

宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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

2025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，全面贯彻深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚守“党建引领、绿色发展、服务民生”理念，聚焦固废处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理三大职能，全力保障焚烧发电项目建设，认真推进环保督察整改销号，圆满完成年度各项目标任务。本年度累计处置生活垃圾约30.9万吨、餐厨垃圾约4.2万吨、医疗垃圾约0.24万吨，处理沼气约782万方、实现沼气发电约1583.1万度，焚烧发电厂进场垃圾约2.8万吨，焚烧垃圾约0.16万吨，固废处置资源化、无害化、减量化水平显著提升。

（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划、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

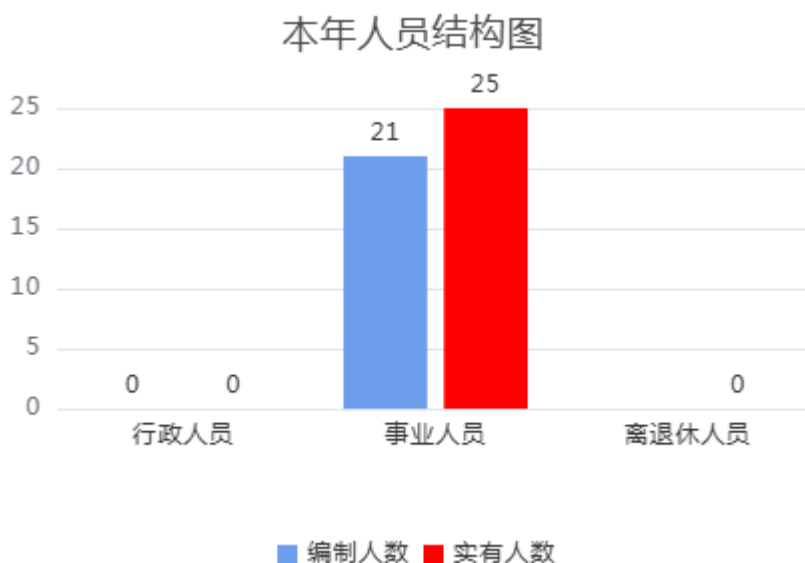
宝鸡市固体废弃物处置服务中心内设党务办、办公室、财务科、工会、固废处置服务科、农村生活垃圾治理科、生活垃圾分类科、设施设备项目管理科。

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1,250.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加671.18万元，增长115.95%，增长的主要原因是：本年红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目197.81万元、生活垃圾分类公共设施制作与安装工程

程15.5万元、清还债务支出375.3万元、长寿沟进场道路维修22万元、红李沟租地款60万元等。

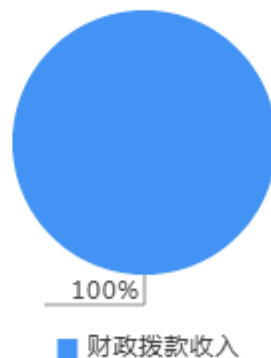
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,250.02万元，其中：财政拨款收入1,250.02万元，占100%。

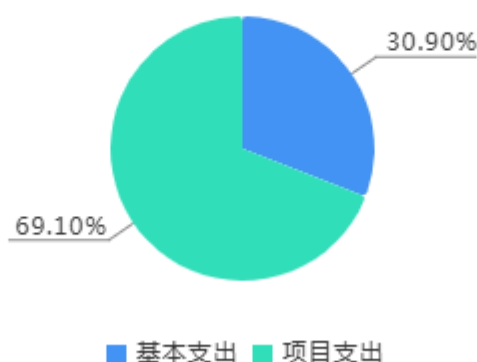
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,250.02万元，其中：基本支出386.23万元，占30.90%；项目支出863.79万元，占69.10%。

支出结构图



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1,250.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加671.18万元，增长115.95%，增长的主要原因是：本年红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目197.81万元、生活垃圾分类公共设施制作与安装工程15.5万元、清还债务支出375.3万元、长寿沟进场道路维修22万元、红李沟租地款60万元等。

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

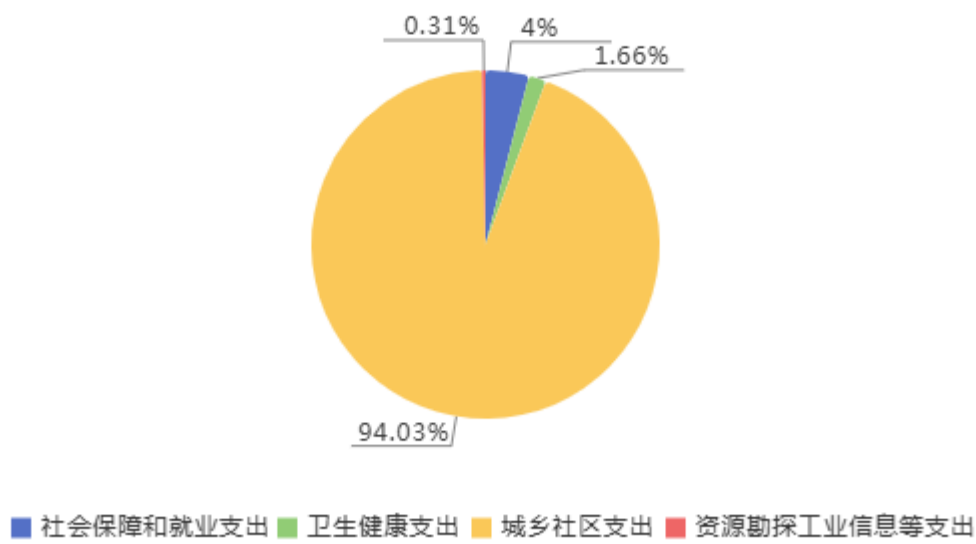
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.31万元，支出决算1,250.02万元，完成年初预算的360.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加671.18万元，增长115.95%，增长的主要原因是：本年红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目197.81万元、生活垃圾分类公共设施

施制作与安装工程15.5万元、清还债务支出375.3万元、长寿沟进场道路维修22万元、红李沟租地款60万元等。

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34.50万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常升薪基数增大，社保缴费增加。
2. 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13.47万元，新增支出的主要原因是：年末追加环卫工人养老保险省补及市补资金，相应增加支出。

3. 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19.45万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常升薪基数增大，社保缴费增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算197.81万元，新增支出的主要原因是：本年新增红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目。

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292.36万元，支出决算977.61万元，完成年初预算的334.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目197.81万元、生活垃圾分类公共设施制作与安装工程15.5万元、清还债务支出375.3万元、长寿沟进场道路维修22万元、红李沟租地款60万元等。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.84万元，新增支出的主要原因是：年末购入电脑8台。

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386.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**375.62万元，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、抚恤金、奖

励金。

（二）**公用经费**10.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2025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

本单位2025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0万元，支出决算2.71万元，新增支出的主要原因是：本年新增档案人员培训费。决算数较上年增加2.10万元，增加的主要原因是：本年新增档案人员培训费。主要用于：档案人员培训。

（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234.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出221.95万元、政府采购服务支出12.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额234.81万元，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100%。

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5辆，其中特种专业技术用车5辆。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，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了中心日常运转及人员经费，项目支出围绕中心三大职能版块：1. 聚焦主责强服务，提升固废处置效能。与企业签订安全生产责任书和环保承诺书，建立“日常巡查+专项检查+随机抽查”长效机制，确保生活垃圾无害化处理率保持100%、渗滤液处置实现全流程闭环管控；中心全年开展“拉网式”检查11次，向各企业交办问题34个，召开安全生产会议12次，及时排查整改各类隐患，处理12345转办82起，积极提升反馈满意度。成立专项领导小组，制定“一站一策”整改方案，紧盯焚烧发电每天建设进度，保证整改实效；赴5区8县开展全面排查督导，建立清单调度与台账管理机制，落实整改效果；规范基础管理，实行报表双人审核与档案规范化管理，确保数据准确、资料完整，目前两个问题均已完成销号；2. 深化农村垃圾治理，改善城乡人居环境。以专项整治为抓手，推动农村生活垃圾治理常态长效。累计出动329人次，实地督导第七至第十一轮卫星图斑658处、疑似建筑垃圾图斑179处；日常巡查发现问题点位38处均已100%整改销号，所有图斑点位及日常巡查发现点位整改工作均已完成整改并销号。开展城市精细化治理每日巡查，累计上报问题点位1100余处，整改成效显著；完成16处非正规垃圾堆放点整治；针对扶风县绛帐镇侯家村垃圾违规倾倒问题，经5次督导、3次复查实现彻底整改；建立网格化包抓机制，推动13个县区排查整改垃圾乱堆乱倒问题点位343处；督导中央环保督察信访举报案件49件，已全部完成办结44件，剩余5件待环境

检测结果出具后推进整改；3. 提质增效抓分类，树立全省示范标杆。以制度建设为保障、宣传引导为抓手、项目建设为支撑，推动生活垃圾分类工作迈上新台阶。印发年度工作要点与宣传方案，对接40余家成员单位明确责任分工；依托《陕西省生活垃圾分类管理条例》实施，我市制定“普法、告知、处罚”专项执法三部曲，创新奖励举报、“红黑榜”等机制；成功创建金台、渭滨、凤翔3个省级垃圾分类示范区及6家省级公共机构试点单位，在住建部2024年全国中等城市垃圾分类成效评估中，我市跻身“成效显著”第一档，为全省唯一地级市。

全力推进生活垃圾焚烧发电项目。市委、市政府主要领导多次实地调研督导，建立三级责任体系；项目累计完成投资7.2499亿元，占总投资的82.15%，已完成总工程量的92.4%，于8月30日垃圾进场、9月29日点火试运行；成立项目专班实行“日督导、周调度”，召开调度会、推进会20余场，开展安全大检查12次；协调解决进场道路扬尘、供水管网施工等一系列实际问题，破解多项技术难题，严格落实文明施工要求，实现安全、质量、进度“三同步”。成生活垃圾填埋场大坝西侧滑坡治理和绿化工作，推进长寿沟进场路塌陷治理及井盖更换项目的招标和建设施工工作；雨季加强进场道路及排水管道巡查25次，清理塌方约1200平方米，确保道路畅通；开展进场路精细化管理，清理干枯树木260余株、绿化带垃圾约6400平方米，每日冲洗道路消除异味；抢抓春季绿化时机，新栽植苗木280余株，补栽麦冬、蓝天竹等植物，完成焚烧项目进场路约5600平方米花草种植，实现“一条大道、两路风景、三季有花、四季常青”的景观效果。

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99分，全年预算数346.31万元，全年执行数1250.02万元，预算执行率为：360.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；已圆满完成年度各项支付工作，维持中心正常运转；已完成进场道路及附属设施的清扫保洁和维护，管护绿篱19700m²，苗木共29888棵，绿地186668m²；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%；已完成红李沟垃圾场渗滤液处理项目、垃圾分类屋制作及安装工程、长寿沟生活垃圾专用道路环境提升项目；已完成环卫工人各项劳务及社保的缴纳，电脑的购入工作。

发现的问题及原因：有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入本单位预算，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：一是强化学习教育。计划组织单位财务人员进行业务培训，针对《预算法》制度解读、预决算编制、采购及账务处理、资产管理、内控管理等财务管理各方面内容进行培训和交流。二是加强财务人员业务培训。积极支持、督促单位财务人员参加财政、审计等部门举办的各类业务培训，鼓励参加会计专业技术人员继续教育、专技职称学习培训及相关取证考试，不断提高业务能力。在今后的工作中，我们要加强预算管理，合

理安排资金,同时严格管控日常办公经费开支,节能降耗,厉行节约,坚决反对铺张浪费,合理安排资金开支,实现财政资金效益最大化。

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

(2025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			
	任务一	保障职工各项工 资、保险发放	已完成	374.88	374.88	0	374.88	374.88	0	—	100%	—
	任务二	保障日常工作运 转	已完成	11.35	11.35	0	11.35	11.35	0	—	100%	—
	任务三	长寿沟垃圾场日 常管护、租地、 垃圾场运行维护	已完成	565.3	565.3	0	565.3	565.3	0	—	100%	—
	任务四	2024年省级垃圾 分类试点项目及 国家园林城市复 查，生活垃圾分 类	已完成	258.13	258.13	0	258.13	258.13	0	—	100%	—
	任务五	购电脑及环卫工 人社保	已完成	40.36	40.36	0	40.36	40.36	0	—	100%	—
	金额合计			1250.02	1250.02	0	1250.02	1250.02	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，购置扫雪除冰设备，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5：保证环卫工人各项劳务、保险及时缴纳					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：已完成红李沟垃圾场渗滤液处理项目、垃圾分类屋制作及安装工程、长寿沟生活垃圾专用道路环境提升项目。 目标5完成情况：已完成环卫工人各项劳务及社保的缴纳，电脑在购买						
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	实施资金			1250.02万元		1250.02万元		10	10	
			数量指标	职工人数			25人		25人		5	5
	公用经费			11.35万元		11.35万元		5	5			
	医疗补助发放人数			25人		25人		5	5			
	产出指标（40分）	质量指标	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	
			日常工作正常运转			正常		正常		5	5	
			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	项目年度			2025年度		2025年度		10	10	
	效益指标（30分）	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	
		生态效益指标	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	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	职工满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			市民满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	99	

(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，合理保障中心红李沟垃圾场渗滤液处理等项目重点支出，体现在有关支出科目中。

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977.61万元，占财政拨款支出总额的78.21%，主要用于红李沟垃圾场渗滤液处理项目配套设施、设备维修改造项目、生活垃圾分类公共设施制作与安装工程、清还债务支出、长寿沟进场道路维修、支付红李沟租地款等项目。

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. 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. 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 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	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明细表	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	1,250.02	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	50.01
	9		九、卫生健康支出	39	20.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,175.42
	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	3.84
	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	1,250.02	本年支出合计	57	1,250.02
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	1,250.02	总计	60	1,250.02

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	1, 250. 02	1, 250. 02					
208	社会保障和就业支出	50. 01	50. 01					
20805	行政事业单位养老支出	36. 54	36. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 54	36. 54					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 47	13. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 47	13. 47					
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76					
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76					
2101102	事业单位医疗	20. 76	20. 76					
212	城乡社区支出	1, 175. 42	1, 175. 42					
21203	城乡社区公共设施	197. 81	197. 81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197. 81	197. 81					
21205	城乡社区环境卫生	977. 61	977. 61					
2120501	城乡社区环境卫生	977. 61	977. 61					
215	资源勘探工业信息等支出	3. 84	3. 84					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3. 84	3. 84					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3. 84	3. 84					

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	1, 250. 02	386. 23	863. 79			
208	社会保障和就业支出	50. 01	36. 54	13. 47			
20805	行政事业单位养老支出	36. 54	36. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 54	36. 54				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 47		13. 47			
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 47		13. 47			
210	卫生健康支出	20. 76	20. 76				
21011	行政事业单位医疗	20. 76	20. 76				
2101102	事业单位医疗	20. 76	20. 76				
212	城乡社区支出	1, 175. 42	328. 93	846. 49			
21203	城乡社区公共设施	197. 81		197. 81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197. 81		197. 81			
21205	城乡社区环境卫生	977. 61	328. 93	648. 68			
2120501	城乡社区环境卫生	977. 61	328. 93	648. 68			
215	资源勘探工业信息等支出	3. 84		3. 84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3. 84		3. 84			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3. 84		3. 84			

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	1,250.02	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	50.01	50.01		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,175.42	1,175.42		
	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	3.84	3.84		
	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	1,250.02	本年支出合计	59	1,250.02	1,250.02		
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	1,250.02	合计	64	1,250.02	1,250.02		

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	1,250.02	386.23	863.79
208	社会保障和就业支出	50.01	36.54	13.47
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
20899	其他社会保障和就业支出	13.47		13.47
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47		13.47
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	
212	城乡社区支出	1,175.42	328.93	846.49
21203	城乡社区公共设施	197.81		197.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.81		197.81
21205	城乡社区环境卫生	977.61	328.93	648.68
2120501	城乡社区环境卫生	977.61	328.93	648.68
215	资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.84		3.84

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	368.74	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.08	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.70	30206	电费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.06	30213	维修（护）费		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	6.88	30216	培训费	0.52	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	6.83	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	5.00	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	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.18	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		375.62	公用经费合计					10.61

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								2.71

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。