

# 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位2022年负责垃圾场运行工艺设计及各岗位规范操作管理工作；负责垃圾场相关设施的运营与维护管理工作；负责填埋垃圾区域的覆盖、喷药、场区洒水等工作；负责垃圾填埋机械的日常作业、维护、保养及安全管理工作；负责制定防火、防雷、防爆、防突发事件等应急预案，保障特殊情况下生活垃圾填埋场正常运转；负责地下水监测井、场区道路等日常维护管理工作；负责进行环境监测、地基监测、堆体形状测量及稳定监测与分析，确保填埋区域环境质量达标；负责垃圾场的安全生产管理工作；完成库区精细化管理，进一步规范作业流程；完成库区边坡修复；完成渗滤液提升改造工程，定期对出水水质进行检测，确保环境质量达标；完成作业车辆油料、除臭消杀药品的招标采购工作；完成现有作业机械设备的日常维护保养；完成春冬季节绿化工作。

### （一）主要职责。

- （1）完成省生态环境保护第一督查组督办问题整改工作任务。
- （2）完成环保验收及填埋场资产评估工作。
- （3）处理库区产生的渗滤液、库区雨污分流雨水导排、垃圾填埋气体燃烧系统运转、土壤、地下水、填埋气体等环境监测及垃圾堆体稳定监测，垃圾坝体边坡及绿化日常维护工作。

(4) 单位成立新冠疫情防控领导小组，加强新冠疫情防范工作。

## (二) 内设机构。

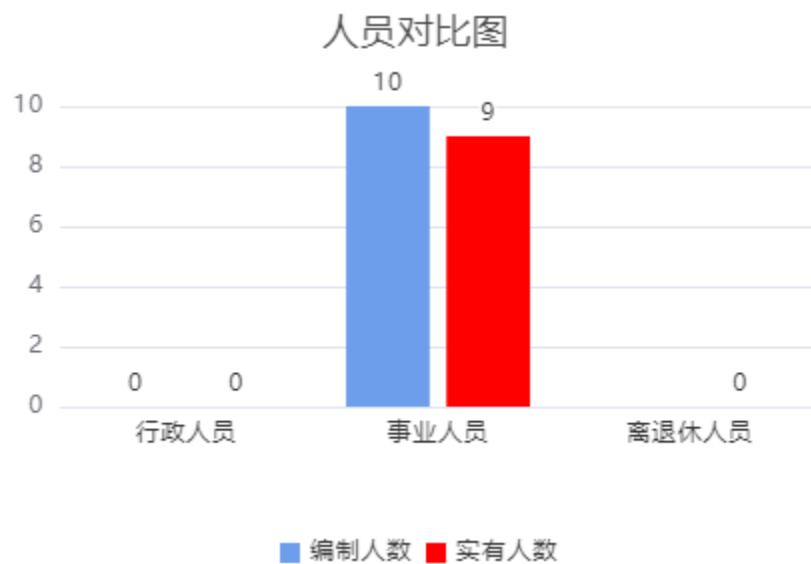
我单位内设办公室、库区管理科、技术管理科、财务科、后勤科5个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为813.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.61万元，增长29.77%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比追加飞灰及渗滤液治理经费、环境问题治理方案设计经费、环境监理经费预算。

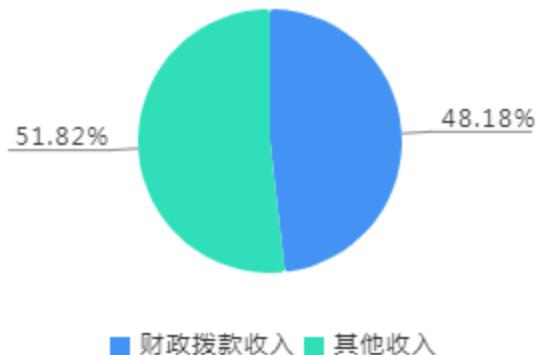
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计809.94万元，其中：财政拨款收入390.26万元，占48.18%；其他收入419.68万元，占51.82%。

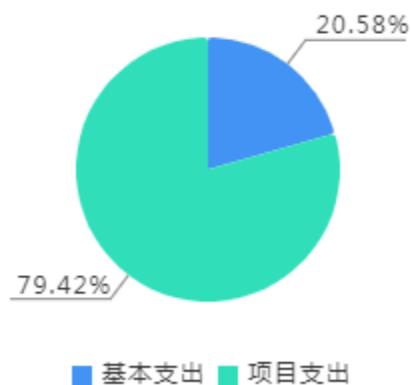
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

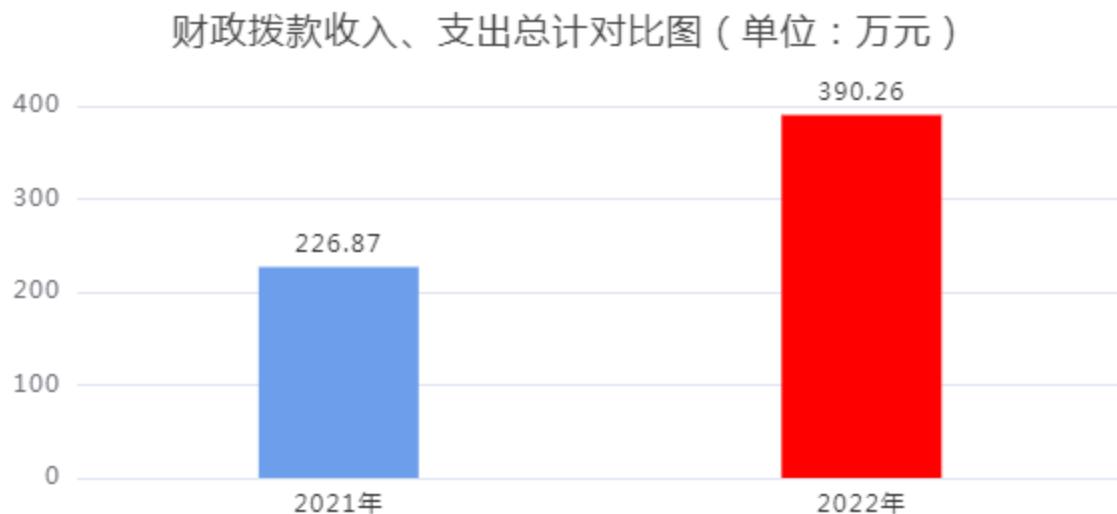
2022年度本年支出合计697.84万元，其中：基本支出143.64万元，占20.58%；项目支出554.21万元，占79.42%。

### 支出结构图



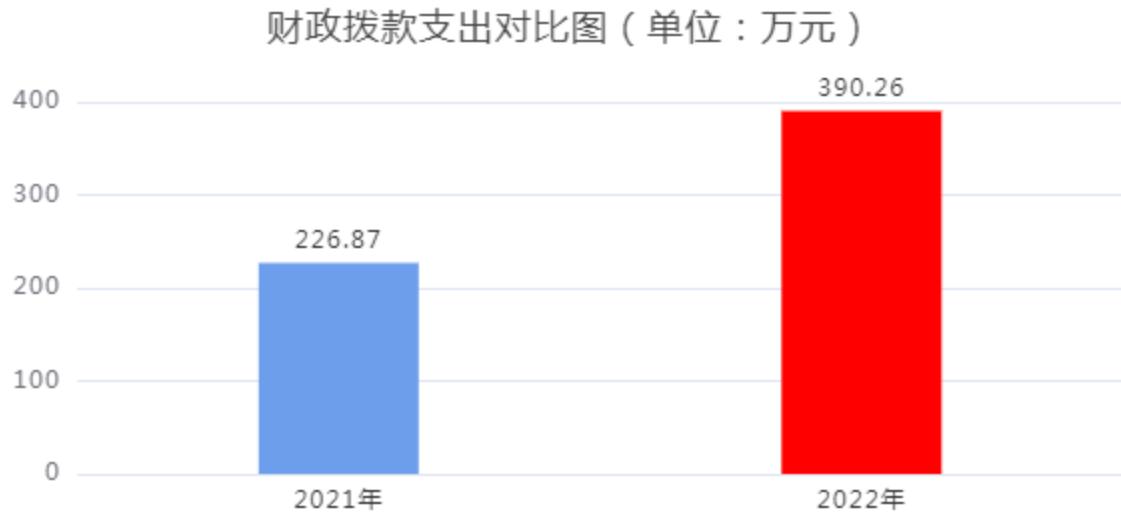
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为390.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.39万元，增长72.02%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比追加飞灰及渗滤液治理经费、环境问题治理方案设计经费、环境监理经费预算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.01万元，支出决算390.26万元，完成年初预算的319.86%，占本年支出合计的55.92%。与上年相比，财政拨款支出增加163.39万元，增长72.02%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比追加飞灰及渗滤液治理经费、环境问题治理方案设计经费、环境监理经费预算。



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9.41万元，支出决算10.9万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排的事业人员绩效增量工资。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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4.51万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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3.87万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

安排的事业人员绩效增量工资。

5. 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90.72万元，支出决算361.4万元，完成年初预算的398.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排的事业人员绩效增量工资；预算追加安排的飞灰及渗滤液治理经费、环境问题治理方案设计经费、环境监理经费。

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13.38万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、基本工资。

（二）公用经费11万元，主要包括：福利费、委托业务费、电费、其他交通费用、办公费、工会经费、邮电费。

## 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2022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2022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。**

本单位 2022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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是机要通信用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成省生态环境保护第一督查组督办问题整改工作任务；完成环保验收及填埋场资产评估工作；处理库区产生的渗滤液、库区雨污分流雨水导排、垃圾填埋气体燃烧系统运转、土壤、地下水、填埋气体等环境监测及垃圾堆体稳定监测，垃圾坝体边坡及绿化日常维护工作；单位成立新冠疫情防控领导小组，加强新冠疫情防范工作。

本单位在单位决算中反映人员工资及公用经费、垃圾处理运行费、飞灰及渗滤液治理经费、环境问题治理方案设计经费、环境监理经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390.26万元，占单位预算项目支出总额的70.42%。

### （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666.31万元，执行数554.21万元，完成预算的83.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成省生态环境保护第一督查组督办问题整改工作任务；完成环保验收及填埋场资产评估工作；处理库区产生的渗滤液、库区雨污分流雨水导排、垃圾填埋气体燃烧系统运转、土壤、地下水、填埋气体等环境监测及垃圾堆体稳定监测，垃圾坝体边坡及绿化日常维护工作；单位成立新冠疫情防控领导小组，加强新冠疫情防范工作。发现的问题及原因：受设备和季节限制，垃圾填埋堆放处理后对生态环境的推进效率尚有待提升。下一步改进措施：升级专业设备，提升垃圾堆放问题处理效率。

# 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所									
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	专项业务费	垃圾处理运行费	完成	139.41	139.41	—	139.41	139.41	—	—	100%	—
	专项业务费	飞灰及渗滤液治理经费	完成	20.00	20.00	—	20.00	20.00	—	—	100%	—
	专项业务费	环境问题治理方案设计	完成	175.00	175.00	—	175.00	175.00	—	—	100%	—
	专项业务费	环境监理	完成	35.00	35.00	—	35.00	35.00	—	—	100%	—
	金额合计			390.26	390.26	—	390.26	390.26	—	10	100%	10
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						
	目标1: 保障人员工资及社保费 目标2: 保障填埋场日常运行 目标3: 保障环保质量达标					目标1完成情况: 按时发放人员工资, 加强人员思想建设, 提高人员服务意识 目标2完成情况: 确保填埋场正常运行 目标3完成情况: 环境质量达到省生态环境保护第一督查组督办要求						
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(50分)	数量指标	人员工资发放人数		9人		9人		4	4		
			渗滤液处理量		4万立方米		4万立方米		3	3		
			环境问题治理方案设计次数		1次		1次		3	3		
			环境监理次数		1次		1次		3	3		
		质量指标	人员工资发放合规率		100%		100%		4	4		
			渗滤液处理质量		达标		达标		3	3		
			环境问题治理方案设计质量		达标		达标		3	3		
			环境监理质量		达标		达标		3	3		
	效益指标(30分)	时效指标	实施时间		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	标准内执行		100%		100%		4	4		
			渗滤液处理总成本		175万元		175万元		4	4		
			环境问题治理方案设计成本		35万元		35万元		3	3		
			环境监理成本		20.85万元		20.85万元		3	3		
		社会效益指标	改善城市环境卫生, 为市民营造宜居环境		达标		达标		10	10		
			渗滤液处理达到环保标准, 改善生态环境		达标		达标		10	5		
			保障周边场区及周边生态环境可持续发展		达标		达标		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映飞灰及渗滤液治理经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 飞灰及渗滤液治理经费项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则；2、完成了填埋场出现的飞灰暂存转运及渗滤液处置工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。发现的问题及原因：受设备和季节限制，渗滤液处理效率有待提升。下一步改进措施：在今后工作中升级渗滤液专业处理设备，改进治理工艺，提高作业效率。

2. 环境问题治理方案设计项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则；2、完成了填埋场治理方案设计工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环境监理项目绩效自评综述：全年预算数20.85万元，执行数20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则；2、完成了填埋场治理方案设计工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所									
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			
	专项业务费	环境问题治理方案设计	完成	35.00	35.00	—	35.00	35.00	—	—	100%	—
金额合计			35.00	35.00	—	35.00	35.00	—	10		10	
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						
	完成填埋场环境治理方案设计，保障经济和环境可持续发展，进一步提高填埋场科学有效的管理水平。					1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则； 2、完成了填埋场治理方案设计工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。						
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 (50分)	数量指标	设计次数		1次		1次		10	10		
		质量指标	方案合格率		合格		合格		10	10		
		时效指标	实施时间		2022年全年		2022年全年		10	10		
		成本指标	项目总成本		35万元		35万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成情况		完成率100%		完成率100%		10	10		
		社会效益指标	优化环境质量，提升居民生活舒适度		环境质量达标，居民生活舒适度提升		环境质量达标，居民生活舒适度提升		10	5		
		可持续影响指标	群众宜居度		≥95%		95%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	95		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所									
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			
	专项业务费	环境监理	完成	20.85	20.85	—	20.85	20.85	—	—	100%	—
金额合计			20.85	20.85	—	20.85	20.85	—	10		10	
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						
	完成填埋场环境监理工作，保障经济和环境可持续发展，进一步提高填埋场科学有效的管理水平。					1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则； 2、完成了填埋场环境监理工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。						
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 (50分)	数量指标	监理次数		3次		3次		10	10		
		质量指标	方案合格率		合格		合格		10	10		
		时效指标	实施时间		2022年全年		2022年全年		10	10		
		成本指标	项目总成本		20.85万元		20.85万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成情况		完成率100%		完成率100%		10	10		
		社会效益指标	优化环境质量，提升居民生活舒适度		环境质量达标，居民生活舒适度提升		环境质量达标，居民生活舒适度提升		10	5		
		可持续影响指标	群众宜居度		≥95%		95%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	95		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所									
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			
	专项业务费	飞灰及渗滤液治理经费	完成	175.00	175.00	—	175.00	175.00	—	—	100%	—
金额合计			175.00	175.00	—	175.00	175.00	—	10		10	
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						
	完成填埋场飞灰暂存转运及渗滤液处置规范整治工作，保障经济和环境可持续发展，进一步提高填埋场科学有效的管理水平。					1、制定了项目工作进度安排，编制项目工作细则； 2、完成了填埋场出现的飞灰暂存转运及渗滤液处置工作，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理。						
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 (50分)	数量指标	渗滤液治理量		4万立方米		4万立方米		10	10		
		质量指标	渗滤液处理质量合格率		合格		合格		10	10		
		时效指标	实施时间		2022年全年		2022年全年		10	10		
		成本指标	项目总成本		175万元		175万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成情况		完成率100%		完成率100%		10	10		
		社会效益指标	优化环境质量，提升居民生活舒适度		环境质量达标，居民生活舒适度提升		环境质量达标，居民生活舒适度提升		10	5		
		可持续影响指标	群众宜居度		≥95%		95%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了鄠邑区生活垃圾填埋场管理所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89015166。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 2022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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	390.26	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	419.68	八、社会保障和就业支出	38	10.96
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	668.98
	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	9.65
	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	809.94	本年支出合计	57	697.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	59	115.64
总计	30	813.48	总计	60	813.48

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	809.94	390.26					419.68	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96						
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	8.25	8.25						
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88						
212	城乡社区支出	781.08	361.40					419.68	
21205	城乡社区环境卫生	781.08	361.40					419.68	
2120501	城乡社区环境卫生	781.08	361.40					419.68	
221	住房保障支出	9.65	9.65						
22102	住房改革支出	9.65	9.65						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	697.84	143.64	554.21			
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96				
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
212	城乡社区支出	668.98	114.78	554.21			
21205	城乡社区环境卫生	668.98	114.78	554.21			
2120501	城乡社区环境卫生	668.98	114.78	554.21			
221	住房保障支出	9.65	9.65				
22102	住房改革支出	9.65	9.65				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	1	390.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.96	10.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361.40	361.40		
	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	9.65	9.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	390.26	<b>本年支出合计</b>	59	390.26	390.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	390.26	<b>总计</b>	64	390.26	390.26		

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入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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	390.26	143.64	246.62
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
212	城乡社区支出	361.40	114.78	246.62
21205	城乡社区环境卫生	361.40	114.78	246.62
2120501	城乡社区环境卫生	361.40	114.78	246.62
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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	132.64	302	商品和服务支出	11.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.62	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		132.64	公用经费合计					11.00

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。