

西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心

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、单位主要职责及内设机构

全区垃圾分类主体共1216个，公共机构180个、中小学幼儿园165所、居民小区871个。辖区生活垃圾分类覆盖率100%、民众知晓率97%、满意度96%，生活垃圾投放准确率89.3%。生活垃圾资源化利用率88.17%，回收利用率47.54%，截止11月底，本年度餐厨垃圾共进厂20678.90吨，家庭厨余垃圾共进厂5673.09吨，废弃油脂进场701.4吨。其中，家庭厨余较1月提高了4倍，餐厨垃圾较1月提升了61%。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省级、市级有关生活垃圾分类方针、政策，拟定我区相关工作措施、规划、制度等并组织实施；组织实施生活垃圾减量和社会动员，推广实施分类收运体系建设；组织开展宣传、教育、培训；参与生活垃圾分类的检查考评。

（二）内设机构

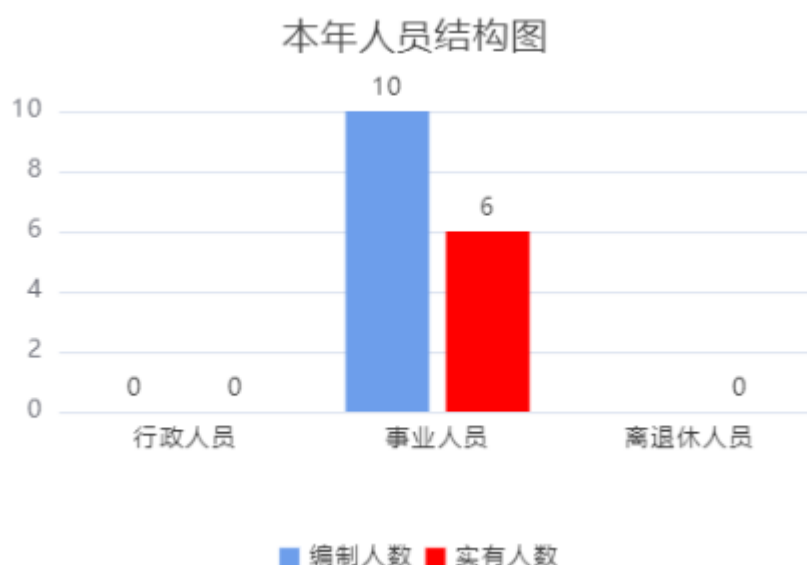
设立莲湖区生活垃圾分类服务中心，为区城管局所属事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。我单位分为办公室、财务室、检查组、宣传组。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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

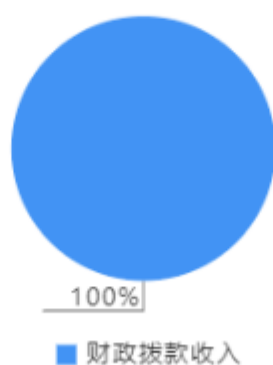
2023年度收入总计、支出总计均为149.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.80万元，增长664.28%，增长的主要原因是：2022年9月新增单位，2022年决算为3个月收入支出数，2023年决算为全年收入支出数。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计149.34万元，其中：财政拨款收入149.34万元，占100%。

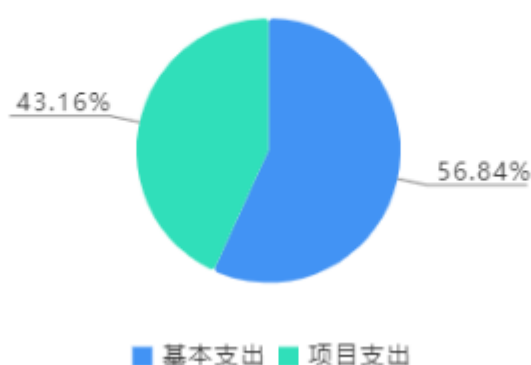
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计149.34万元，其中：基本支出84.88万元，占56.84%；项目支出64.45万元，占43.16%。

支出结构图



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149.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.80万元，增长664.28%，

增长的主要原因是：2022年9月新增单位，2022年决算为3个月收入支出数，2023年决算为全年收入支出数。

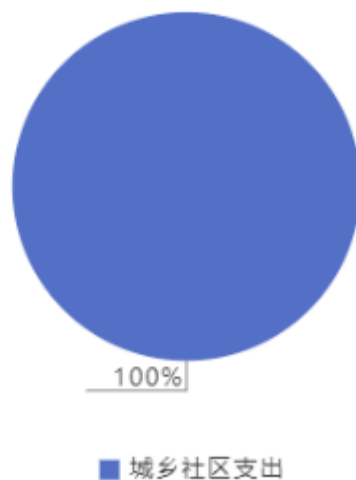


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100.48万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的148.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.80万元，增长664.28%，增长的主要原因是：2022年9月新增单位，2022年决算为3个月收入支出数，2023年决算为全年收入支出数。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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100.48万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的148.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年9月新增单位，2022年决算为3个月收入支出数，2023年决算为全年收入支出数。

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84.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.69万元，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1.20万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费。

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

本单位2023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

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年组织开展了单位整体绩效自评和项目绩效自评工作，从评价情况看，我单位总体运行情况良好，主要完成了单位职工工资，税费缴纳、日常办公费用以及垃圾分类中心和垃圾分类宣教基地的日常运转和宣传等工作。

（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93分，全年预算数149.34万元，执行数149.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良，主要完成单位职工工资，税费缴纳，日常公用经费，无拖欠情况，存在的问题主要是经费不足，下一步改进措施，发现问题及时上报，积极申请经费，确保单位工作正常运行。

西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心2023年单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区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			
	任务1	职工工资福利	完成	83.69	83.69		83.69	83.69		—	100	—
	任务2	日常公用经费	完成	1.2	1.2		1.2	1.2		—	100	—
	任务3	宣教基地运行与宣传经费	完成	64.45	64.45		64.45	64.45		—	100	—
	金额合计			149.34	149.34		149.34	149.34		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：保障单位人员工资福利经费 目标2：日常公用经费 目标3：宣教基地运行与宣传经费						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
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：在职人数			6人		6人		10	10	
			指标2：单位工作办结率			≥90%		≥90%		10	9	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；支出合规率。			≤100%		100%		5	4	
			指标2：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。			≤100%		100%		5	4	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			≥99%		≥99%		5	4	
			指标2：年度重点工作办结率			≥99%		≥99%		5	4	
		成本指标	指标1：人员经费支出			83.69		100%		3	3	
			指标2：日常公用经费			1.2		100%		3	3	
			指标3：宣教基地运行与宣传经费			64.45		100%		4	4	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转			≥99%		≥99%		5	5	
			指标2：保证正常公务活动的开展			≥99%		≥99%		5	4	
		生态效益指标	指标1：保障职工生活			≥99%		≥99%		5	5	
			指标2：保障单位正常运转			≥99%		≥99%		5	4	
		可持续影响指标	指标1：改善职工生活			执行年度		≥1年		5	5	
			指标2：保障单位正常运转			执行年度		≥1年		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：生活水平满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2：工作环境满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣教基地运行与宣传经费等1个一级项目的绩效自评结果。

1. 宣教基地运行与宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数64.45万元，执行数64.45万元，完成预算的100%。本年度本单位项目绩效目标完成情况良好，主要完成单位、宣教基地的日常运转和宣传支出，存在的问题主要是经费不足，下一步改进措施，发现问题及时上报，积极申请经费，确保单位工作正常运行。

莲湖区生活垃圾分类服务中心2023年项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宣教基地运行与宣传						
主管部门			莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		生活垃圾分类服务中心	
项目资金 （万元）			64.45万	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	20万	64.45万	64.45万	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20万	64.45万	64.45万	10	100%	10
			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			
	目标1：提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作。					目标1完成情况：完成			
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	指标1：宣教基地运行与宣传		1项	1项	10	10	
			指标2：宣教基地提升改造		1项	1项	10	9	
		质量指标	指标1：垃圾分类知晓率		≥96%	≥90%	5	4	
			指标2：投放准确率		≥85%	≥80%	5	4	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	9	
		成本指标	指标1：项目支出合计		64.45万	64.45万	10	10	
			分项1		20万	20万			
			分项2		44.45万	44.45万			
			社会效益指标	指标1：改善群众居住环境		≥90%	≥88%	10	10
	生态效益指标		指标1：生活垃圾回收利用率		≥38%	≥37%	10	8	
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：生活垃圾分类群众满意度		≥92%	≥90%	10	8	
	总分							100	92

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：（李培）13759965928。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

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

编制单位：西安市莲湖区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	149.34	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	149.34
	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	
	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	149.34	本年支出合计	57	149.34
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	149.34	总计	60	149.34

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：西安市莲湖区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	149.34	149.34					
212	城乡社区支出	149.34	149.34					
21205	城乡社区环境卫生	149.34	149.34					
2120501	城乡社区环境卫生	149.34	149.34					

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：西安市莲湖区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	149.34	84.88	64.45			
212	城乡社区支出	149.34	84.88	64.45			
21205	城乡社区环境卫生	149.34	84.88	64.45			
2120501	城乡社区环境卫生	149.34	84.88	64.45			

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：西安市莲湖区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	149.34	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	149.34	149.34		
	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				
	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	149.34	本年支出合计	59	149.34	149.34		
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	149.34	合计	64	149.34	149.34		

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：西安市莲湖区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	149.34	84.88	64.45
212	城乡社区支出	149.34	84.88	64.45
21205	城乡社区环境卫生	149.34	84.88	64.45
2120501	城乡社区环境卫生	149.34	84.88	64.45

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表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区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	83.69	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.98	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.69	公用经费合计					1.20

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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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								
决算数								

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。