城乡垃圾收集清运作业及公厕设施维护保洁、保障垃圾清运工作及公厕设施正常运行						保障了全年垃圾清运和公厕设施高质量运行，保障有力。目前项目正常运行、效益发挥明显，达到了项目总体目标。					
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	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常运行维护			20		100%		100%		20
		质量指标	确保垃圾清运及公用设施正常运行			10		100%		100%		10
		时效指标	资金拨付完成情况			10		1005		100%		10
		成本指标	资金支出合规性			10		12 月 31 日前完成项目任务		100%		10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			无		无		无		0
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平			10		100%		100%		10
		生态效益指标	改善生态环境			10		100%		100%		10
		可持续影响指标	提高城市垃圾清运及公厕管理水平，增强人民群众幸福指数			10		100%		100%		10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			10		≥95%		≥95%		8	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理等 1 个一级项目的绩效自评结果，一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理项目支出自评得分 98 分，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：改善了附近居民生活的便利性；提升了居民生活环境质量，大大增强了居民的幸福感和满意度。通过对各分项工程的支出绩效进行评估，发现预算使用效率整体较高。均实现了预期目标，有效地推动了城市基础设施的改善。发现的问题及原因：部分项目资金使用效率不高、部分预算分配不够合理等问题。下一步改进措施：首先不断完善预算绩效管理，提高部门预算编制质量，二是加强绩效管理培训，严格按照行政事业单位财务管理制度规范财务，加强财务人员学习培训，不断促进财务人员提升绩效管理能力和水平，持续提高财政资金使用效益的目的。

区级一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局				实施单位		宝鸡市陈仓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	50	50		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高城市垃圾收集清运管理水平及效率，完成城乡垃圾收集清运作业及公厕设施维护保洁、保障垃圾清运工作及公厕设施正常运行				保障了全年垃圾清运和公厕设施高质量运行，保障有力。项目正常运行、效益发挥明显，达到了项目总体目标。			
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	保障清运车辆及公厕设施日常运行维护	20	100%	100%	20	
		质量指标	确保垃圾清运及公厕等公共设施正常运行	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时	12 月 31 日前完成项目任务	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出合规	按照标准执行	专款专用，确保资金使用规范	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	0	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	改善人居环境，提升城市品质	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	8	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

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. 宝鸡市陈仓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：0917-6210297。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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心			金额单位：万元
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：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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	394.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	16.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	307.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	394.71	本年支出合计	58	394.71
使用非财政拨款结余（含专用基金）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	394.71	总计	62	394.71

注：1. 本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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		394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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		394.71	344.71	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.52	257.52	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.52	257.52	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.52	257.52	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	394.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.52	307.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.60	33.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.71	本年支出合计	59	394.71	394.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	394.71	总计	64	394.71	394.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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		394.71	344.71	50.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
212	城乡社区支出	307.52	257.52	50.00
21205	城乡社区环境卫生	307.52	257.52	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.52	257.52	50.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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	337.68	302	商品和服务支出	7.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	93.57	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		337.68	公用经费合计					7.02

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：指部门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。