

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---|------|--------|
| 表1 | 2021年部门所属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） | | |
| 表2 | 2021年部门所属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） | | |
| 表3 | 2021年部门所属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4 | 2021年部门所属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5 | 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表6 | 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 | | |

表1

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 | 479.00 | | | 479.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 479.00 | | | 479.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 479.00 | | | 479.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 479.00 | | | 479.00 | |

表2

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 | | | 479.00 | | | 479.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 422.04 | | | 422.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | | 1.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | | 0.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 401.00 | | | 401.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|----------|-------|--|--|-------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.54 | | | 2.54 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 6.96 | | | 6.96 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出（二） | 6.96 | | | 6.96 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50.00 | | | 50.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 50.00 | | | 50.00 | |

表3

2021年部门所属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— 不含上年结转）

单位：万元

表4

2021年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：万元

| 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(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 (不含上年结转)

单位：万元

| 单位 编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----------|----------------------|--------|---|
| | 合计 | 479.00 | |
| 241 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 479.00 | |
| 241005 | 西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 | 479.00 | |
| | 专用项目 | 479.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 479.00 | |
| | 办公设备购置 | 6.96 | 本项目的只要内容是根据临潼区生活垃圾分类办公场所的迁移，购置格力柜机空调、佳能数码打印机、壁挂锅炉以及电脑等，以保障日常工作正常开展。 |
| | 垃圾桶购买专项经费 | 50.00 | 本项目的主要内容是为了加大生活垃圾分类普及性，规范全区生活垃圾分类示范小区收集点，合理布局规划垃圾集中收集点，改善我区人居环境。 |
| | 临潼区大件拆分质保金 | 2.04 | 为更好的发展临潼，2020年11月6日临潼区生活垃圾分类服务中心与陕西宝地源实业有限公司签订关于《临潼区大件拆分项目合同》，根据合同中第30.1中第四条规定剩余3%作为质保金。 |
| | 临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保 | 400.00 | 为了保障临潼区生活垃圾分类服务中心的日常工作正常运转，保障所有职工的基本生活以及社保缴纳。 |
| | 生活垃圾分类服务运行经费 | 20.00 | 单位属于公益二类事业单位，无任何收入来源，为了保障生活垃圾分类服务中心日常工作的开展，发挥部门职能，协调全区生活垃圾分类的日常业务工作，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，负责分米的检查、监督、考核和评价工作。 |