

西安市长安区建筑垃圾管理所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度我单位对建筑垃圾清运企业加强检查力度，大力开展车容车貌整治活动，督促11家清运企业继续巩固绿色停车场建设成果，同时协同交警部门对建筑垃圾从业人员开展安全培训，提高从业人员交通安全意识，提升业务水平。在预算绩效管理工作方面，建立了绩效管制度体系，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

（一）主要职责。

负责全区建筑垃圾清运作业项目处置手续登记，建筑垃圾清运路线的规划设置，配合做好建筑垃圾清运作业项目容貌管理工作；负责建筑垃圾消纳场所的备案登记工作，配合做好大气污染防治及铁腕治霾工作；负责督促建筑垃圾清运企业完善停车场硬件设施并加强清运车辆车容车貌进行管理，做好建筑垃圾从业人员安全教育，建立健全安全生产等工作台账；负责对主城区市政道路上乱堆乱放的无主建筑垃圾进行清理。

（二）内设机构。

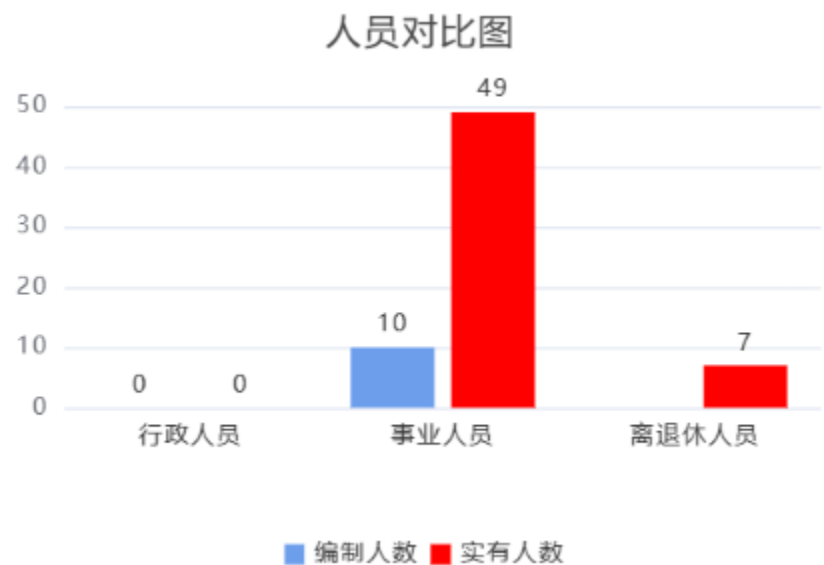
单位内设3个业务办公室，下辖8个建筑垃圾管理中队。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

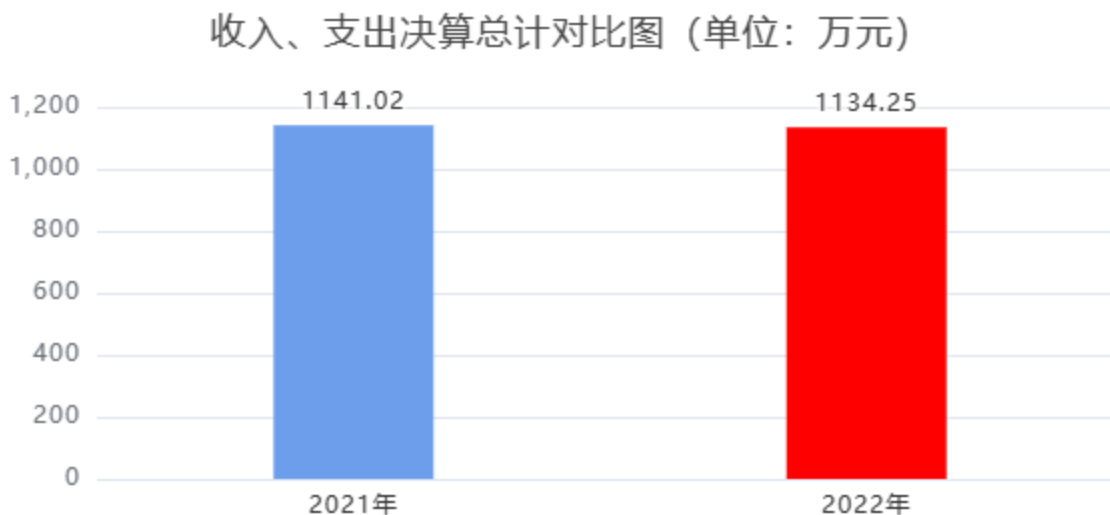
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员7人。



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

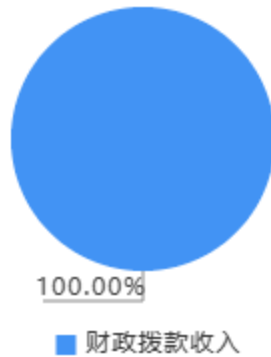
2022年度收入总计、支出总计均为1,134.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.77万元，下降0.59%，下降的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,134.25万元，其中：财政拨款收入1,134.25万元，占100%。

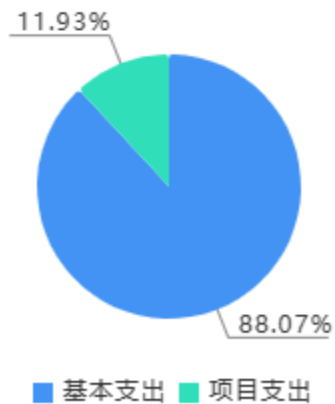
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,134.25万元，其中：基本支出998.89万元，占88.07%；项目支出135.36万元，占11.93%。

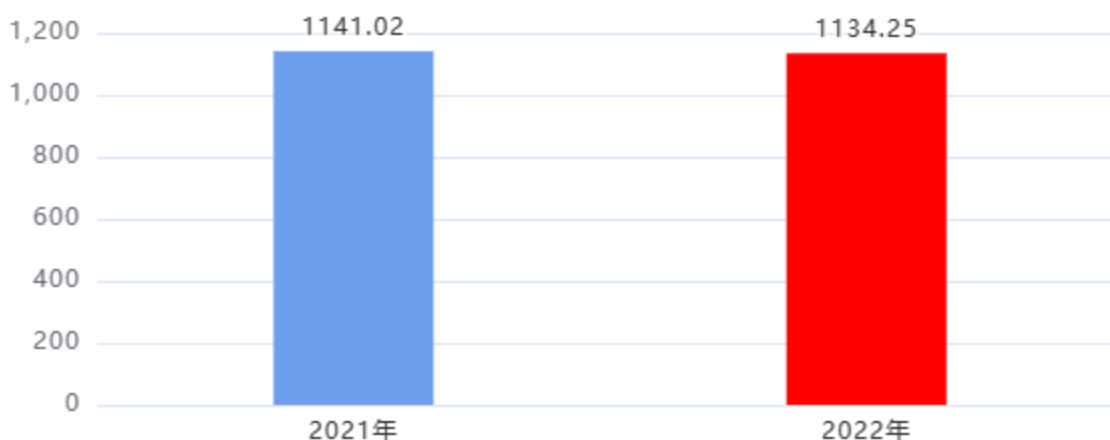
支出结构图



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1,134.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.77万元，下降0.59%，下降的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算996.08万元，支出决算1,134.25万元，完成年初预算的113.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.77万元，下降0.59%，下降的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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50.88万元，支出决算48.86万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.44万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

3. 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0.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的100%。

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24.36万元，支出决算23.74万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.38万元，支出决算21.54万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

6. 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796.39万元，支出决算943.22万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含发放2020年绩效工资增量补发。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算76.32万元，支出决算72.06万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加以及人员辞职变动。

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998.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费745.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费253.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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96.36万元，其中：政府采购货物支出25.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出70.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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11辆，其中9辆面包车，2辆皮卡车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆3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，2022年度我单位①完成对出土工地坚持实行24小时不间断巡查的管理模式，出土前对工地“七个到位”和“6个百分百”落实情况进行全面检查。②实行政府主导、国有企业操作的工作模式，完善登记备案流程，补齐消纳场所管理不规范的短板，打造工作亮点。③实行周检查、月考评的工作模式，督促清运企业对清运车辆加装密封板，喷涂放大号、建运号，保持车容车貌干净整洁，同时落实停车场管理十

条措施，划定停车位、加大绿化面积、完善消防设备，保持停车场环境干净整洁。④完成情况：为进一步管控建筑垃圾乱堆乱倒现象，巡查工作从繁华闹市延伸至背街小巷，对市政道路上乱堆乱倒的无主建筑垃圾实行发现一处清理一处，对屡禁不止的路段，及时上报局建筑垃圾管理科，建议由执法部门加大查处力度，齐抓共管做好大环境卫生管控。

本单位2022年度无一级项目，未开展一级项目支出绩效自评工作。

（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84，全年预算数1296.95万元，执行数1134.25万元，完成预算的87.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：①我单位联合财政部门专门建立有《长安区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。②严格按照预算经费管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。③项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。发现的问题及原因：通过对城区出土工地的容貌监督和管理，城市大环境得到很大的改善，提升了城市形象，促进经济发展。但是工作稍有不够。存在创新意识差，按部就班的情况。在日常工作中，能做到热情对待来单位办事的群众，但主动出去服务意识不强。个别项目经费不足，未能更加有效的进行细化。下一步改进措施：接下来我们将

根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，严格按照专项经费的管理和使用要求进行项目收支管理，加强预算绩效目标管理，强化绩效观念，完善指标体系，强化运行建管，加强队伍建设，提高管理水平。及时完成支付程序，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。在工作中加大创新力度。项目支出要更加细化并做好市场调查。强化建筑垃圾管理服务意识。争取为美好大长安做出自己的贡献。

西安市长安区建筑垃圾管理所整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区建筑垃圾管理所									
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	人员经费	已完成	791.17			745.78	745.78		4	94.26%	3
	任务2	公用经费	已完成	270.39			253.11	253.11		3	93.61%	3
	任务3	项目资金	已完成	235.39			135.36	135.36		3	57.50%	3
	金额合计			1,296.95			1,134.25	1,134.25		10	87.46%	9
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：出土工地规范化管理 目标2：复耕回填项目进行专业治理，加大巡查力度，消除安全隐患 目标3：对建筑垃圾资质车队加强日常监管力度 目标4：及时清理城区零星建筑垃圾，营造良好的大环境						目标1：完成情况：对出土工地坚持实行24小时不间断巡查的管理模式，出土前对工地“七个到位”和“6个百分百”落实情况进行全面检查 目标2：完成情况：实行政府主导、国有企业操作的工作模式，完善登记备案流程，补齐消纳场所管理不规范的短板，打造工作亮点 目标3：完成情况：实行周检查、月考评的工作模式，督促清运企业对清运车辆加装密封板，喷涂放大号、建运号，保持车容车貌干净整洁，同时落实停车场管理十条措施，划定停车位、加大绿化面积、完善消防设备，保持停车场环境干净整洁 目标4：完成情况：为进一步管控建筑垃圾乱堆乱倒现象，巡查工作从繁华闹市延伸至背街小巷，对市政道路上乱堆乱倒的无主建筑垃圾实行发现一处清理一处，对屡禁不止的路段，及时上报局建筑垃圾管理科，建议由执法部门加大查处力度，齐抓共管做好大环境卫生管控					
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：全年清理建筑垃圾方量			8572m³		6890m³		5	4	
			指标2：全年车辆巡查时间			1年		1年		5	5	
			指标3：全年办理建筑垃圾登记卡			约9万张		约3万张		5	4	
		质量指标	指标1：清理建筑垃圾验收率			100%		100%		5	5	
			指标2：对出土工地进行容貌管理			合格		合格		5	4	
		时效指标	指标1：全年清理建筑垃圾时间			1年		1年		5	5	
			指标2：全年对出土工地进行容貌管理			1年		1年		5	5	
		成本指标	指标1：全年清运成本			87.82万		63.11万		5	4	
			指标2：全年巡查车辆燃油车本			24万		24万		5	5	
			指标3：工地容貌管理工作实际成本			27.15万		11.91万		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提高城区城市大环境			合格		合格		3	2	
			指标2：提高巡查力度			合格		合格		3	3	
			指标3：服务群众			合格		合格		4	3	
		社会效益指标	指标1：市容环境卫生整洁			100%		100%		3	2	
			指标2：完成全年巡查任务，提升城市工地容貌管理			100%		100%		3	2	
		生态效益指标	指标1：城区环境得到改善			100%		100%		3	2	
			指标2：加大巡查，改善环境			合格		合格		3	2	
			指标3：市容环境整洁卫生			≥97%		≥98%		4	3	
		可持续影响指标	指标1：年度城区市容大环境得到改善			≥98		≥97%		4	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		≥98%		10	8	
总分										100	84	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81578329。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 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

编制单位：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1,134.25	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	73.69
	9		九、卫生健康支出	39	45.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	943.22
	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	72.06
	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	1,134.25	本年支出合计	57	1,134.25
使用非财政拨款结余	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	1,134.25	总计	60	1,134.25

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1, 134. 25	1, 134. 25					
208	社会保障和就业支出	73. 69	73. 69					
20805	行政事业单位养老支出	73. 37	73. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 86	48. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 51	24. 51					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	45. 28	45. 28					
21011	行政事业单位医疗	45. 28	45. 28					
2101102	事业单位医疗	23. 74	23. 74					
2101103	公务员医疗补助	21. 54	21. 54					
212	城乡社区支出	943. 22	943. 22					
21205	城乡社区环境卫生	943. 22	943. 22					
2120501	城乡社区环境卫生	943. 22	943. 22					
221	住房保障支出	72. 06	72. 06					
22102	住房改革支出	72. 06	72. 06					
2210201	住房公积金	72. 06	72. 06					

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1, 134. 25	998. 89	135. 36			
208	社会保障和就业支出	73. 69	73. 69				
20805	行政事业单位养老支出	73. 37	73. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 86	48. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 51	24. 51				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	45. 28	45. 28				
21011	行政事业单位医疗	45. 28	45. 28				
2101102	事业单位医疗	23. 74	23. 74				
2101103	公务员医疗补助	21. 54	21. 54				
212	城乡社区支出	943. 22	807. 86	135. 36			
21205	城乡社区环境卫生	943. 22	807. 86	135. 36			
2120501	城乡社区环境卫生	943. 22	807. 86	135. 36			
221	住房保障支出	72. 06	72. 06				
22102	住房改革支出	72. 06	72. 06				
2210201	住房公积金	72. 06	72. 06				

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

金额单位：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	1,134.25	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	73.69	73.69		
	9		九、卫生健康支出	41	45.28	45.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	943.22	943.22		
	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	72.06	72.06		
	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	1,134.25	本年支出合计	59	1,134.25	1,134.25		
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	1,134.25	总计	64	1,134.25	1,134.25		

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1, 134. 25	998. 89	135. 36
208	社会保障和就业支出	73. 69	73. 69	
20805	行政事业单位养老支出	73. 37	73. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 86	48. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 51	24. 51	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	45. 28	45. 28	
21011	行政事业单位医疗	45. 28	45. 28	
2101102	事业单位医疗	23. 74	23. 74	
2101103	公务员医疗补助	21. 54	21. 54	
212	城乡社区支出	943. 22	807. 86	135. 36
21205	城乡社区环境卫生	943. 22	807. 86	135. 36
2120501	城乡社区环境卫生	943. 22	807. 86	135. 36
221	住房保障支出	72. 06	72. 06	
22102	住房改革支出	72. 06	72. 06	
2210201	住房公积金	72. 06	72. 06	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	740.13	302	商品和服务支出	253.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.90	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	331.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.65	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		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	5.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	226.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	8.84	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	745.78					公用经费合计	253.11

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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

编制部门：西安市长安区建筑垃圾管理所

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			

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

项目	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。