

西安市临潼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

1. 相继印发了《西安市临潼区2023年生活垃圾分类实施方案》、《西安市临潼区生活垃圾分类桶边引导工作实施方案》、《西安市临潼区2023年生活垃圾分类宣传培训方案》等文件，完善了临潼区生活垃圾分类考核机制；建立临潼区居民小区桶边引导工作台账、生活垃圾分类交付点台账，各种制度的完善和措施的出台，为我区分类管理工作的规范化提供坚实的依据；全年召开区级工作推进会2次，其中区级主要领导主持参加会议1次，区级分管领导主持参加会议1次。分类办召开分类收运、分类协调会议15次。

2. 全年共开展分类执法检查275次，出动人数1875人次，下发限期整改通知书67份，督促整改问题161个，处罚案件25起，处罚金额50200元；其中联合公安临潼分局开展执法检查2次，查处废弃油脂收运企业2家；处罚无资质厨余清运车辆2台；区分类办坚持常态化督导指导和考核及问题反馈工作机制，截止目前对重点区域开展分类督导检查568家，对全区22个街办、2个园区管委会及20个部门及示范片区牵头街办、园区开展考核17次，印发通报四份、工作简讯一份；下发问题整改督办单50份，督办问题78个。

3. 以薄弱的工作力量、艰苦的环境条件、低开高走，全年获得市级通报表扬5次；内强素质、外树形象，扩大影响力，荣获“三八红旗集体”、“区级卫生先进单位”等光荣称号；在系统

内表现卓越，取得城管系统“先进集体”的好成绩；创建示范单位4家，示范片区一处，争取到市级奖补资金203万元。

（一）主要职责

- （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、监督所、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

本单位生活垃圾分类服务中心隶属西安市临潼区城市管理和综合执法局公益二类事业单位。单位下设办公室、宣传科、业务科、综合科以及党务办公室，共计五个科室。

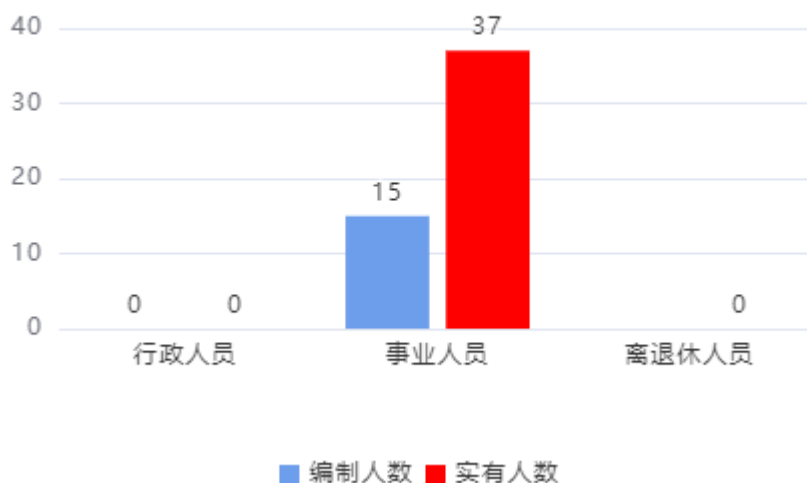
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

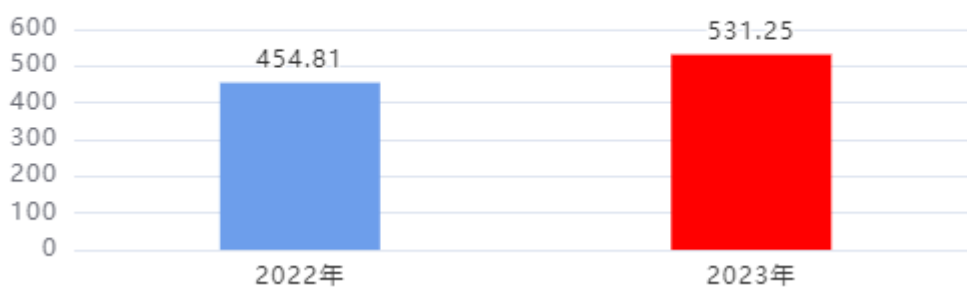


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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531.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.44万元，增长16.81%，增长的主要原因是：2023年追加职工基础绩效奖列支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计531.25万元，其中：财政拨款收入531.25万元，占100%。

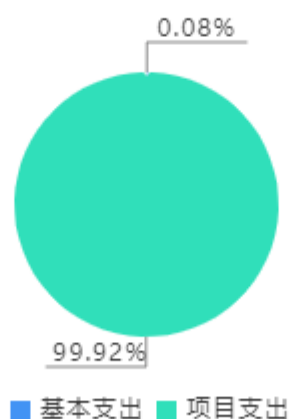
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计531.25万元，其中：基本支出0.42万元，占0.08%；项目支出530.83万元，占99.92%。

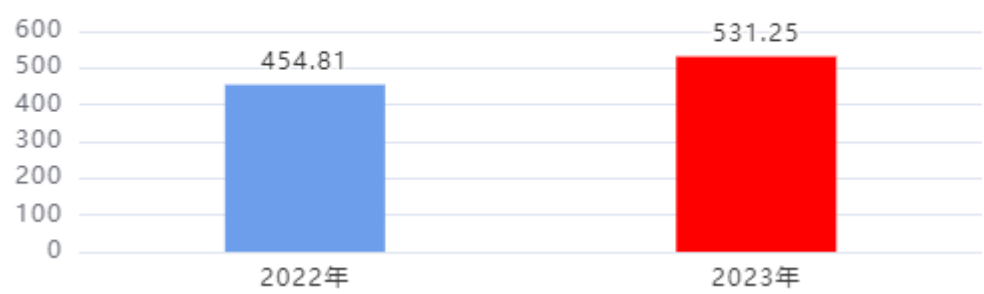
支出结构图



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531.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.44万元，增长16.81%，增长的主要原因是：2023年追加职工基础绩效奖列支。

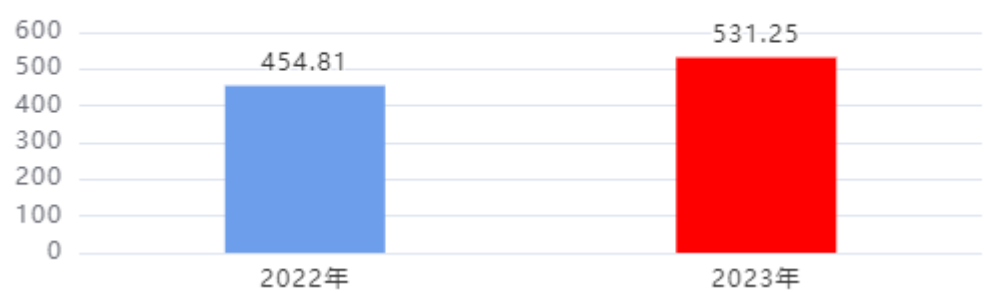
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



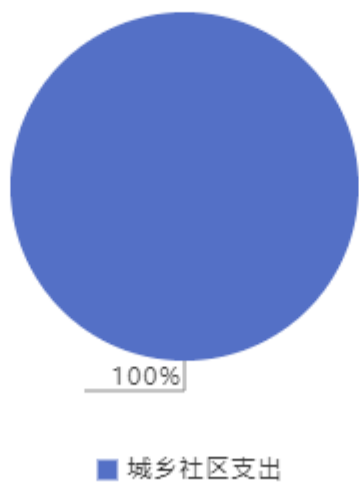
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.46万元，支出决算531.25万元，完成年初预算的113.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.44万元，增长16.81%，增长的主要原因是：2023年追加职工基础绩效奖列支。

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. 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466.46万元，支出决算531.25万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加职工基础绩效奖列支。

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0.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.42万元，主要包括：生活补助。

（二）公用经费0万元。

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

截至2023年末，本单位共有车辆12辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车5辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，2023年度我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作并参加培训，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实的推进了我单位预算绩效管理工作，并取得了一定成效。从评价情况来看，主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进。

（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94分，全年预算数446.46万元，执行数531.25万元，完成预算的113.89%。

本年度本单位总体运行重点工作完成情况及取得的成绩：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。

发现的问题及原因：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：1. 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。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。

临潼区生活垃圾分类服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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	保障遗属基本生活	遗属生活补助	0.42	0.42		0.42	0.42		—	100%	—
	任务2	城乡社区环境卫生支出	项目经费	466.04	466.04		530.83	530.83		—	113.90%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			466.46	466.46		531.25	531.25		10	113.89%	8
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						
	按照工作安排，保障遗属基本生活，保障职工工资按时发放以及社保正常缴纳，改善区域环境卫生，提升人居环境。					基本完成预期目标工作任务。						
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	数量指标	任务1：遗属人员		1人		100%		15		15	
			任务2：项目经费		37人		100%					
		质量指标	按时拨付率		100%		100%		15		15	
			时效指标	开始时间		2023.01.01		2023.01.01				
		完成时间		2023.12.31		2023.12.31						
		成本指标	任务1：遗属补助		0.42万元		0.42万元		10		8	
	任务2：项目经费支出		466.04万元		530.83万元							
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及				10		10	
		社会效益指标	改善区域环境卫生		良好		良好		5		5	
		生态效益指标	提升人居环境		优		优		5		5	
		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用，项目持续发挥作用。		≥5年		≥5年		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		≥95%		10		8	
	总分									100		94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保绩效自评综述：全年预算数428.00万元，执行数504.57万元，完成预算的117.89%，项目自评得分93分。

项目绩效目标完成情况：总体上看，城乡社区环境卫生项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨分类中心账户，再进行逐一发放，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。通过项目实施提升了我区整体形象，改善我区人居环境卫生，进一步加强了我区人民生活垃圾分类意识，为我区居民生活提供了更好的服务。

发现的问题及其原因：项目管理资料不完整，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。

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保						
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			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			428.00	504.57	504.57	10	117.89%	8
其中：当年财政拨款			428.00	504.57	504.57	—	117.89%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障全体在职职工工资正常发放以及社保的按时缴纳。				完成了职工工资发放以及社保缴纳。			
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	数量指标	在职职工	37人	37人	15	15	
		质量指标	按时拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间至完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	所需经费	428.00万元	504.57万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			10	10	
		社会效益指标	改善我区生活垃圾分类工作	正常开展	正常开展	5	5	
		生态效益指标	改善我区生活垃圾分类工作，提升我区人居环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效，项目持续发挥作用	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	≥95%	10	8	
	总分					100	93	

（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. 西安市临潼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：029-83823333。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：西安市临潼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	531.25	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	
	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	531.25
	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	531.25	本年支出合计	57	531.25
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	531.25	总计	60	531.25

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：西安市临潼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	531.25	531.25					
212	城乡社区支出	531.25	531.25					
21205	城乡社区环境卫生	531.25	531.25					
2120501	城乡社区环境卫生	531.25	531.25					

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：西安市临潼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	531.25	0.42	530.83			
212	城乡社区支出	531.25	0.42	530.83			
21205	城乡社区环境卫生	531.25	0.42	530.83			
2120501	城乡社区环境卫生	531.25	0.42	530.83			

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：西安市临潼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	531.25	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	531.25	531.25		
	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	531.25	本年支出合计	59	531.25	531.25		
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	531.25	合计	64	531.25	531.25		

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：西安市临潼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	531.25	0.42	530.83
212	城乡社区支出	531.25	0.42	530.83
21205	城乡社区环境卫生	531.25	0.42	530.83
2120501	城乡社区环境卫生	531.25	0.42	530.83

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：西安市临潼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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.42	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	0.42	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		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		0.42	公用经费合计					

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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。