

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

辖区生活垃圾的收集、清运；生活垃圾、建筑垃圾的处理费收缴；辖区公厕、垃圾中转站、垃圾收集屋等环卫设施建设和管理；指导验收辖区单位、小区代建、配建环卫设施；辖区生活垃圾清运市场准入审核、社会生活垃圾清运车辆监督管理。

（二）内设机构

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心设 11 个内设机构，办公室、财务科、督查考核科、环卫管理科、综合管理科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、收费管理五科、清运管理科。

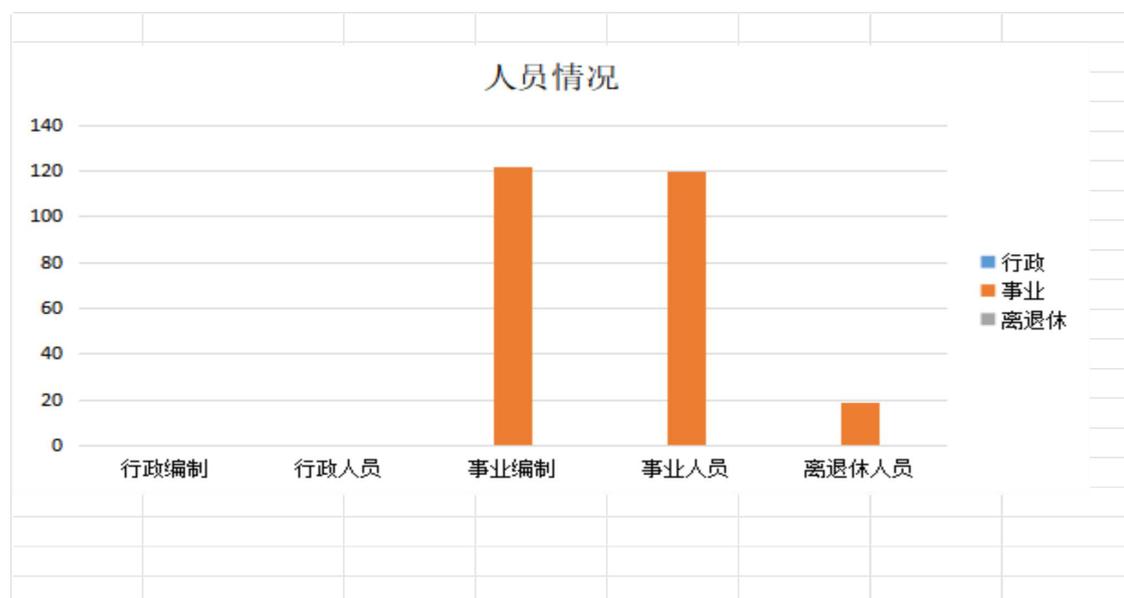
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城管执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
2
3

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 122 人，其中事业编制 122 人；实有人员 120 人，其中事业 120 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

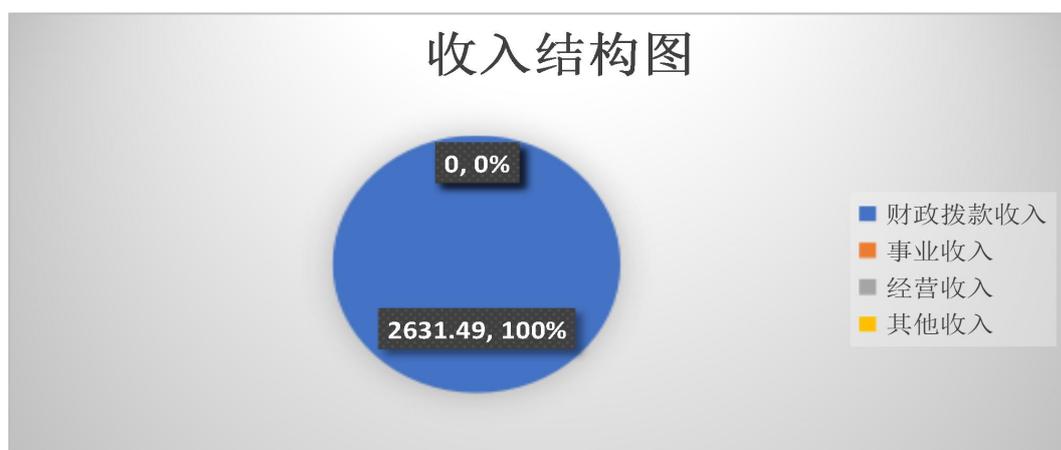
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2631.49 万元，与上年相比收、支总计增加 503.40 万元，增长 23.66%。主要是财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2631.49 万元，其中：财政拨款收入 2631.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



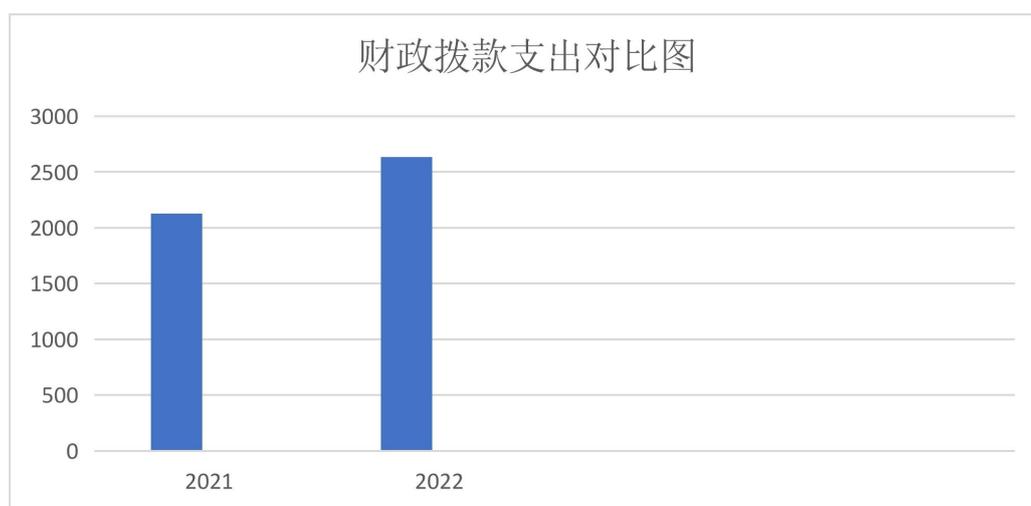
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2631.49 万元，其中：基本支出 2599.69 万元，占 98.79%；项目支出 31.80 万元，占 1.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



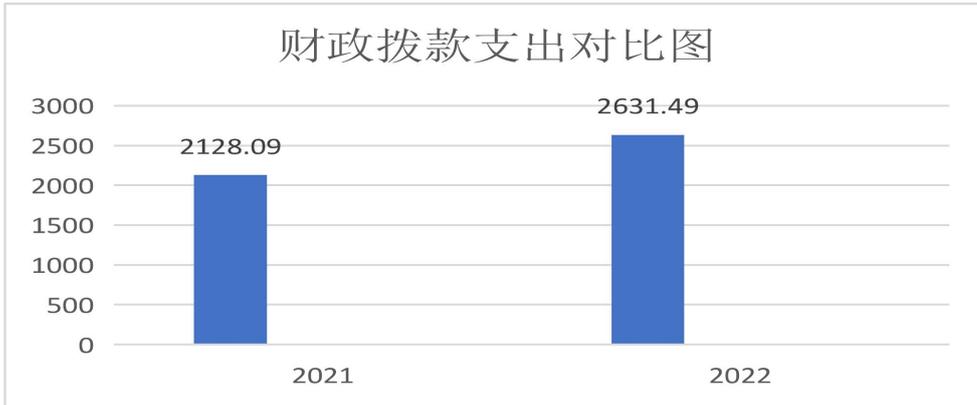
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2631.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 503.40 万元，增长 23.66%，主要原因是财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2631.49 万元，支出决算 2631.49 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 503.40 万元，增长 23.66%。主要原因是本年支出增加。



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）事业单位离退休（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%。决算数与预算数持平。

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 129.68 万元，支出决算 129.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 64.84 万元，支出决算 64.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 61.53 万元，支出决算 61.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 69.28 万元，支出决算 69.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 2146.90 万元，支出决算 2146.90 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 31.40 万元，支出决算 31.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 112.43 万元，支出决算 112.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2599.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2150.98 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交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 448.71 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年本单位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。

2022 年本单位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。

2022 年本单位无财政拨款公务接待费支出。

2022 年一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年本单位无财政拨款培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年本单位无财政拨款会议费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 2022 年末，本单位共有车辆 22 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是用于设施公厕检查维修。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 1 台(套)。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位不断建立健全内部管理制度，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据财政局有关文件规定，结合单位实际制定实施办法。加强预算收支管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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，全年预算数 2631.49 万元，执行数 2631.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是负责辖区内 39 个公共点位的生活垃圾分类收集运输，确保辖区环境卫生清爽整洁。2022 年全年安全运行 17 万余公里，共清运其他垃圾 11 万余吨、厨余垃圾 70 余吨、大件垃圾 200

余车次、医废垃圾 170 余车次 71 余吨。二是超额完成 2022 年生活垃圾处理费收缴任务。全年共计完成收费单位 753 家，新增收费单位 28 家，收交费额同比增长 12.8%。三是确保公厕正常开放。全年共维修设施点位 900 余处，维修故障 450 处，更换配件 696 个，更换垃圾桶 226 个。吸污 460 车，疏通管道 168 处，有效确保了中心环卫设施的正常运行。

发现的问题及原因：一是我区系老城区，设施普遍陈旧，随着城区不断扩展，配套环卫基础设施管护、垃圾清运车辆设备投入运行经费明显不足。二是一线环卫聘用人员工资待遇仍然偏低，招聘难问题一直较为突出。

下一步改进措施：一是建立健全环卫设施日常管护及新建、移交公厕管护经费的长效递增机制。二是加快建立一线聘用人员工资待遇长效递增管理机制。

金台区垃圾管理服务中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门(单位)名称		宝鸡市金台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			
任务完成	任务1	人员经费	全面完成	2150.98	2150.98	0	2150.98	2150.98	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	448.71	448.71	0	448.71	448.71	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	全面完成	31.80	31.80	0	31.80	31.80	0	—	100%	—
	金额合计				2631.49	2631.49		2631.49	2631.49		10	100%
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					
	人员工资每月按工资标准及时发放,日常公用经费按实际发生额及时支付,于2022年12月底已支付完毕。						人员工资每月按工资标准及时发放,日常公用经费按实际发生额及时支付,于2022年12月底已支付完毕。					
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	正式职工、聘用人员工资及日常公用经费			正式职工120人,聘用人员110人	正式职工120人,聘用人员110人	10	10			
		数量指标	免费开放公厕数量			辖区内设施公厕管护	辖区内设施公厕管护	10	10			
		质量指标	按工资标准实际发放			按工资标准实际发放	按工资标准实际发放	10	10			
		时效指标	每月及时支付			每月及时支付	每月及时支付	10	10			
		成本指标	按工资标准及实际发生额支付			按工资标准及实际发生额支付	按工资标准及实际发生额支付	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	完善城市公益基础设施			成效显著	成效显著	5	5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	5	4			
		可持续影响指标	改善城市环卫基础设施现状			成效显著	成效显著	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度			95%-100%	100%	10	10				
总分										100	98	

(三)项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金，空表公开。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(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

本单位 2022 年度无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. 金台区垃圾管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022 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

部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

金额单位: 万元

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	2631.49	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		八、社会保障和就业支出	39	194.94
	9		九、卫生健康支出	40	61.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2262.59
	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	112.43
	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	2631.49	本年支出合计	58	2631.49
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	
	30			61	
总计	31	2631.49	总计	62	2631.49

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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		2631.49	2631.49					
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94					
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84					
210	卫生健康支出	61.53	61.53					
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53					
2101102	事业单位医疗	61.53	61.53					
212	城乡社区支出	2262.59	2262.59					
21201	城乡社区管理事务	84.28	84.28					
2120104	城管执法	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.28	69.28					
21205	城乡社区环境卫生	2146.90	2146.90					
2120501	城乡社区环境卫生	2146.90	2146.90					
21299	其他城乡社区支出	31.40	31.40					
2129999	其他城乡社区支出	31.40	31.40					
221	住房保障支出	112.43	112.43					
22102	住房改革支出	112.43	112.43					
2210201	住房公积金	112.43	112.43					

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

部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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		2631.49	2599.69	31.80			
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94				
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84				
210	卫生健康支出	61.53	61.53				
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53				
2101102	事业单位医疗	61.53	61.53				
212	城乡社区支出	2262.59	2230.79	31.80			
21201	城乡社区管理事务	84.28	84.28				
2120104	城管执法	15.00	15.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.28	69.28				
21205	城乡社区环境卫生	2146.90	2141.51	5.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2146.90	2141.51	5.40			
21299	其他城乡社区支出	31.40	5.00	26.40			
2129999	其他城乡社区支出	31.40	5.00	26.40			
221	住房保障支出	112.43	112.43				
22102	住房改革支出	112.43	112.43				
2210201	住房公积金	112.43	112.43				

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

部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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	1	2631.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	194.94	194.94		
	9		九、卫生健康支出	41	61.53	61.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2262.59	2262.59		
	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	112.43	112.43		
	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	2631.49	本年支出合计	59	2631.49	2631.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2631.49	总计	64	2631.49	2631.49		

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支出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

部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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		2,631.49	2,599.69	31.80
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94	
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	
210	卫生健康支出	61.53	61.53	
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53	
2101102	事业单位医疗	61.53	61.53	
212	城乡社区支出	2,262.59	2,230.79	31.80
21201	城乡社区管理事务	84.28	84.28	
2120104	城管执法	15.00	15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.28	69.28	
21205	城乡社区环境卫生	2,146.90	2,141.51	5.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,146.90	2,141.51	5.40
21299	其他城乡社区支出	31.40	5.00	26.40
2129999	其他城乡社区支出	31.40	5.00	26.40
221	住房保障支出	112.43	112.43	
22102	住房改革支出	112.43	112.43	
2210201	住房公积金	112.43	112.43	

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

单位：万元

部门(单位)：宝鸡市金台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	2150.2	302	商品和服务支出	448.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	510.27	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	278.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	498.98	30205	水费	35.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费	4.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.84	30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.43	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	298.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	14.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金		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	36.93	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	151.2	31204	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	60.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		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	71.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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	2150.98		公用经费合计				448.71

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

部门(单位)：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市金台区垃圾管理服务中

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市金台区垃圾管

单位：万元

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			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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。