

西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作；
- 2、负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作；
- 3、负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析；
- 4、参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；
- 5、承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作；
- 6、承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

我中心共内设 6 个机构，分别为：党政办公室、财务科、宣传科、督查科、督查一队、督查二队。

二、部门决算单位构成

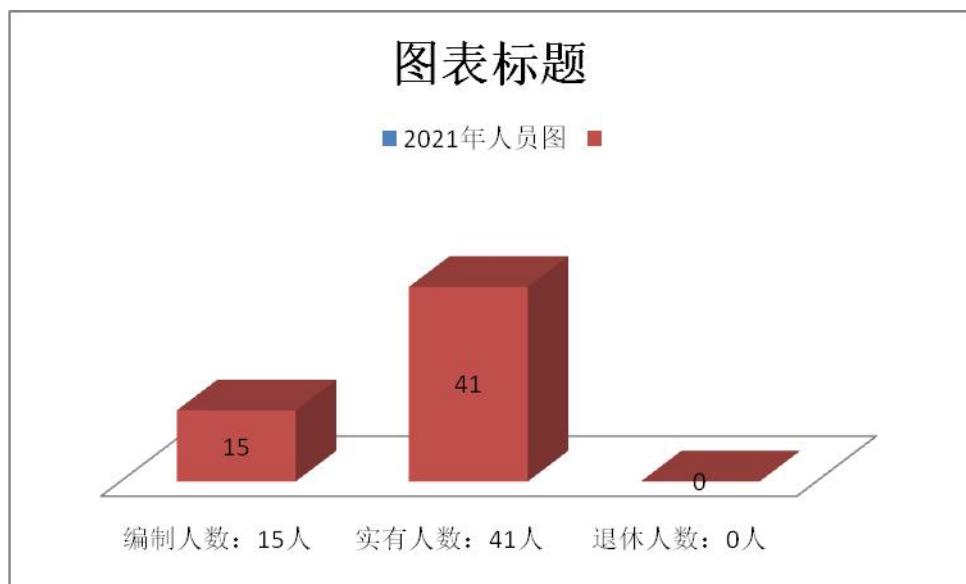
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人数 41 人；单位管理的离退休

人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	586.68	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.30
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	586.38
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	586.68	本年支出合计	586.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	586.68	支出总计	586.68

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	586.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	586.38	586.38	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	586.68	本年支出合计	586.68	586.68	0.00	0.00

公开04表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	586.68					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	586.68	支出总计	586.68			

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
决算数	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	0.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

金额单位：万元

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。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09表

编制部门：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

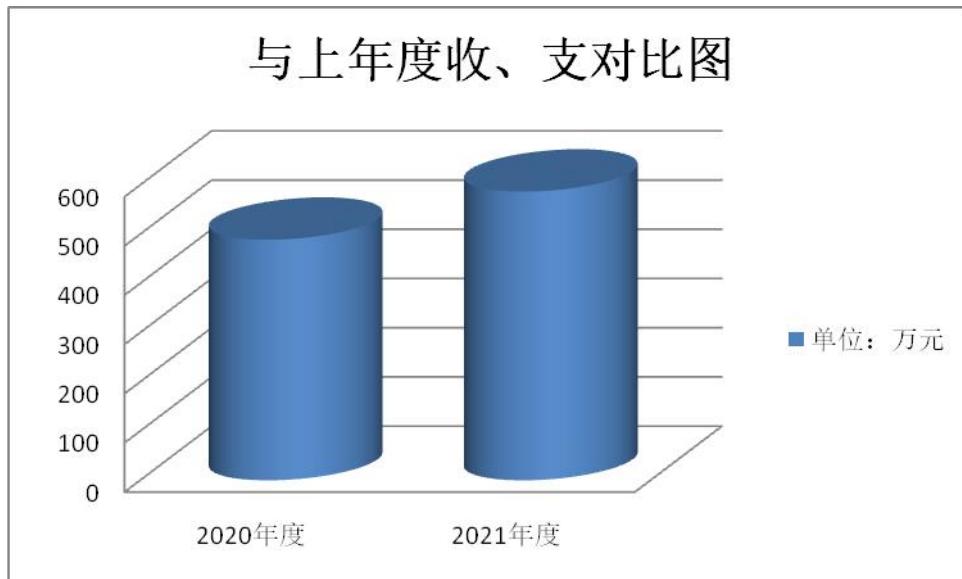
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

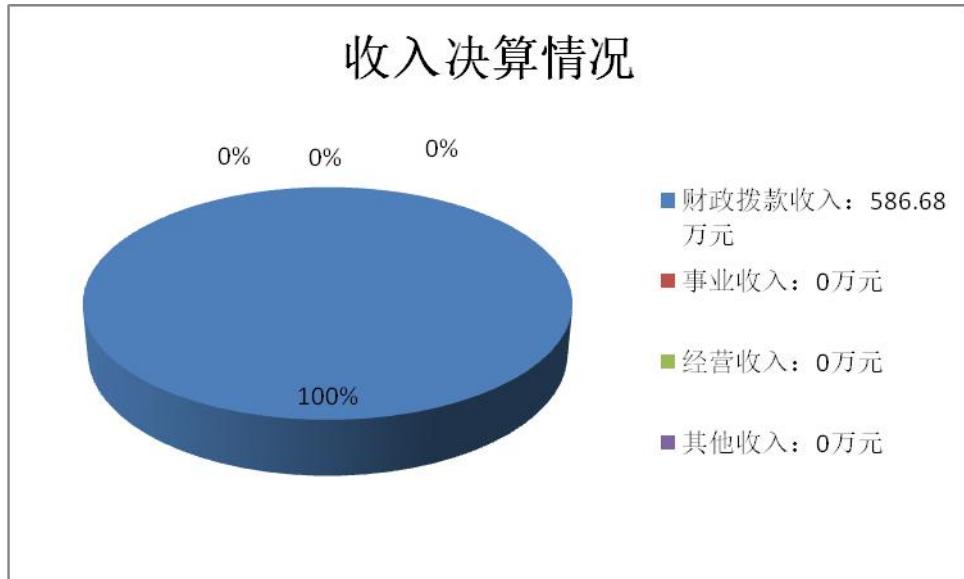
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 586.68 万元，2020 年度收入、支出总计均为 488.86 万元，与 2020 年相比收、支总计增加 97.82 万元，增长 20%。主要是增加两个项目，为临潼区大件拆分合同以及垃圾桶购买专项经费。



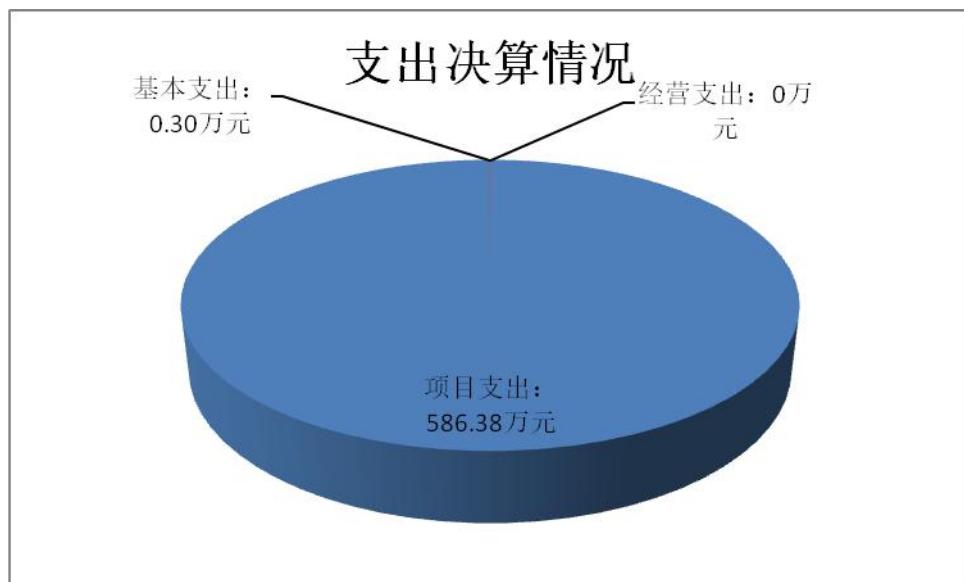
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 586.68 万元，其中：财政拨款收入 586.68 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

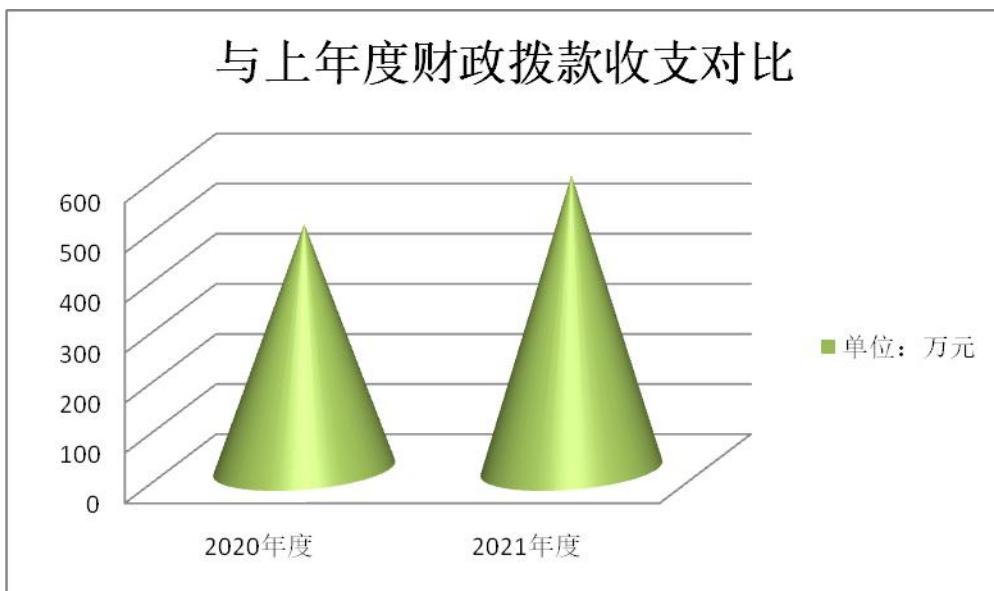
本年度支出合计 586.68 万元，其中：基本支出 0.30 万元，占 0.05%；项目支出 586.38 万元，占 99.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

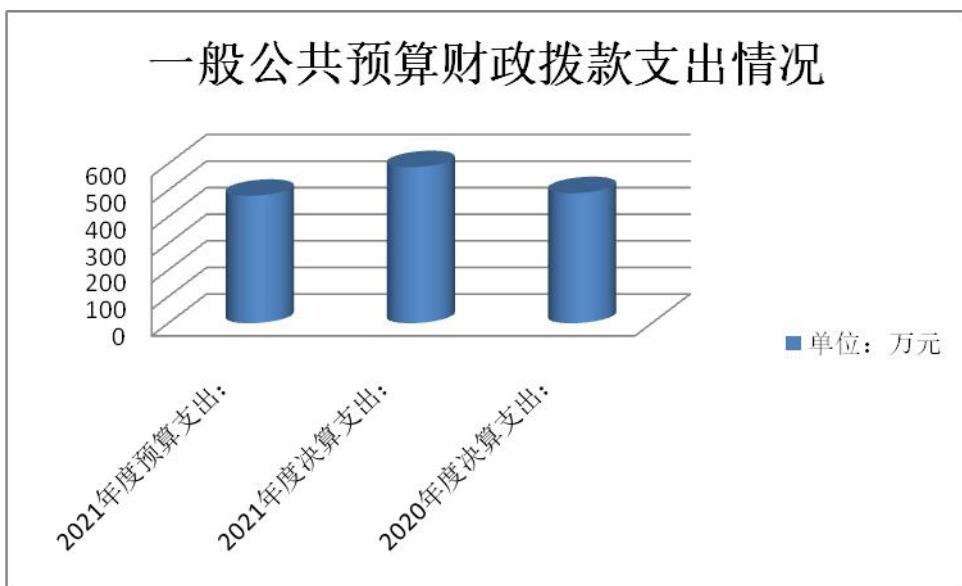
本年度财政拨款收入、支出总计均为 586.68 万元，2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 488.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 97.82 万元，增长 20%。主要原因是增

加两个项目，项目为临潼区大件拆分合同和垃圾桶购买专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 479.00 万元，支出决算 586.68 万元，完成预算的 122%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.82 万元，增长 20%，主要原因增加两个项目，项目分别为临潼区大件拆分合同和垃圾桶购买专项经费。



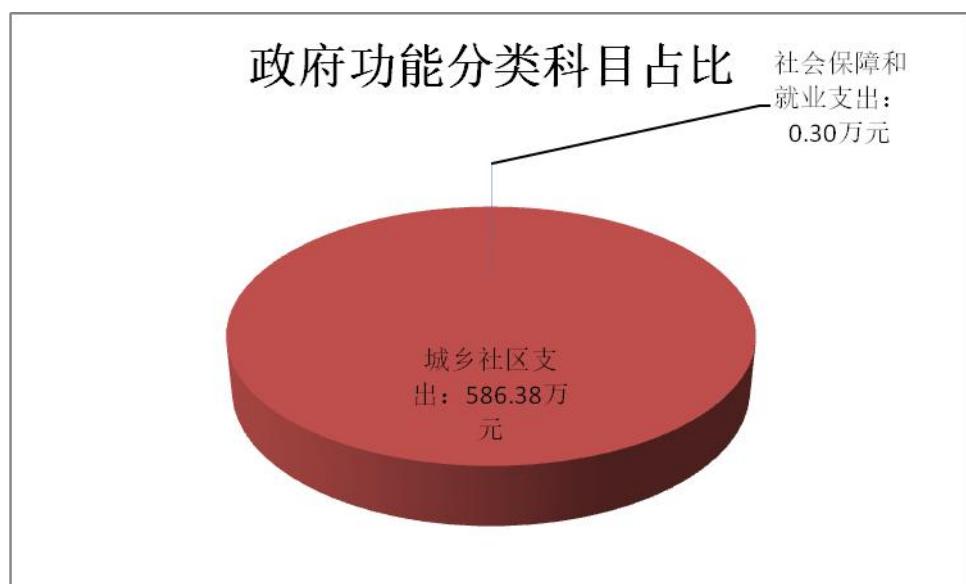
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资。

2. 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）

预算为 479.00 万元，支出决算 586.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目分别为临潼区大件拆分合同和垃圾桶购买专项经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 0.30 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 63.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 63.5%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是财务人员参加继续教育培训费用。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万

元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 122.58 万元，其中：政府采购货物类支出 122.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.58 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范单位经济活动，单位的预算绩效管理必须执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部事业单位预算规则等有关法律法规，完善了内部控制制度，防止财产资金流失浪费或被贪污挪用；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理，由单位预算管理决算机构、监督机构、管理机构、执行机构分别负责预算各阶段的相关工作；明确了绩效管理职能，单位领导班子组成预算管理的决策机构、监督机构，负责预算制定、监督、审定，单位会计、出纳组成预算管理机构、执行机构，负责预算管理的执行工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，共涉及预算资金 586.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 586.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出

开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度我单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 586.68 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的城乡社区支出一个项目绩效自评结果：

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 479.00 万元，执行数 586.38 万元，完成预算的 122%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了我区整体形象，为我区居民提供了更好的服务。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项

工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡社区支出				
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	479.00	586.38	122%	
		其中: 财政资金	479.00	586.38		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善临潼区生活垃圾分类服务工作，提升全区人居环境卫生。			改善临潼区生活垃圾分类服务工作，提升全区人居环境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	部门数量	11个	11个	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1.1- 2021.12.2	2021.1.1- 2021.12.2	
		成本指标	所需经费	479万元	586.38万元	
	效益指标	经济效益 <small>也标</small>	不涉及			
		社会效益 <small>也标</small>	改善我区生活垃圾分类工作。	正常开展	正常开展	
		生态效益 <small>也标</small>	改善我区生活垃圾分类工作，提 <small>升全区人居环境</small>	良好	良好	
		可持续影响 指标	对社会、经济发展产生可持续积 极性影响有效，项目持续发挥作用。	≥5年	≥5年	
		满意 <small>度标</small>	服务对象 <small>满意度标</small>	服务对象满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 479.00 万元，执行数 586.38 万元，完成预算的 122%。

2. 本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目实施全面提升生活垃圾分类工作的管理服务水平，改善和提升我区人居环境水平，为打造美丽临潼投资营商环境做出了有力保障。

存在问题及原因：支出预算与实际支出存在一定的差异；国有资产管理有待严格执行。

下一步改进措施：、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

- 2、完善资产管理制度，定期对固定资产进行清查盘点。
- 3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
- 4、加强会计核算基础工作。对财政拨款收入及二级科目、经费支出及二级科目正确归类，准确核算项目支出的收入、支出、结余情况，支出与收入的对应关系明确。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区生活垃圾分
类服务中心

自评得分：87分

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化为成熟门年初报告目标中的指标，本模块重申程度较低。
2.“项目执行分析”是启动会历史数据，涉外项目及涉及项目目标分解时需参考相关数据。以下是否与项目目标相关，指标值是否可选取，指标值是否需要调整，是否与项目目标一致，从宏观和微观两个角度中选择最合适的指标，本模块根据此年的实际情况和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点评价项目。

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，本单位基本支出主要用于**遗属生活补助的发放**。

2. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 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。

6. 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。