

2021 年度
濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市生活垃圾无害化处理 场管理所概况

一、单位职责

濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所于 2011 年 12 月 22 日成立，位于濮阳高新区胡村乡天阴村西北，经费来源为财政拨款，执行《事业单位会计制度》，目前在职人员 51 人（其中事业编制 3 人，聘用人员 48 人）。

工作职能主要是为我市生活垃圾无害化处理提供保障，生活垃圾无害化处理设施、设备维护，生活垃圾无害化处理场平整、消毒、防火、防爆、检测及其他日常管理。

二、机构设置

1. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、生产科、材料科、后勤科、渗滤液处理车间、监管科、化验室、化验科。

2. 从决算单位构成看，濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.06	八、社会保障和就业支出	39	3.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	1,688.87
	11		十一、城乡社区支出	42	67.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,416.59	本年支出合计	58	1,760.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	343.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,760.46	总计	62	1,760.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.59	1,413.53					3.06
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06					
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
211	节能环保支出	1,350.00	1,350.00					
21103	污染防治	1,350.00	1,350.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,350.00	1,350.00					
212	城乡社区支出	62.26	59.20					3.06
21201	城乡社区管理事务	0.06						0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.06						0.06
21203	城乡社区公共设施	62.20	59.20					3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.20	59.20					3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2021 年度 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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,760.46	39.83	1,720.63			
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06				
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.26	1.26				
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
211	节能环保支出	1,688.87		1,688.87			
21103	污染防治	1,688.87		1,688.87			
2110304	固体废弃物与化学品	1,688.87		1,688.87			
212	城乡社区支出	67.26	35.51	31.76			
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.06	0.06				
21203	城乡社区公共设施	67.20	35.45	31.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.20	35.45	31.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

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	1,413.53	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	3.06	3.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	10		十、节能环保支出	42	1,688.87	1,688.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	64.20	64.20		
	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	1,413.53	本年支出合计	59	1,757.40	1,757.40		
年初财政拨款结转和结余	28	343.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	343.87		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				
总计	32	1,757.40	总计	64	1,757.40	1,757.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,757.40	39.77	1,717.63
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
211	节能环保支出	1,688.87		1,688.87
21103	污染防治	1,688.87		1,688.87
2110304	固体废弃物与化学品	1,688.87		1,688.87
212	城乡社区支出	64.20	35.45	28.76
21203	城乡社区公共设施	64.20	35.45	28.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.20	35.45	28.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.69	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.83	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	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	8.77	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	2.93	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	1.26	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		38.69	公用经费合计					1.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

2021 年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1760.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.15 万元，增长 13.56%。主要原因是支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1416.59 万元，其中：财政拨款收入 1413.53 万元，占 99.78%；其他收入 3.06 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1760.46 万元，其中：基本支出 39.83 万元，占 2.26%；项目支出 1720.63 万元，占 97.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1757.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.29 万元，增长 15.84%。主要原因是支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.40 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.79 万元，增长 20.24%。主要原因是支出项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.06 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 1.26 万元，占 0.07%；节能环保（类）支

出 1688.87 万元，占 96.10%；城乡社区（类）支出 64.20 万元，占 3.65%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1423.98 万元，支出决算为 1757.40 万元，完成年初预算的 123.41%。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）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

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）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为年初预估数，年中实际执行核算标准有所减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1688.87 万元，支出决算为 1688.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 64.20 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.77 万元。与上年度相比，增加 4.49 万元，增长 0.13%，主要原因：人员工资标准有所增加。其中：人员经费 38.69 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、其他社会保障缴费；公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 81.88%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.55 万元，完成预算的 81.88%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 81.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.55 万元。主要用于公务车维护支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1704.69 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1704.69 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1704.69 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 1704.69 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本项目绩效自评得分为 99 分，结合绩效目标中的预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况进行自评具体分析。

（一）、预算资金执行率完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

项目资金年初预算为 1704.69 万元，全年执行数 1704.69 万元，执行率 100%。

（二）产出指标完成情况（分值 50 分，自评得分 49 分）

产出指标共分为 7 个三级指标，其中完成 5 个指标得分 40 分，两个未完成指标得分 9 分，未完成原因为：年初预算为考虑设备停工因素。

（三）效益指标完成情况（分值 30 分，自评得分 30 分）

生活垃圾无害化处理服务对社会效益确保了生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。对生态效益确保了垃圾及渗滤液及时处置达标排放，保障了整体环境可持续发展。

（四）满意度指标完成情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

生活垃圾无害化处理对垃圾及渗滤液处理进行及时处置达标排放，给百姓一个整洁工作生活环境，群众满意度 $\geq$ 90%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位生活垃圾无害化处理服务费项目最终评分结果为：总得分 72.63 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、8 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金