

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所位于西安市鄠邑区大王街道梧南村，属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属事业单位，为正科级，财政全额拨款单位。

（一）主要职责

主要负责垃圾场运行工艺设计及各岗位规范操作管理工作；垃圾场相关设施的运营与维护管理工作；填埋垃圾的倾卸、摊铺、压实、覆盖、喷药、场区洒水等工作；垃圾填埋机械的日常作业、维护、保养及安全管理工作；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；地下水监测井、场区道路等日常维护管理工作；进行环境监测、地基监测、堆体形状测量及稳定监测与分析，确保填埋作业安全，环境质量达标；垃圾场的安全生产管理工作；指导各镇的生活垃圾处理工作。

（二）内设机构

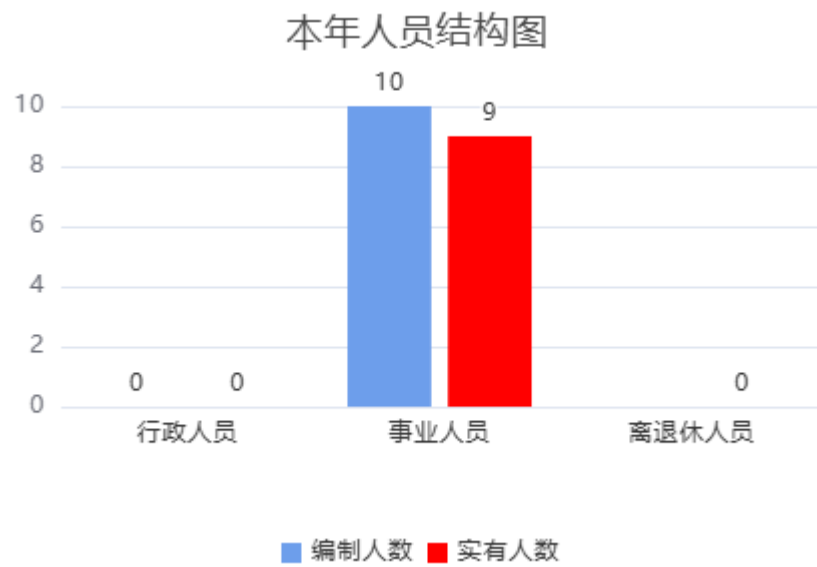
内设办公室、库区管理科、技术管理科、财务科、后勤科5个科室。

二、部门决算单位构成

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 2023年度部门决算情况说明

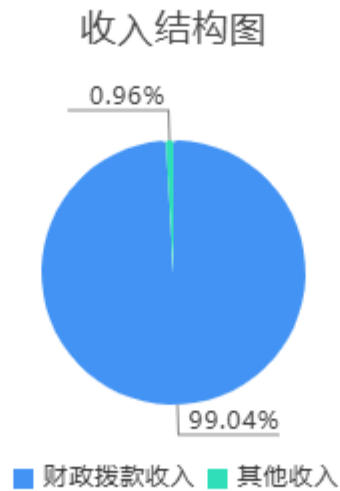
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,038.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.31万元，增长27.70%，增长的主要原因是：填埋场封场项目预算安排增加。



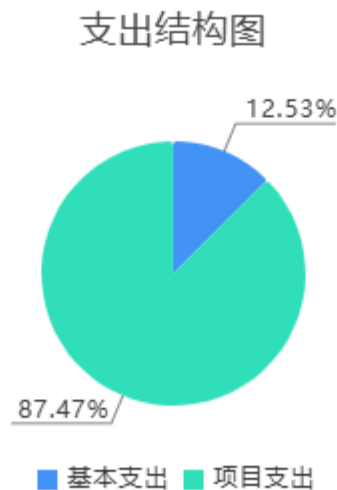
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,038.79万元，其中：财政拨款收入1,028.79万元，占99.04%；其他收入10万元，占0.96%。



三、支出决算情况说明

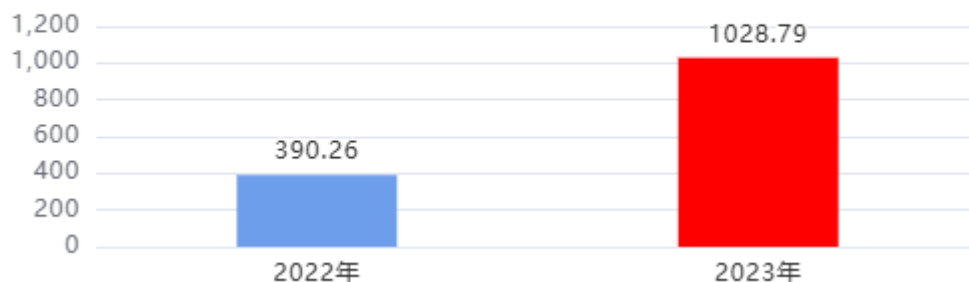
2023年度本年支出合计1,038.79万元，其中：基本支出130.21万元，占12.53%；项目支出908.58万元，占87.47%。



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1,028.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加638.53万元，增长163.62%，增长的主要原因是：填埋场封场项目预算安排增加。

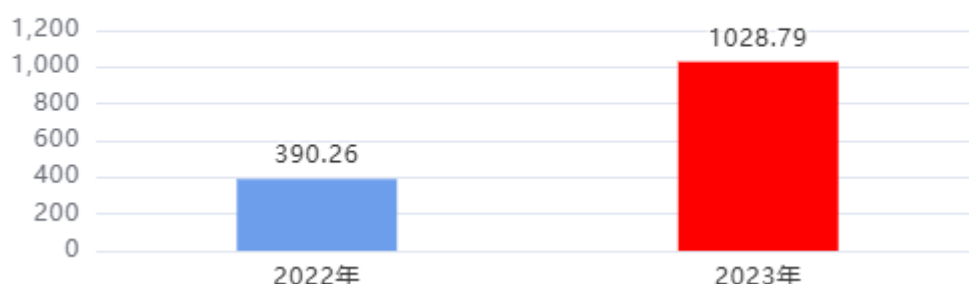
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



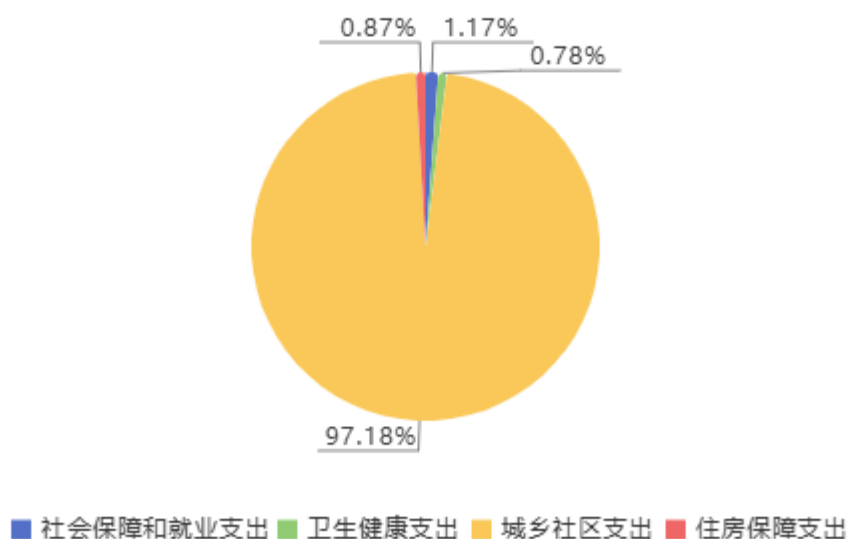
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.47万元，支出决算1,028.79万元，完成年初预算的674.75%。占本年支出合计的99.04%。与上年相比，财政拨款支出增加638.53万元，增长163.62%，增长的主要原因是：填埋场封场项目预算安排增加。

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）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11.98万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的100%。

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0.11万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险申报基数变化产生的差异。

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4.34万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的100%。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的100%。

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123.35万元，支出决算999.73万元，完成年初预算的810.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：填埋场封场项目支出增加。

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8.99万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的100%。

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130.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.29万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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1辆，其中机要通信用车1辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了飞灰暂存库房劳

务费项目；封场项目环境综合治理相关工作；填埋场日常运行工作。

本单位在单位决算中反映填埋场维护运行费、填埋场封场项目款、飞灰暂存工程农民工劳务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金908.58万元，占单位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分，全年预算数1044.65万元，执行数1038.79万元，完成预算的99.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：解决了飞灰暂存工程转运劳务费支付问题；填埋场封场项目环境综合治理工作。发现的问题及原因：渗滤液处理效率有待提升。下一步改进措施：提高渗滤液处理效率。

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

(2023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			
	人员经费	人员工资	完成	129.05	129.05	—	126.92	126.92	—	2	98.35%	—
	公用经费	公用经费	完成	5.6	5.6	—	3.29	3.29	—	1	58.75%	
	专项业务费	填埋场运行维护及封场项目费	完成	850.00	840.00	10	848.58	838.58	10	3	99.83%	—
	专项业务费	飞灰暂存库房劳务费	完成	60.00	60.00	—	60.00	60.00	—	3	100.00%	
	金额合计			1044.65	1034.65	10	1038.79	1028.79	10	9	99.44%	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					
	目标1：保障人员工资及社保费 目标2：保障填埋场封场项目日常运行 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：确保填埋场封场正常运行 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	填埋场运行维护费			1项		1项		6	6	
			填埋场封场项目工程款			1项		1项		9	9	
			飞灰临时堆放库房工程农民工劳务费			1项		1项		5	5	
		质量指标	发放及时率			及时		及时		5	5	
			环保验收合格率			合格		合格		5	5	
			运行维护合格率			合格		合格		5	5	
		时效指标	实施时间			2023年		2023年		5	5	
		成本指标	项目总成本			910万		908.58万		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障农民工工资			按时发放		按时发放		10	10	
		生态效益指标	环境质量达标，保护当地生态环境			达标		达标		10	8	
		可持续影响指标	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			≥98%		98%		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暂存库房劳务费、填埋场封场、填埋场运行维护费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 飞灰库房暂存劳务费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了填埋场飞灰暂存工程农民工劳务费。

2. 填埋场封场项目绩效自评综述：全年预算数800万，执行数800万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：封场项目前期环境综合治理工作已完成，发现的问题及原因：临时覆盖移动潜水泵未完成，进度较慢。下一步改进措施：积极协调施工单位，加快项目进展。

3. 填埋场运行维护费绩效自评综述：全年预算数50万，执行数48.58万元，完成预算的97.16%，项目绩效目标完成情况：按时发放了单位临聘人员工资；保障了日常办公费用的支出，发现问题及原因：临聘人员工资支出占比较大，下一步改进措施：调整人员工作安排，缩减临聘人员支出。

飞灰临时堆放库房工程农民工劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		飞灰临时堆放库房工程农民工劳务费										
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		60		60		60		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60		60		60		—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况						
	解决填埋场飞灰暂存转运问题，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、确定了项目存在的环境问题，工作进度安排，编制项目工作细则； 2、针对填埋场出现的飞灰暂存转运问题，依据相关法律法规，技术规范等，实施科学有效的治理						
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 (50分)	数量 指标	飞灰临时堆放库房工程农民工劳务费		1项		1项		10分	10分		
		质量 指标	发放及时率		及时		及时		20分	20分		
		时效 指标	实施时间		2023年		2023年		10分	10分		
		成本 指标	项目总成本		60万		60万		10分	10分		
	效益指标 (40分)	社会效 益指标	保障农民工工资		按时发放		按时发放		10分	10分		
		可持续 影响 指标	群众宜居度		≥98%		≥98%		20分	15分	提高转运效率，使环境质量达标，居民生活舒适度提升	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：群众满意度		≥98%		≥98%		10分	10分		
总分								100	95分			

西安市鄠邑区生活填埋场封场项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西安市鄠邑区生活填埋场封场项目						
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	800	800	800	10	100%	
			其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善周边环境，提高人民生活质量					有效改善了城市环境，有效防止了因垃圾随意堆放造成的地下水体、大气、土壤污染，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。			
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 (50分)	数量 指标	填埋场封场项目工程款		1项	1项	10	10	
		质量 指标	环保验收合格率		合格	合格	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总成本		800万	800万	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效 益指标	环保质量		达标	达标	20	20	
		可持续 影响 指标	群众宜居度		≥98%	≥98%	10	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95	

填埋场运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		填埋场运行维护费							
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	50	50	48.58	10	97.16%		
		其中：当年财政拨款	50	50	48.58	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善周边环境，提高人民生活质量				有效改善了城市环境，有效防止了因垃圾随意堆放造成的地下水体、大气、土壤污染，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。				
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 （50分）	数量指标	填埋场运行维护费		1项	1项	10	10	
		质量指标	运行维护合格率		合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经费成本		10万	10万	10	10	
			填埋区运行费用		40万	38.58万	10	5	对于在使用资金时在整个年度的使用统筹能力上还有待提升，资金的使用效率还有待提升。
	效益指标 （40分）	社会效益指标	填埋场相关的飞灰及渗滤液治理		合格	合格	10	10	
		生态效益指标	环境质量达标，保护当地生态环境		环境质量达标	环境质量达标	10	10	
		可持续影响指标	群众宜居度		≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场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）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 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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,028.79	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	12.03
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,009.73
	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	8.99
	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	1,038.79	本年支出合计	57	1,038.79
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	1,038.79	总计	60	1,038.79

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,038.79	1,028.79					10.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03					
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
212	城乡社区支出	1,009.73	999.73					10.00
21205	城乡社区环境卫生	1,009.73	999.73					10.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,009.73	999.73					10.00
221	住房保障支出	8.99	8.99					
22102	住房改革支出	8.99	8.99					
2210201	住房公积金	8.99	8.99					

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

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	1, 038. 79	130. 21	908. 58			
208	社会保障和就业支出	12. 03	12. 03				
20805	行政事业单位养老支出	11. 98	11. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 98	11. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	8. 04	8. 04				
21011	行政事业单位医疗	8. 04	8. 04				
2101102	事业单位医疗	4. 34	4. 34				
2101103	公务员医疗补助	3. 70	3. 70				
212	城乡社区支出	1, 009. 73	101. 15	908. 58			
21205	城乡社区环境卫生	1, 009. 73	101. 15	908. 58			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 009. 73	101. 15	908. 58			
221	住房保障支出	8. 99	8. 99				
22102	住房改革支出	8. 99	8. 99				
2210201	住房公积金	8. 99	8. 99				

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

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	1,028.79	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	12.03	12.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	999.73	999.73		
	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	8.99	8.99		
	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	1,028.79	本年支出合计	59	1,028.79	1,028.79		
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	1,028.79	合计	64	1,028.79	1,028.79		

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,028.79	130.21	898.58
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
212	城乡社区支出	999.73	101.15	898.58
21205	城乡社区环境卫生	999.73	101.15	898.58
2120501	城乡社区环境卫生	999.73	101.15	898.58
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

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

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	126.92	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.65	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	21.43	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	11.98	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	4.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	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		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		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	0.86	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	1.86	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		126.92	公用经费合计					3.29

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

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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								
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。