

西安市长安区生活垃圾分类服务中心

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

西安市长安区生活垃圾分类服务中心以创建国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区、省级生活垃圾分类示范区、市级示范片区为抓手，按照“两统一；三提升”即：引导形象统一；分类台账统一；宣传氛围提升、示范片区提升、分类成效提升。加大垃圾分类宣传、教育、培训、检查、督促、考核和评价力度。开展多载体、多种类、高频次、立体式、全覆盖的宣传、培训、检查工作，不断提升市民群众的知晓率和参与率。全面促进我区生活垃圾分类工作走深走实、提质增效。

（一）主要职责

- 1、负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；
- 2、参与城乡生活垃圾减量与分类规范标准和发展规划的拟定。
- 3、组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；
- 4、负责城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；
- 5、负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）内设机构

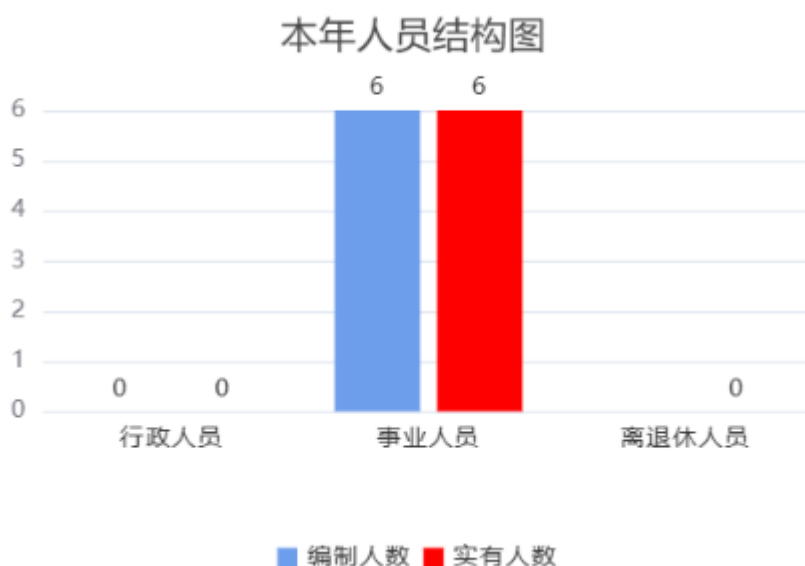
西安市长安区生活垃圾分类服务中心内设办公室、财务室、综合科及督导组。

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6人，其中行政编制0人、事业编制6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 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323.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.52万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

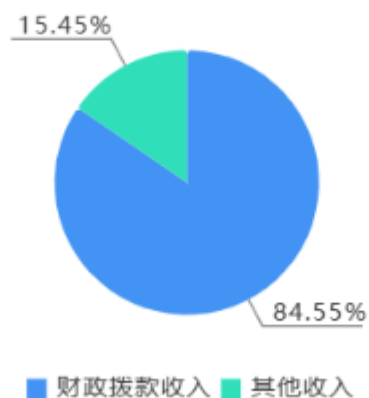
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计323.52万元，其中：财政拨款收入273.52万元，占84.55%；其他收入50万元，占15.45%。

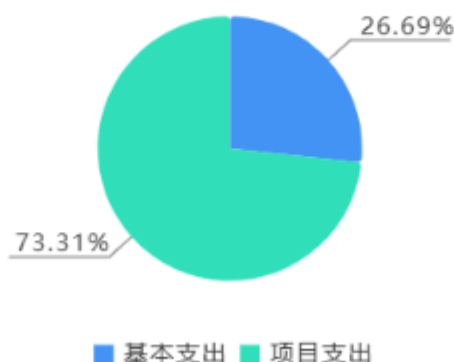
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计294.23万元，其中：基本支出78.53万元，占26.69%；项目支出215.70万元，占73.31%。

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273.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.52万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



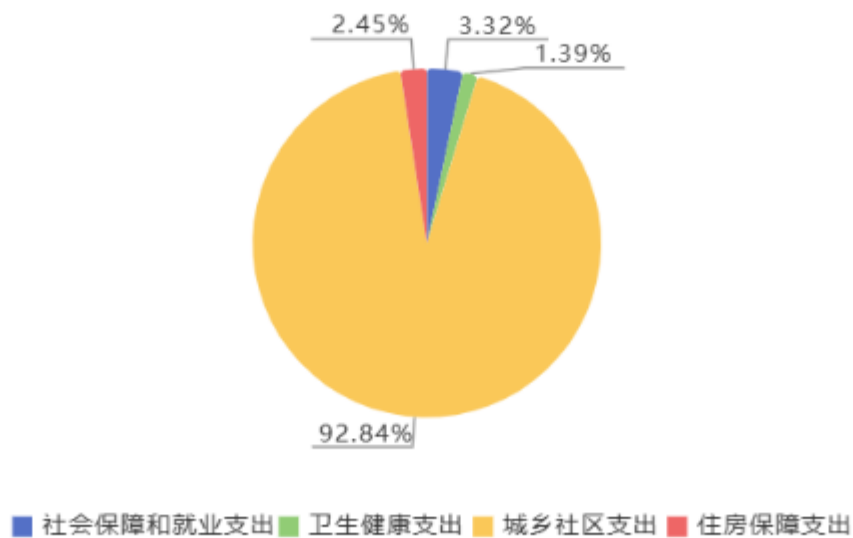
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.43万元，支出决算273.52万元，完成年初预算的84.05%。占本年支出合计的92.96%。与上年相比，财政拨款支出增加273.52万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

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6.14万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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3.07万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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2.93万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

4. 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0.96万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算305.46万元，支出决算253.93万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.87万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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78.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.86万元，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2.67万元，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2024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

本单位2024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2024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，2024年度我单位预算编制较为科学合理，预算执行及时有效，绩效目标基本完成，整体支出绩效管理水平稳步提升。但同时也存在部分项目支出进度偏慢、个别绩效指标设置不够精准等问题，今后将予以改进。涉及当年一般公共预算拨款273.52万元，当年政府性基金预算当年拨

款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

本单位在部门决算中劳务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.51万元，占部门预算项目支出总额的54.5%。

（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97，全年预算数325.43万元，全年执行数294.23万元，预算执行率为90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好；核心指标表现突出，产出端实现“数量达标、质量合格、成本可控”，不仅按要求建成两类示范区，且示范区成效符合标准，成本使用规范；效益端“社会效益+生态效益+可持续性”三重价值落地，既通过常态化工作提升居民居住环境，又推动生活垃圾减量化、资源化，助力区域生态改善，同时各项工作均在2024年度内按时完成，保障了年度目标的时效性；服务对象满意度达100%，充分体现居民对垃圾分类工作的认可。

发现的问题及原因：存在部分居民垃圾分类投放准确率仍偏低，混投现象导致可回收物纯度不足，影响资源化效率。

下一步改进措施：开展“精准化宣传”，针对垃圾分类投放准确率低的社区、村落，组织“入户宣讲+现场指导”活动，每月至少2次，同时在垃圾投放点设置“误投提示牌”，引导居民正确分类。优化资源化设施运营，每周统计垃圾产生量与设施运行数据，动态调整设施运行频次，确保“产多少、处理多少”，减少资源浪费；

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中劳务费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126.15万元，全年执行数117.51万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：资金使用控制在预算范围内，全年按计划支付了临聘人员工资，保障了工作正常运转。发现的问题及原因：当前劳务费的支付主要依据合同和出勤，与最终工作成果的质量和绩效表现的关联度不够紧密，激励约束机制有待优化。下一步改进措施：完善绩效挂钩机制，研究制定劳务费用与工作绩效挂钩的管理办法，引入质量考核、成果验收等环节，将部分费用支付与工作成效直接关联，更好发挥资金的激励导向作用，提升资金使用效益。

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和综合执法局			实施单位		西安市长安区生活垃圾分类中心		
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	126.15	126.15	117.51	10	93%	9	
		其中：当年财政拨款	126.15	126.15	117.51	—	93%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转			按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转					
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	临聘人员		29人	29人	14	14	无偏差
		质量指标	工资发放率		100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	执行时间		2024年度	2024年度	13	13	无偏差
		成本指标	2024年劳务费		126.15万元	117.51万元	10	10	临聘人员工资为 本月发放上月工资， 资金支付存在时间 差
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障	有效保障	15	15	无偏差
		可持续影响指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	100%	10	9	无偏差
	总分						100	98	

(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. 西安市长安区生活垃圾分类服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）85870244。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	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	273.52	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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	9.07
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	274.64
	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	6.71
	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	323.52	本年支出合计	57	294.23
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	29.29
总计	30	323.52	总计	60	323.52

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	323.52	273.52					50.00
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07					
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
212	城乡社区支出	303.93	253.93					50.00
21201	城乡社区管理事务	303.93	253.93					50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.93	253.93					50.00
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					

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	294.23	78.53	215.70			
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
212	城乡社区支出	274.64	58.94	215.70			
21201	城乡社区管理事务	274.64	58.94	215.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.64	58.94	215.70			
221	住房保障支出	6.71	6.71				
22102	住房改革支出	6.71	6.71				
2210201	住房公积金	6.71	6.71				

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	273.52	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	9.07	9.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.93	253.93		
	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	6.71	6.71		
	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	273.52	本年支出合计	59	273.52	273.52		
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	273.52	合计	64	273.52	273.52		

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	273.52	78.53	194.99
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
212	城乡社区支出	253.93	58.94	194.99
21201	城乡社区管理事务	253.93	58.94	194.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.93	58.94	194.99
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

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	74.36	302	商品和服务支出	2.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.49	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费		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	26.96	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	6.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	6.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	1.49	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	0.02	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	1.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		75.86	公用经费合计					2.67

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：西安市长安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：西安市长安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。