

西安市长安区建筑垃圾管理所

2024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 2024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 2024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

西安市长安区建筑垃圾管理所2024年对建筑垃圾排放工作主要有以下方面：一是清运作业项目坚持实行24小时不间断巡查的管理模式，落实每日申报制度，清运前对清运作业项目“6个百分百”落实情况进行全面检查，督促项目做好道路硬化、区域覆盖，配备视频监控及扬尘监测设备。二是装修（零星）垃圾处置工作简化办事流程，印发宣传册400份，深入中南春风南岸、翠景台等小区开展宣传活动，号召市民规范处置，不随意堆放装饰装修垃圾。大气污染防治工作为重点，加强工作意识，主动上门服务，积极协调解决我区重点项目清运作业中存在的问题，审批清运作业项目23个，派驻容貌监督员1100余人次，下发限期整改通知单40余份，办理《建筑垃圾清运登记卡》5万余张，推进地铁15号线、凌玺台、风憬天下三期等项目的建筑垃圾清运工作有序开展。同时，清理城区无主建筑垃圾3460余处，积极维护了我区大环境整洁优美。消纳处置方面：2024年来，共审批登记消纳处置场所40处，并派驻容貌监督员50余人次进行实地监管，落实扬尘防治措施。道路运输方面：我区8家运输企业更新新能源或国VI排放标准渣土车317辆，占比77.7%，已完成2024年第三季度更新任务。同时，对现有的8家建筑垃圾运输企业，408辆运输车辆开展车容车貌和停车场环境卫生整治11次，综合打分考评11次，召开安全生产教育培训会22次，及时了解掌握企业生产经营动态，对重大问题及时请示市级主管部门协调解决。

（一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

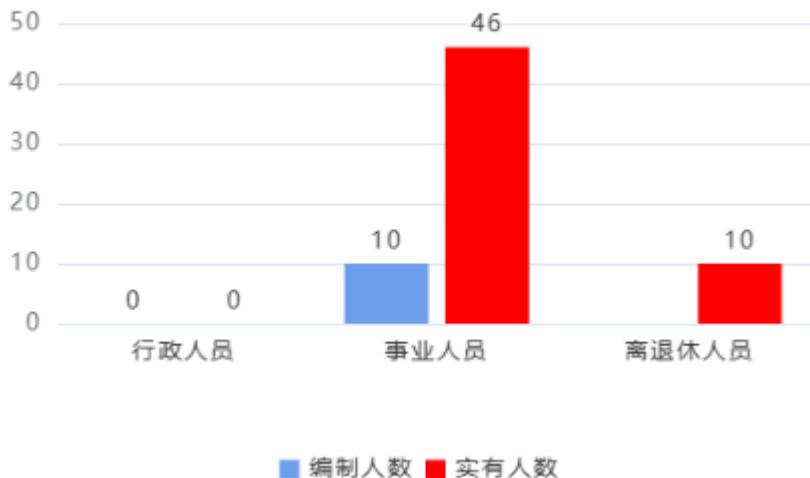
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

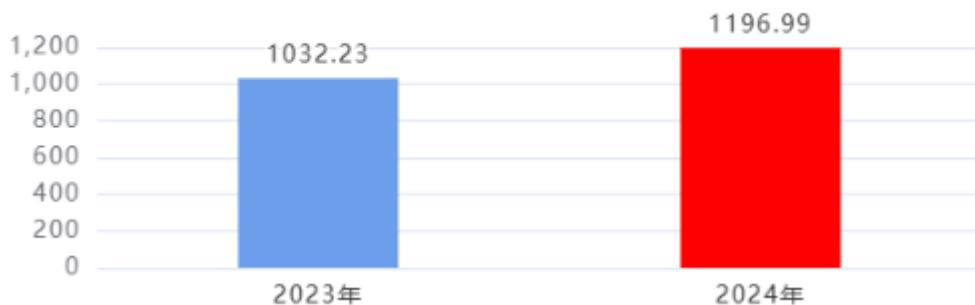


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,196.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.76万元，增长15.96%，增长的主要原因是：本年发放2022年2023年度绩效奖金及本年建筑垃圾清理费和建筑垃圾管理工作经费增加。

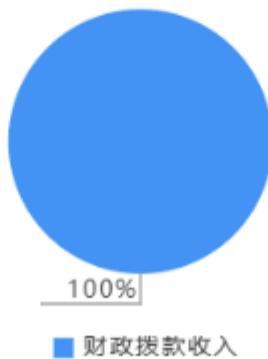
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,196.99万元，其中：财政拨款收入1,196.99万元，占100%。

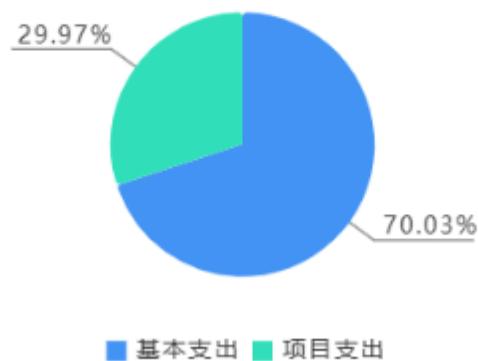
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,196.99万元，其中：基本支出838.30万元，占70.03%；项目支出358.69万元，占29.97%。

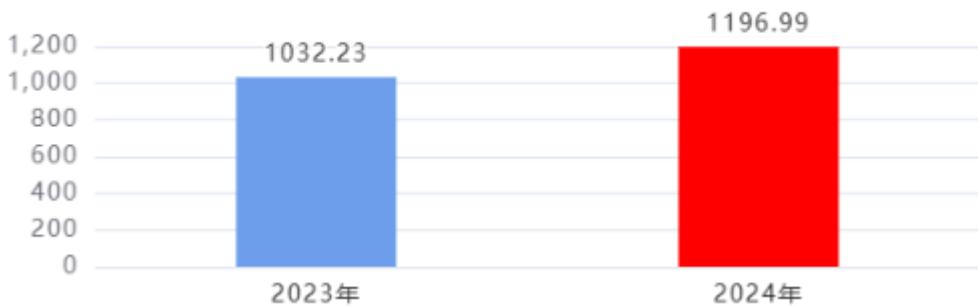
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,196.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.76万元，增长15.96%，增长的主要原因是：本年发放2022年2023年度绩效奖金及本年建筑垃圾清理费和建筑垃圾管理工作经费增加。

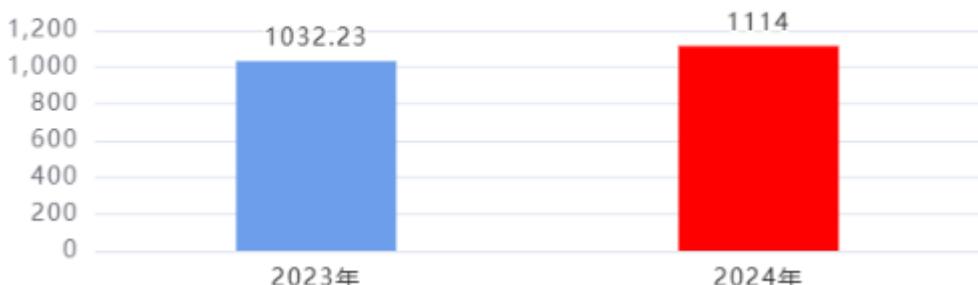
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



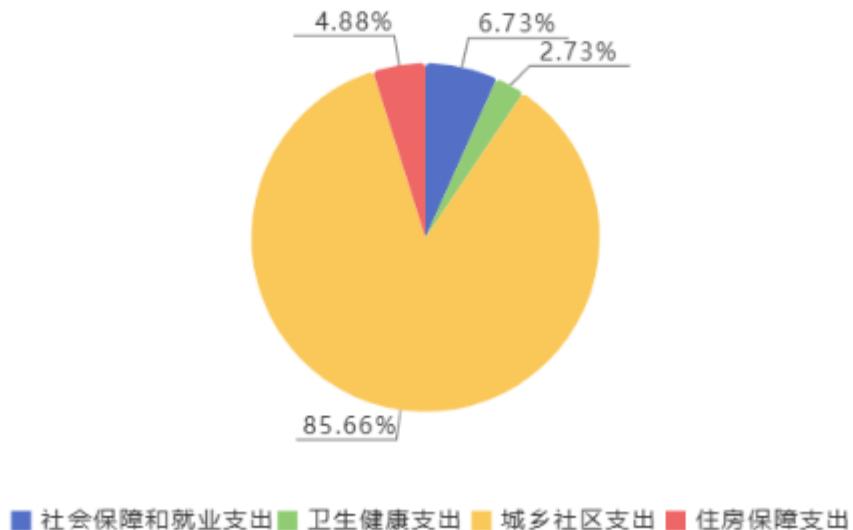
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.82万元，支出决算1,114万元，完成年初预算的122.04%。占本年支出合计的93.07%。与上年相比，财政拨款支出增加81.77万元，增长7.92%，增长的主要原因是：本年发放2022年绩效奖金、2023年度绩效奖金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。
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50.34万元，支出决算49.18万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。
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25.17万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。
4. 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0.29万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。

5. 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23.96万元，支出决算22.84万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。

6. 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7.87万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。

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748.46万元，支出决算954.29万元，完成年初预算的127.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放2022年2023年度绩效奖金及本年建筑垃圾清理费和建筑垃圾管理工作经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.80万元，支出决算54.36万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，新增退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出838.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费818.40万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算82.99万元，支出决算82.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算82.99万元，主要用于：建筑垃圾清理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共82.98万元，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82.98万元。

（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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中其他用车11辆，其他用车主要是9辆面包车，2辆皮卡车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极督促建筑垃圾运输企业建立安全隐患双重预防机制，常态化开展“五查四会三卡两课一承诺”活动，每周对水电气暖、停车场等静态部位进行一次安全检查，每月开展一次安全教育和企业打分考核，每半年进行一次安全应急演练，并落实企业“红绿黄”分级管理规定，及时督促企业保持良好的车容车貌。目前，我区8家运输企业更新新能源或国VI排放标准渣土车317辆，占比77.7%，已完成2024年第三季度更新任务。同时，对现有的8家建筑垃圾运输企业，408辆运输车辆开展车容车貌和停车场环境卫生整治11次，综合打分考评11次，召开安全生产教育培训会22次，及时了解掌握企业生产经营动态，对重大问题及时请示市级主管部门协调解决。

本单位在部门决算中反映劳务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.03万元，占部门预算项目支出总额的52.71%。

（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98分，全年预算数1196.99万元，全年执行数1196.99万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障职工基本工资和社保缴费；保障临聘人员工资社保缴费；完成巡查任务，支付巡查车辆维修加油款。完成建筑垃圾清理费支付计划，保障建筑垃圾管理工作正常运行。发现的问题及原因：辖区内装饰装修垃圾违规倾倒现象仍然存在，青年街、皂河路、新华街、长兴北路等路段每日都有违规堆放的装饰装修垃圾，该违规现象屡禁不止，影响了我区大环境美观整洁。下一步改进措施：对建筑垃圾清运企业加强检查力度，大力开展车容车貌及停车场整治活动，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。

西安市长安区建筑垃圾管理所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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			
	基本支出	人员经费	已完成	818.40	818.40	0.00	818.40	818.40	0.00	—	100.00%	—
		公用经费	已完成	19.90	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	业务经费支出	已完成	358.69	358.69	0.00	358.69	358.69	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			1196.99	1196.99	0.00	1196.99	1196.99	0.00	10	100.00%	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、保障职工基本工资和社保缴费 目标2、保障临聘人员工资社保缴费 目标3、完成巡查任务，支付巡查车辆维修加油款。完成建筑垃圾清理费支付计划，保障建筑垃圾管理工作正常运行						目标1、保障职工基本工资和社保缴费 目标2、保障临聘人员工资社保缴费 目标3、完成巡查任务，支付巡查车辆维修加油款。完成建筑垃圾清理费支付计划，保障建筑垃圾管理工作正常运行					
年度绩效指标	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	垃圾清理费		约8572立方米		约8572立方米		15	15		
		质量指标	指标完成度		≥95%		≥95%		15	15		
		时效指标	执行时间		2024年度		2024年度		10	10		
		成本指标	总成本		1196.99万元		1196.99万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精准支付各类基本与项目支出，有效的服务好单位职工及		≥98%		≥98%		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强单位职工的生活满意度，更好的服务群众		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

劳务费项目绩效自评综述：全年预算数189.03万元，全年执行数189.03万元，预算执行率为52.71%。项目绩效目标完成情况：保障外聘人员工资及社保的发放。发现的问题及原因：在项目执行过程中，我们发现部分外聘人员的个人信息（如联系方式、家庭住址、银行账户信息等）存在更新不及时的情况。下一步改进措施：建立外聘人员信息动态管理机制；加强信息变更宣传提醒：通过项目工作群、邮件、书面通知等多种方式，定期向所有外聘人员宣传个人信息变更的重要性，明确告知信息变更的流程和所需材料，提高外聘人员主动更新信息的意识。

区级劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费							
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			实施单位		西安市长安区建筑垃圾管理所		
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	189.03	189.03	189.03	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	189.03	189.03	189.03	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障外聘人员工资及社保的发放				保障外聘人员工资及社保的发放				
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	外聘人数	45人	45人	15	15		
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	完成时限	2024年底	2024年底	10	10		
		成本 指标	总成本	189.03万元	189.03万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进就业水平	有效促进	有效促进	15	15	
			可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	外聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100		

（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、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. 西安市长安区建筑垃圾管理所决算数据反映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：（029）85284901。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 2024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	否	
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

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	1,114.00	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	82.99	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	74.97
	9		九、卫生健康支出	39	30.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,037.27
	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	54.36
	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	1,196.99	本年支出合计	57	1,196.99
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	1,196.99	总计	60	1,196.99

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	1,196.99	1,196.99						
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97						
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	30.40	30.40						
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40						
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84						
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55						
212	城乡社区支出	1,037.27	1,037.27						
21205	城乡社区环境卫生	954.29	954.29						
2120501	城乡社区环境卫生	954.29	954.29						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.99	82.99						
2121302	城市环境卫生	82.99	82.99						
221	住房保障支出	54.36	54.36						
22102	住房改革支出	54.36	54.36						
2210201	住房公积金	54.36	54.36						

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

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	1,196.99	838.30	358.69			
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97				
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	30.40	30.40				
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
212	城乡社区支出	1,037.27	678.58	358.69			
21205	城乡社区环境卫生	954.29	678.58	275.71			
2120501	城乡社区环境卫生	954.29	678.58	275.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.99		82.99			
2121302	城市环境卫生	82.99		82.99			
221	住房保障支出	54.36	54.36				
22102	住房改革支出	54.36	54.36				
2210201	住房公积金	54.36	54.36				

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

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	1,114.00	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	82.99	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	74.97	74.97		
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,037.27	954.29	82.99	
	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	54.36	54.36		
	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	1,196.99	本年支出合计	59	1,196.99	1,114.00	82.99	
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	1,196.99	合计	64	1,196.99	1,114.00	82.99	

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

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	1,114.00	838.30	275.71
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	30.40	30.40	
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
212	城乡社区支出	954.29	678.58	275.71
21205	城乡社区环境卫生	954.29	678.58	275.71
2120501	城乡社区环境卫生	954.29	678.58	275.71
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22102	住房改革支出	54.36	54.36	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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	802.69	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.86	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.79	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	416.23	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	15.70	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	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.23	30227	委托业务费	1.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.40			公用经费合计			19.90

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

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		82.99	82.99			82.99
212	城乡社区支出		82.99	82.99			82.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出		82.99	82.99			82.99
2121302	城市环境卫生		82.99	82.99			82.99

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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：西安市长安区建筑垃圾管理所

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。