

# 濮阳市生活垃圾无害处理场管理 所 2021 年度预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

二、濮阳市生活垃圾无害处理场管理所单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市生活垃圾无害处理场管理所 2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市生活垃圾无害处理场管理所 2021 年预算表

### 一、2021 年收支总表

### 二、2021 年收入总表

### 三、2021 年支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

## 九、2021 年市级预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所概况

##### 一、主要职责

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《政府会计制度》，目前在职人员 45 人（其中事业编制 3 人，聘用人员 42 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、濮阳市生活垃圾无害处理场管理所单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳市生活垃圾无害处理场管理所内设机构 10 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、

### （二）预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市生活垃圾无害处理场管理所 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生活垃圾无害处理场管理所 2021 年收入总计 1831.58 万元，支出总计 1831.58 万元，与 2020 年预算相比，收入支出各减少 41.52 万元，下降 2%。主要原因：2020 年结转资金比上年减少

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1831.58 万元，其中：一般公共预算收入 1423.98 万元；上年结转 407.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

2021 年支出合计 1831.58 万元，其中：基本支出 41.78 万元，占 2%；项目支出 1789.8 万元，占 98%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021 年一般公共预算收支预算 1423.98 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.88 万元，增长 7%，主要原因：2021 年垃圾处理运行经费增加

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1831.58 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 1789.80 万元，占 97%；社会保障和就业支出 3.32 万元，占 0.2%；卫生健康支出 1.06 万元，占 0.07%；住房保障支出 2.36 万元，占 0.1%；城乡社区支出 35.04 万元，占 3%

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 41.78 万元，其中：基本工资 12.52 万元、津贴补贴 5.24 万元、奖金 11.94 万元、绩效工资 4.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.14

万元、医疗保险缴费 1 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 2.36 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少5万元，主要原因：公务用车数量减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减

少) 0万元。主要原因。

## 九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的, 仍需进行情况说明)

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位 2021 年没有机关运行经费支出

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2021 年 期末, 河南省濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所(本 级) 共有车辆 8 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年度无专项转移支付项目

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工



作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 2021 年预算表



# 2021 年收支总表

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出          |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 1,423.98 | 一、一般公共服务支出   | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00     | 二、外交支出       | 0.00     |
| 三、上级转移支付      | 0.00     | 三、国防支出       | 0.00     |
| 四、事业收入        | 0.00     | 四、公共安全支出     | 0.00     |
| 五、事业单位经营收入    | 0.00     | 五、教育支出       | 0.00     |
| 六、其他收入        | 0.00     | 六、科学技术支出     | 0.00     |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,423.98 | 八、社会保障和就业支出  | 3.32     |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00     | 九、社会保险基金支出   | 0.00     |
| 上年结转          | 407.60   | 十、卫生健康支出     | 1.06     |
|               |          | 十一、节能环保支出    | 1,789.80 |
|               |          | 十二、城乡社区支出    | 35.04    |
|               |          | 十三、农林水支出     | 0.00     |
|               |          | 十四、交通运输支出    | 0.00     |
|               |          | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00     |

|         |          |                 |          |
|---------|----------|-----------------|----------|
|         |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
|         |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|         |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
|         |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|         |          | 二十、住房保障支出       | 2.36     |
|         |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|         |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|         |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|         |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
|         |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
|         |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
|         |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
|         |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
|         |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
|         |          |                 |          |
|         |          | 本年支出合计          |          |
| 收 入 总 计 | 1,831.58 | 支 出 总 计         | 1,831.58 |



# 2021 年支出总表

单位名称:濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位:万元

| 科目      |                  | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |       |          |
| **      | **               | 1        | 2     | 3        |
|         | 合计               | 1,831.58 | 41.78 | 1,789.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.14     | 3.14  | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18     | 0.18  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.06     | 1.06  | 0.00     |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 1,789.80 | 0.00  | 1,789.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 35.04    | 35.04 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.36     | 2.36  | 0.00     |

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位: 万元

| 收 入               |          | 支 出           |          |              |         |
|-------------------|----------|---------------|----------|--------------|---------|
| 项目                | 预算数      | 项目            | 预算数(合计)  | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |          | 一、本年支出        |          |              |         |
| (一) 一般公共预算拨款      | 1,423.98 | (一) 一般公共服务支出  | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| 其中:财政拨款           | 1,391.78 | (二) 外交支出      | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00     | (三) 国防支出      | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| 专项收入              | 0.00     | (四) 公共安全支出    | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| 国有资产资源有偿使用收入      | 32.20    | (五) 教育支出      | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| 其他一般公共预算拨款收入      | 0.00     | (六) 科学技术支出    | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
| (二) 政府性基金预算       | 0.00     | (七) 文化体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
|                   |          | (八) 社会保障和就业支出 | 3.32     | 3.32         | 0.00    |
|                   |          | (九) 社会保险基金支出  | 0.00     | 0.00         | 0.00    |
|                   |          | (十) 卫生健康支出    | 1.06     | 1.06         | 0.00    |
|                   |          | (十一) 节能环保支出   | 1,382.20 | 1,382.20     | 0.00    |
|                   |          | (十二) 城乡社区支出   | 35.04    | 35.04        | 0.00    |
|                   |          | (十三) 农林水支出    | 0.00     | 0.00         | 0.00    |

|      |          |                   |          |          |      |
|------|----------|-------------------|----------|----------|------|
|      |          | (十四) 交通运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (十七) 金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (十八) 援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十) 住房保障支出       | 2.36     | 2.36     | 0.00 |
|      |          | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十四) 预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十六) 转移性支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十七) 债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十八) 债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|      |          |                   |          |          |      |
| 收入总计 | 1,423.98 | 支出总计              | 1,423.98 | 1,423.98 | 0.00 |



# 2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位: 万元

| 功能分类科目  | 科目名称             | 2020 年预算数 | 2021 年预算数 |       |          | 2021 年预算数比 2020 年预算数 |     |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|----------|----------------------|-----|
|         |                  |           | 小计        | 基本支出  | 项目支出     | 增减额                  | 增减% |
| **      | **               | 1         | 2         | 3     | 4        | 5                    | 6   |
|         | 合计               | 1,873.10  | 1,831.58  | 41.78 | 1,789.80 | 41.52                | -2% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.37      | 3.14      | 3.14  | 0.00     | 0.77                 | 32% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11      | 0.18      | 0.18  | 0.00     | 0.07                 | 64% |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.97      | 1.06      | 1.06  | 0.00     | 0.09                 | 9%  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 1,842.00  | 1,789.80  | 0.00  | 1,789.80 | -52.2                | -3% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 25.88     | 35.04     | 35.04 | 0.00     | 9.16                 | 35% |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.77      | 2.36      | 2.36  | 0.00     | 0.59                 | 33% |

# 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位: 万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |        |           |        |       |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出 |
| **     | **             | 1          | 2      | 3         | 4      | 5     |
|        | 合计             | 41.78      | 40.58  | 0.00      | 1.20   | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 12.52      | 12.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.24       | 5.24   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 11.94      | 11.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 4.14       | 4.14   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.14       | 3.14   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.00       | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.24       | 0.24   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 2.36       | 2.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| 30201  | 办公费            | 1.20       | 0.00   | 0.00      | 1.20   | 0.00  |

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

| 单位编码                     | 2020 年预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年预算数 |          |            |         |         |       |
|--------------------------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|                          | 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     | 13        | 14       | 15         | 16      | 17      | 18    |
| 合计                       | 13.00     | 0.00     | 13.00      | 0.00    | 13.00   | 0.00  | 8.00      | 0.00     | 8.00       | 0.00    | 8.00    | 0.00  |
| 【249001】濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 | 13.00     | 0.00     | 13.00      | 0.00    | 13.00   | 0.00  | 8.00      | 0.00     | 8.00       | 0.00    | 8.00    | 0.00  |

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

单位: 万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **     | **   | 1           | 2    | 3    |
|        |      |             |      |      |

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



# 市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |  |                                      |           |           |
|--------------|---------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称         |         | 生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-生活垃圾无害化处理服务费                      |                                      |           |           |
| 部门名称         |         | 濮阳市城市管理局   |                                      |           |           |
| 单位名称         |         | 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所                                     |                                      |           |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 1350   |                                      |           |           |
|              | 其中：财政拨款 | 1350   |                                      |           |           |
|              | 其他资金    |  |                                      |           |           |
| 年度目标         |         | 对垃圾填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |                                      |           |           |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标                                 | 指标值       | 指标说明      |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 按全年进场垃圾量完成                           | 9.49 万吨   |           |
|              |         |  | 按全年渗滤液处理量完成                          | 11.68 万吨  |           |
|              |         |  | 处理后渗滤液全年外运量完成                        | 11.68 万吨  |           |
|              |         |  | 按全年处理垃圾焚烧厂产生飞灰量                      | 1.53 万吨   |           |
|              |         | 质量指标   | 全年达标处置达标排放                           | 达标        |           |
|              |         | 时效指标   | 对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运、飞灰处理、场区绿化、焚烧厂监管的及时性 | 及时        |           |
|              |         | 成本指标   | 全年处理垃圾费用                             | 275.21 万元 | 29 元/吨    |
|              |         |  | 全年处理渗滤液费用                            | 575.24 万元 | 49.25 元/吨 |
|              |         |  | 全年渗滤液外运费用                            | 163.52 万元 | 20 元/吨    |
|              |         |  | 全年处理焚烧厂飞灰费用                          | 229.95 万元 | 150 元/吨   |
|              |         |  | 其他费用                                 | 106.53 万元 |           |

|      |       |           |                           |      |  |
|------|-------|-----------|---------------------------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化       | 显著   |  |
|      |       | 社会效益指标    | 确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境 | 显著   |  |
|      |       | 生态效益指标    | 确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境 | 显著   |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障整体环境可持续发展               | 有所提升 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                   | ≥90% |  |