

西安市临潼区建筑垃圾管理所

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

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。发现问题及时现场督办整改，现场整改不了的，下发整改通知书，限期整改，并书面回复。今年共检查工地30家，检查380余次，下发《整改通知书》7份，已全部整改落实。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》并督促落实整改；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，要求企业开展安全生产教育培训，定期自检自查，及时上报自查情况。2023年共开展清运企业安全生产工作检查210次，发放整改通知书35份，已整改到位。开展月度考评12次，与市局建管处进行对接35次。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）；2023年共检查消纳场72次，下发停止处置通知单3份，督办整改运行管理问题9个，已整改到位；组织开展常态化安全生产专项检查72次。

（一）主要职责

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；负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作；负责全区建筑工地环境卫生管理工作；负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

（二）内设机构

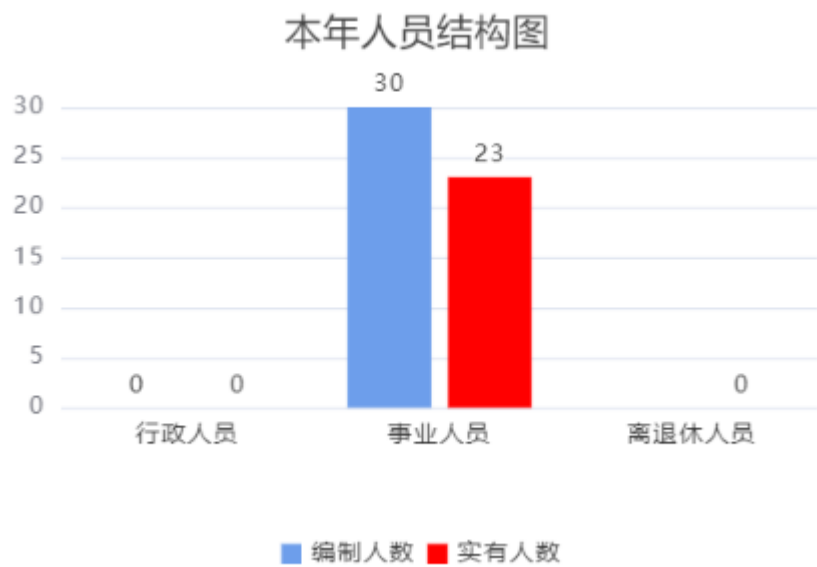
西安市临潼区建筑垃圾管理所所属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，为公益性二类事业单位。成立党政办、财务科、涉土工地管理科、消纳场所管理科和清运企业管理科，共计5个科室；1个秩序巡查管理队。

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

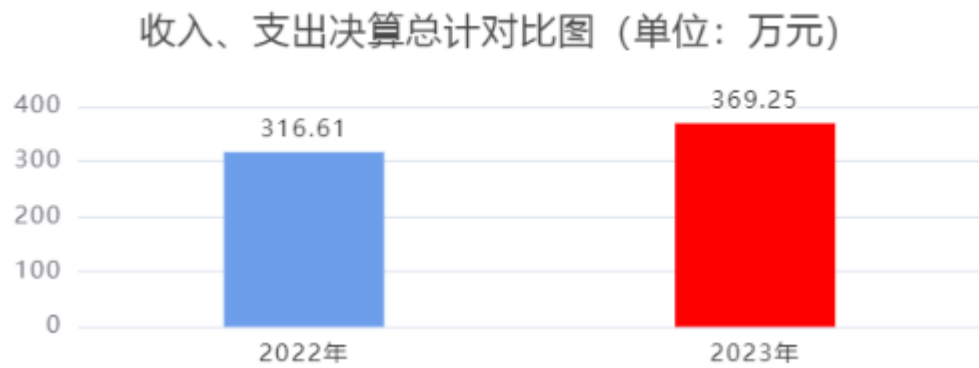
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



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

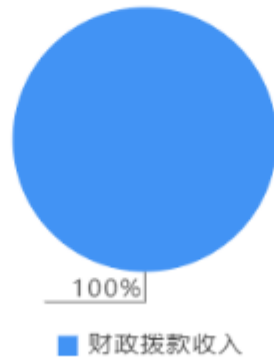
2023年度收入总计、支出总计均为369.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.64万元，增长16.63%，增长的主要原因是：新增停车场租赁费项目等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计369.25万元，其中：财政拨款收入369.25万元，占100%。

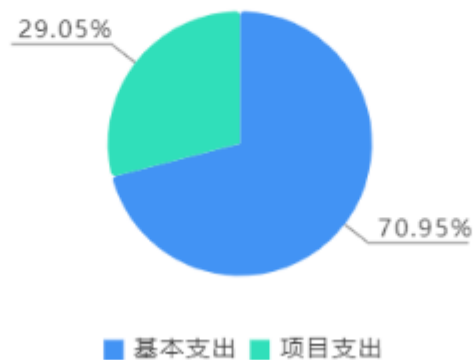
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计369.25万元，其中：基本支出262万元，占70.95%；项目支出107.25万元，占29.05%。

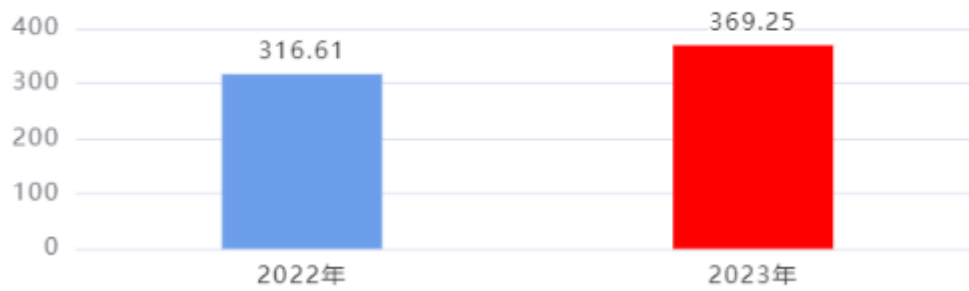
支出结构图



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369.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.64万元，增长16.63%，增长的主要原因是：新增停车场租赁费项目等。

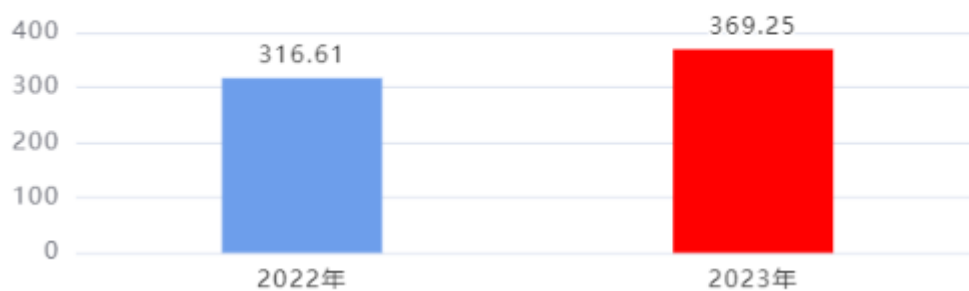
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



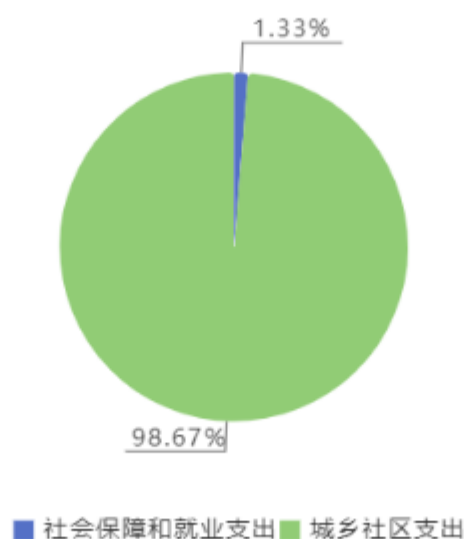
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.06万元，支出决算369.25万元，完成年初预算的95.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.64万元，增长16.63%，增长的主要原因是：新增停车场租赁费项目等。

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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.90万元，新增支出的主要原因是：支付公益性岗位人员工资。

2. 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388.06万元，支出决算364.35万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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262万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：建筑垃圾检查次数增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：建筑垃圾检查次数增加。

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是建筑垃圾检查、巡查。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，预期年度总目标是规范管理辖区出土、拆迁工地，全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准，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。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。目标完成情况是基本完成预期目标任务。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数112.15万元，执行数112.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施全面提升了

建筑垃圾管理水平，改善和提升我区城区人居环境水平，为打造美丽临潼投资营商环境做出了贡献。

发现的问题及原因：1. 支出预算与实际支出存在一定差异，
2. 国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：1. 细化预算化预算预算编制工作，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，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，经费支出严格按照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。

西安市临潼区建筑垃圾管理所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	公益岗位人员工资	已全额发放	4.9	4.9		4.9	4.9		—	100%		
	任务2	建筑垃圾管理运行经费	按进度拨付到位	107.25	107.25		107.25	107.25		—	100.00%	—	
	金额合计			112.15	112.15		112.15	112.15		10	100.00%	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						
	(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。						(1)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)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)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		
		数量指标	发放人数			7个		7个		12	12		
			办公部门			6个		6个					
		质量指标	经费拨付率			100%		100%		13	13		
			时效指标	开始时间			2023.1.1		2023.1.1		12	12	
		结束时间			2023.12.31		2023.12.31						
		成本指标	所需经费			112.15万元		112.15万元		13	11		
		经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		7	7		
		社会效益指标	建筑垃圾管理工作正常,提升我区投资营商环境。			良		良		8	7		
		生态效益指标	提升人居环境			优		优		8	8		
		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效,发挥作用年限			当年		当年		7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%		≥96%		10	9		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

临潼区建筑垃圾管理所运行经费等自评综述：全年预算数112.15万元，执行数112.15万元，完成预算的100%，项目自评得分96.4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，资金由财政局划拨建管所账户，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建筑垃圾管理整体形象，改善我区人居环境卫生，进一步加强了我区建筑垃圾管理水平，为打造美丽临潼投资营商环境做出了贡献。

发现的问题及其原因：1. 支出预算与实际支出存在一定差异，2. 国有资产管理有待更严格执行。

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		城乡社区支出						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区建筑垃圾管理所		
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）			119.54	112.15	112.15	10	100%	9
其中：						—		—
当年财政拨款			119.54	112.15	112.15		100%	
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(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。				基本完成预期目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	发放人数	7个	7个	12	12	
			办公部门	6个	6个			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
			时效指标	开始时间	2023.1.1			2023.1.1
		结束时间		2023.12.31	2023.12.31			
		成本指标	所需经费	112.15万元	112.15万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7	7	
		社会效益指标	建筑垃圾管理工作正常,提升我区 投资营商环境。	良	良	8	6.4	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	8	8	
		可持续影响指 标	对社会、经济发 展产生可持续积 极性影响有效, 发挥作用年限	当年	当年	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9	
	总分						100	96.4

（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. 西安市临潼区建筑垃圾管理所决算数据反映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）83891896。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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	369.25	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	4.90
	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	364.35
	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	369.25	本年支出合计	57	369.25
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	369.25	总计	60	369.25

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	369.25	369.25					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20807	就业补助	4.90	4.90					
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90					
212	城乡社区支出	364.35	364.35					
21205	城乡社区环境卫生	364.35	364.35					
2120501	城乡社区环境卫生	364.35	364.35					

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	369.25	262.00	107.25			
208	社会保障和就业支出	4.90		4.90			
20807	就业补助	4.90		4.90			
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90			
212	城乡社区支出	364.35	262.00	102.35			
21205	城乡社区环境卫生	364.35	262.00	102.35			
2120501	城乡社区环境卫生	364.35	262.00	102.35			

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	369.25	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	4.90	4.90		
	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	364.35	364.35		
	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	369.25	本年支出合计	59	369.25	369.25		
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	369.25	合计	64	369.25	369.25		

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	369.25	262.00	107.25
208	社会保障和就业支出	4.90		4.90
20807	就业补助	4.90		4.90
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90
212	城乡社区支出	364.35	262.00	102.35
21205	城乡社区环境卫生	364.35	262.00	102.35
2120501	城乡社区环境卫生	364.35	262.00	102.35

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	261.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.11	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	27.69	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	23.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	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	0.50	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	0.50	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		262.00	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						

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。