

2020 年汕头市生活垃圾卫生处理场 部门决算

目 录

第一部分 汕头市生活垃圾卫生处理场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市生活垃圾卫生处理场概况

（一）单位主要职责

汕头市生活垃圾卫生处理场的主要职责是：

1. 承担中心城区日常生活垃圾的无害化处理和垃圾处理场管理及生态环境的恢复工作；
2. 承担垃圾处理场垃圾渗沥液处理设施的管理和运行工作；
3. 负责对垃圾处理场区及周边大气的环境监测和环境影响评价工作；
4. 承担生活垃圾、粪便无害化处理的研究工作；
5. 指导非中心城区垃圾无害化处理设施的管理运营工作；
6. 完成上级部门交办的其他工作任务。

汕头市生活垃圾卫生处理场是市环境卫生事务中心属下公益一类正科级事业单位，内设 4 个职能股室，分别为人秘股、业务股、机械股、科研所。

（二）部门决算单位构成

汕头市生活垃圾卫生处理场（本级）独立编制机构数 1 个，内设 4 个职能股室。按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度决算编制范围的单位共有 1 个，为市生活垃圾卫生处理场，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	1,794.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,114.96	八、社会保障和就业支出	38	283.92
	9		九、卫生健康支出	39	31.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市生活垃圾卫生处理场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,847.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,074.28	本年支出合计	57	3,218.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	299.34	年末结转和结余	59	155.50
总计	30	3,373.62	总计	60	3,373.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,074.28	1,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.96
208	社会保障和就业支出	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,074.28	1,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.96
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,704.13	1,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.96
21205	城乡社区环境卫生	2,481.33	1,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.16
2120501	城乡社区环境卫生	2,481.33	1,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.16
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
2129901	其他城乡社区支出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,074.28	1,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.96
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,218.12	930.67	2,287.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,218.12	930.67	2,287.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,847.97	560.52	2,287.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,625.17	560.52	2,064.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,625.17	560.52	2,064.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	3,218.12	930.67	2,287.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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	1,794.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.92	283.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,578.59	1,413.59	165.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.53	54.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,959.32	本年支出合计	58	1,948.74	1,783.74	165.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结 余	59	12.94	12.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,961.68	总计	63	1,961.68	1,796.68	165.00	0.00

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

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,783.74	930.67	853.08
208	社会保障和就业支出	283.92	283.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.23	174.23	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.69	109.69	0.00
210	卫生健康支出	31.70	31.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00
212	城乡社区支出	1,413.59	560.52	853.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,783.74	930.67	853.08
21205	城乡社区环境卫生	1,413.59	560.52	853.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,413.59	560.52	853.08
221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00
22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00
2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.07	302	商品和服务支出	19.08
30101	基本工资	273.32	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	130.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	49.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	123.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13
30309	奖励金	33.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	911.59		公用经费合计	19.08

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

单位：汕头市生活垃圾卫生处理场

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	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

单位： 汕头市生活垃圾卫生处理场

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	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市生活垃圾卫生处理场

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年度总收入 3,373.62 万元，其中本年收入 3,074.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,794.32 万元，比上年决算增加 192.25 万元，增长 12%。主要变动情况：一是增加了两部业务车辆及两部机械设备的购置经费，二是下拨了 2019 年收回的财政存量资金，三是职工及新进人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 165 万元，比上年决算数增加 165 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：垃圾日常管养经费的拨款方式改变（以往年度拨款方式是一般公共预算财政拨款）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,114.96 万元，比上年决算增加 80.77 万元，

增长 7.81%。主要变动情况：一是下拨了 2019 年收回的财政存量资金，二是上级单位专项拨款。

（二）年度支出总体情况

汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年度总支出 3,373.62 万元，其中本年支出 3,218.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.67 万元，比上年决算增加 215.28 万元，增长 30.09%，主要变动情况：职工及新进人员经费增加。

2. 项目支出 2,287.46 万元，比上年决算增加 366.26 万元，增长 19.06%，主要变动情况：一是增加了两部业务车辆及两部机械设备的购置经费，二是创文工作需要，增加了环境工作业务经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市生活垃圾卫生处理场 2020 年度财政拨款收入合计 1,959.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,794.32 万元，比上年决算数增加 192.25 万元，增长 12%，主要变动情况：一是增加了两部业务车辆及两部机械设备的购置经费，二是下拨了 2019 年收回的财政存量资金，三是职工及新进人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 165 万元，比上年决算数增加 165

万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：垃圾日常管养经费的拨款方式改变（以往年度拨款方式是一般公共预算财政拨款）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市生活垃圾卫生处理场2020年度财政拨款支出合计1,948.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,783.74万元，比年初预算数增加248.45万元，增长16.18%，主要变动情况：一是增加了两部业务车辆皮卡及两部机械设备推土机的购置，二是支付填埋场给水及消防设备改造、进出场车辆洗车台及配套、边坡沙包护坡等项目，三是职工及新进人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出165万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无发生额。

三、2020年度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

汕头市生活垃圾卫生处理场2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算0.20万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，完成预算0.20万

元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，对公务用车进行运行维护，预算需求与实际支出相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.20 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.20 万元，2020 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常职工上下班，但是两部车辆都已到报废年限，暂停使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出。2020 年，单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。不存在公务接待

情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额512.82万元，其中：政府采购货物支出332.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.22万元。授予中小企业合同金额512.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146万元，占政府采购支出总额的28.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要用于洒水、作业、运载物品等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的11.22%；组织对2020年度0个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“垃圾填埋场钢板作业平台（路基箱）二期”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，效果优良，确保垃圾填埋作业高效运行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,783.74 万元，政府性基金预算支出 165 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“垃圾填埋场钢板作业平台（路基箱）二期”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,794.32 万元，执行数 1,783.74 万元，完成预算的 99.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实现可持续发展，做到了经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益相统一。

“垃圾填埋场钢板作业平台（路基箱）二期”项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 191.24 万元，完成预算的 95.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2020 年度完成垃圾填埋场钢板作业平台（路基箱）二期建设，改传统沙石平台及道路为采用钢板平台及钢板道路，按使用年限 10 年计算，平均每年可节约各类基础建设费 150 万元、填埋库容 26000 立方，按目前进场垃圾量，可延长填埋库区使用寿命约半年，减少了政府资源投入，实现了资源循环利用，避免沙石对库容不必要的挤占，确保垃圾填埋作业高效运行，保持市容市貌整洁，实现可持续发展，做到经济效益、社会效益、生态效益

和可持续效益相统一。发现的问题及原因主要是本单位作为中心城区唯一的垃圾填埋场所，除消纳处置中心城区居民生活垃圾外，还需完成跨区域存量生活垃圾、固化飞灰的处置等工作，作业设施设备承载压力大，作业经费保障度距离国内或省内经济较发达地区有明显差距，缺乏充足的资金保障。下一步改进措施主要是如实上报我场情况，争取财政资金的相应匹配支持，进一步完善处理场设施设备，提升作业效率，实行精细化管理，以保持我场稳定运行及安全生产、达到国家环保部门和住建部门有关标准要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。