

西安市临潼区建筑垃圾管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。
2. 负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。
3. 负责全区建筑工地环境卫生管理工作。
4. 负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

（二）机构设置

西安市临潼区建筑垃圾管理所是隶属临潼区城市管理和综合执法局的差额事业单位。本单位共内设5个机构，分别为：党政办公室、财务科、涉工地管理科、清运企业管理科、消纳场管理科。

二、工作任务

（一）出土（拆迁）工地管理。涉土工地管理科严格按照涉土工地管理有关标准，加强对已审批涉土工地的日常监管，严格按照“六个百分百”“七个到位”要求，确保各项管理达

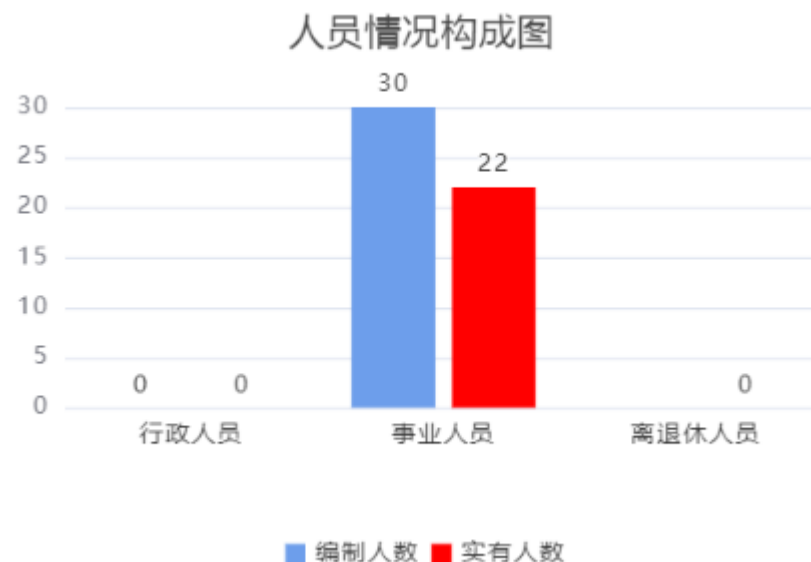
标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

（二）清运企业管理。临潼辖区内现有经审批成立的正规清运企业9家。管理措施：一是严格执行考核机制，每月对9家清运企业的办公场地硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核，上报市局进行排名，奖优罚劣；二是加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实改；三是落实洒水要求，洒水车不到位，车队停运整改；四是按照区城管局《“生态西安”建设工作实施方案》文件要求，每月对清运企业的车辆密闭性和现有停车场改造提升情况进行检查，督促清运企业增加绿植面积。同时按照市、区安全生产大排查大整治工作要求，清运企业管理科定期对辖区内9家清运企业安全隐患问题进行逐企业、逐区域、逐车辆的集中排查，重点对办公场所、停车场等区域的安全隐患进行检查，要求企业开展安全生产教育学习培训，定期自检自查，及时上报自查情况。

（三）消纳场所管理。消纳场所管理科制定每周检查计划对消纳（综合利用）场、复耕回填点进行日常巡查监管，对资源化利用企业进行核查，对设置不达标、管理不规范的，责令限期停业整改，验收合格后方可复工。对擅自接收未经审批车队、非正规渣土清运车辆违法违规消纳的或消纳物与申报资料不符的，移交相关执法部门查处，收回审批手续并责令关停。目前，建筑垃圾资源化企业5家，其中资源化利用企业4家，装饰装修分拣处置场所1家（暂停运营）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入345.22万元，其中：一般公共预算拨款345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降

的主要原因是：压缩经费；本单位当年预算支出345.22万元，其中：一般公共预算拨款345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降的主要原因是：压缩经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.22万元，其中：一般公共预算拨款收入345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位当年财政拨款支出345.22万元，其中：一般公共预算拨款支出345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降的主要原因是：压缩经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降的主要原因是：压缩经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

1. 城乡社区环境卫生（2120501）345.22万元，较上年减少68.35万元，下降16.53%，下降的主要原因是：压缩经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

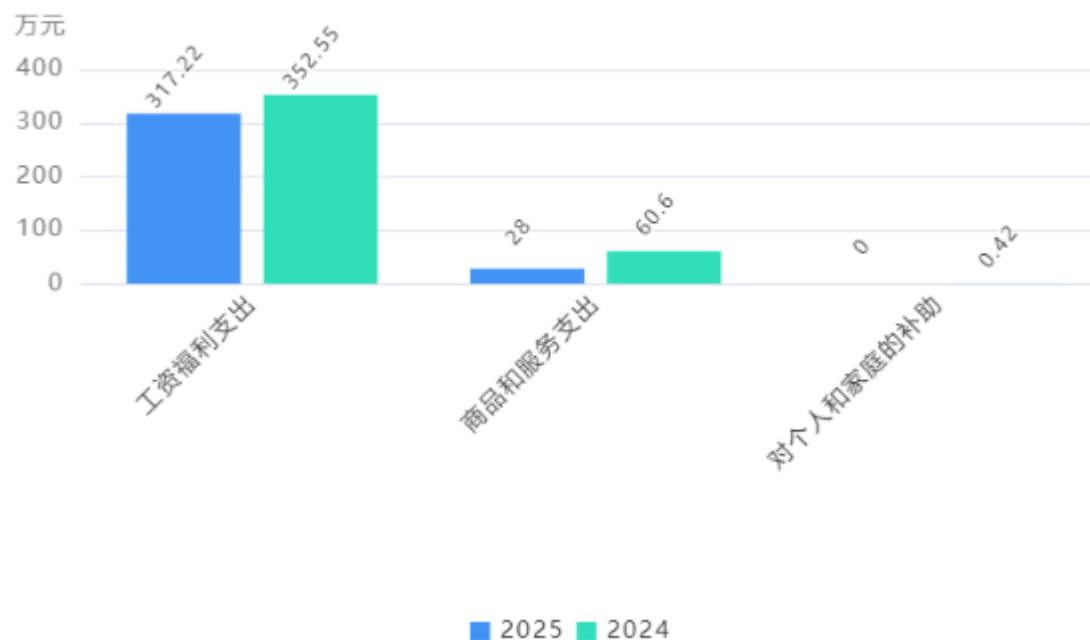
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）317.22万元，较上年减少35.33万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）28.00万元，较上年减少32.60万元，下降53.80%，下降的主要原因是：压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

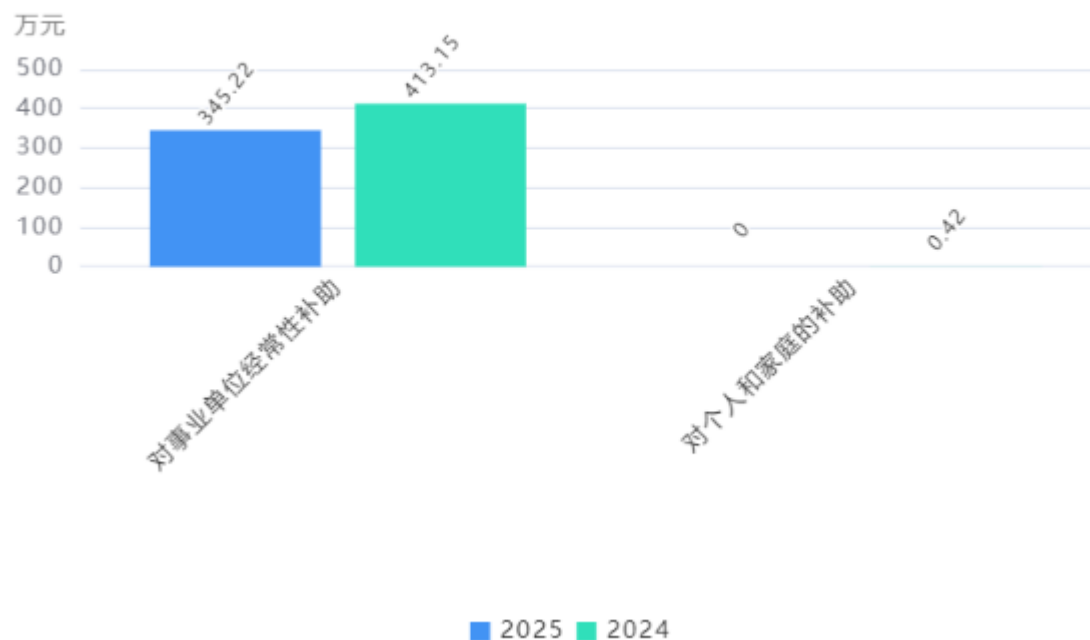


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）345.22万元，较上年减少67.93万元，下降16.44%，下降的主要原因是：压缩经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区建筑垃圾管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,452,180.00	一、部门预算	3,452,180.00	一、部门预算	3,452,180.00	一、部门预算	3,452,180.00
1、财政拨款	3,452,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,452,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,452,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,452,180.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,172,180.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,452,180.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,452,180.00	3,452,180.00								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	3,452,180.00	3,452,180.00								
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	3,452,180.00	3,452,180.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,452,180.00	一、财政拨款	3,452,180.00	一、财政拨款	3,452,180.00	一、财政拨款	3,452,180.00
1、一般公共预算拨款	3,452,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,452,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,452,180.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,172,180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,452,180.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00	本年支出合计	3,452,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00	支出总计	3,452,180.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,452,180.00			3,452,180.00	
212	城乡社区支出	3,452,180.00			3,452,180.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,452,180.00			3,452,180.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,452,180.00			3,452,180.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,452,180.00			3,452,180.00	
301	工资福利支出			3,172,180.00			3,172,180.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	722,180.00			722,180.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
302	商品和服务支出			280,000.00			280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,000.00			142,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计						
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,452,180.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	3,452,180.00	
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	3,452,180.00	
	专用项目	3,452,180.00	
	其他履职业务经费	3,452,180.00	
	非全额单位工资	2,450,000.00	
	非全额人员绩效奖金	722,180.00	
	建筑垃圾管理运行经费	100,000.00	
	整治领导小组经费	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市临潼区建筑垃圾管理所			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	245.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	245.00		
			其他资金			
年度目标	根据 临编发〔2012〕9号,临人社函〔2019〕214号文件,以保障所有职工的基本生活以及社保缴纳.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	其他工资福利支出		2450000	10
		社会成本	不涉及		不涉及	1
		生态环境成本	不涉及		不涉及	1
	产出指标	数量指标	在职职工		22人	10
		质量指标	按时拨付率		100%	10
		时效指标	开始时间		2025.1.1	5
			完成时间		2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	10
		社会效益指标	保障职工基本生活		良好	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	10
		可持续影响指标	对社会经济发展产生可持续性经济影响		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	8

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区建筑垃圾管理所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：基础及年度考核奖		主要用于职工基础绩效奖	72.22	72.22		
	任务2：建筑垃圾管理运行经费		保障建筑垃圾管理各项工作开展	10	10		
	任务3：整治领导小组经费		规范建筑垃圾管理秩序市场	18	18		
	任务4：非全额单位工资		主要用于职工工资及社保	245	245		
	金额合计			345.22	345.22		
年度总体目标	(1)按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地,全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。 (2)按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区建筑垃圾清运企业管理,并确保全年安全生产无事故。 (3)按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场(黄土回填点)建设及日常管理维护。 (4)全力配合区建筑垃圾综合整治办公室推进我区建筑垃圾综合整治工作,进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目支出			345.22	8
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	在职人数			22个	9
			办公部门			5个	9
			整治次数			280次	9
			职工工资及社保			22人	9
		质量指标	拨付率			100%	9
		时效指标	开始时间			2025.01.01	5
			完成时间			2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	各个项目正常开展			正常发放	9
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	产生积极影响			当年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款				
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						