

2022 年度梅州市城市垃圾处理中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市城市垃圾处理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市城市垃圾处理中心 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：梅州市城市垃圾处理中心 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市城市垃圾处理中心 概况

一、单位 主要职责

梅州市城市垃圾处理中心的主要职责是：负责统计梅州城区日产垃圾量和对垃圾进行集中消杀处理；承担垃圾资源的回收重用等工作；负责对梅州城区固体废物的收集、贮存、利用、处置进行日常监督管理；组织开展固体废物、配套污水处理和城区粪便减量化、资源化、无害化集中处理工作。

二、单位 机构设置

梅州市城市垃圾处理中心内设办公室、财务室、业务技术室、污水处理车间、龙丰垃圾场。

三、部门决算单位构成

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：梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,193.61	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	0.00	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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	165.58
	9		九、卫生健康支出	39	29.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1, 017. 22
	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	47. 06
	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：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,194.49	本年支出合计	57	1,259.05
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	245.37	年末结转和结余	59	180.81
总计	30	1,439.86	总计	60	1,439.86

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,194.49	1,193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.58	165.58	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	79.56	79.56	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,194.49	1,193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
212	城乡社区支出	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
21205	城乡社区环境卫生	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2120501	城乡社区环境卫生	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.06	47.06	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,259.05	910.94	348.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.58	165.58	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	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,017.22	669.10	348.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,259.05	910.94	348.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,014.48	669.10	345.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.48	669.10	345.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1,193.61	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	0.00	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	165.58	165.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19	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	966.66	966.66	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	47.06	47.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,193.61	本年支出合计	59	1208.50	1208.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	191.84	年末财政拨款结转和结 余	60	176.95	176.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,385.44	总计	64	1385.44	1385.44	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1208.5	910.94	297.56
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
212	城乡社区支出	966.66	669.10	297.56
21205	城乡社区环境卫生	963.92	669.10	294.82
2120501	城乡社区环境卫生	963.92	669.10	294.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1208.5	910.94	297.56
21299	其他城乡社区支出	2.74	0.00	2.74
2129999	其他城乡社区支出	2.74	0.00	2.74
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00
2210201	住房公积金	47.06	47.06	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明细表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	826.07	302	商品和服务支出	29.70
30101	基本工资	199.15	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	262.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	161.10	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.64	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	53.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
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	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	879.79		公用经费合计	31.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市城市垃圾处理中心

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维护费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度总收入 1385.44 万元，其中本年收入 1,194.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,193.61 万元，比上年决算数减少 270.73 万元，下降 18.49%。主要变动情况：一是减少渗滤液第三方运营服务项目收入 91.73 万元、中心道路铺设简易人行道及环境整治升级项目收入 7.58 万元、污染物排放第三方检测服务项目收入 10.53 万元，二是减少粪便处理厂运营费用及维修费用收入 76 万元、奇龙坑生活垃圾填埋场渗滤液收集导排工程收入 0.77 万元、奇龙坑生活垃圾卫生填埋场封场工程收入 57.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.88 万元，比上年决算数减少 176.33 万元，下降 99.5%。主要变动情况：一是减少奇龙坑生活垃圾卫生填埋场填埋区铺膜工程项目 177.21 万元。，二是增加利息收入 0.88 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度总支出 1,439.86 万元，其中本年支出 1,259.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.94 万元，比上年决算数减增加 97.81 万元，增长 166.4%，主要变动情况：增加工资福利支出 65.39 万元，二是增加对个人和家庭补助支出 24.45 万元。

2. 项目支出 348.11 万元，比上年决算数减少 872.35 万元，下降 71.48%，主要变动情况：一是减少其他污染防治支出共 109.84 万元，分别是渗滤液第三方运营服务项目 91.73 万元、中心道路铺设简易人行道及环境整治升级项目 7.58 万元、污染物排放第三方检测服务费 10.53 万元，二是减少城乡环境卫生支出共 667.33 万元，主要是 2020 年生活垃圾无害化处理设施运营一区住建减少 260.7 万元、2020 年生活垃圾无害化处理设施运营一县住建减少 221.32 万元、奇龙坑生活垃圾卫生填埋场填埋区铺膜工程减少 175.8 万元，三是减少其他城乡社区支出共 95.18 万元，主要是粪便处理厂运营费用及维修费用减少 39.26 万元、奇龙坑生活垃圾卫生填埋场封场工程减少 57.89 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,385.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.61 万元，比上年决算数减少 270.73 万元，下降 18.49%；主要变动情况：一是减少渗滤液第三方运营服务项目收入 91.73 万元、中心道路铺设简易人行道及环境整治升级项目收入 7.58 万元、污染物排放第三方检测服务项目收入 10.53 万元，二是减少粪便处理厂运营费用及维修费用收入 76 万元、奇龙坑生活垃圾填埋场渗滤液收集导排工程收入 0.77 万元、奇龙坑生活垃圾卫生填埋场封场工程收入 57.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，；增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1385.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1193.61 万元，比年初预算数减少 132.49 万元，下降 9.56%；主要变动情况：一是增加社会保障和就业支出 46.07 万元，主要是因 2022 年度

提高社保缴费，二是城乡社区环境支出减少 108.7 万元，是因部分预算项目收入未足额下达，分别是（非税一垃圾处理费）粪便处理厂运营费用及维修费用预算资金 76 万元，仅下达 38 万元、（非税-垃圾处理费）垃圾作业车辆费用预算资金 50 万元，仅下达 25 万元、（非税一垃圾处理费）奇龙坑垃圾场维护费预算资金 76 万元，仅下达 38 万元、（非税一垃圾处理费）污水处理厂费用预算资金 95 万元，仅下达 47.5 万元、（非税-垃圾处理费）应急费用预算资金 76 万元，仅下达 38 万元、污染物自动监测系统运营费预算资金 11 万元，仅下达 5.5 万元。下达资金不足额，致使相对应的支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

梅州市城市垃圾处理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 和 2022 年度均未发生“三公”经费支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位场地生产用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。，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。本单位无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 4.37 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 3.73 万元，占授予中小企业合同金额的 85.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 3.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位场地生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 285.1 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 95.81%；组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1208.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方进行绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1208.5 万元，执行数 1208.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、社会效益指标：填埋场垃圾治理的实施，从根本上解决了填埋场渗滤液渗漏问题，直接改善周边地区的水环境卫生及安全情况，解决了居民反感的垃圾渗滤液污染地下水体、垃圾恶臭扰民等问题；有利于创造一个更加清洁、卫生的生活空间。2、生态效益指标：填埋场垃圾通过高效精细筛选，将填埋垃圾分类回收并资源化利用，实现了填埋场垃圾无害化、减量化、资源化处理。同时也解决渗滤液渗漏、地下水污染等问题，全过程不造成二次污染。3、可持续影响指标：解决城市发展过程中与资源能源的冲突，保持人口、资源、环境三者和谐统

一、持续发展。4、社会公众或服务对象满意度指标：社会满意度 95%以上。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）粪便处理厂运营费用及维修费用项目绩效自评综述：全年预算批复数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对梅州市环境卫生管理局、梅县区、梅县区各乡镇及城区私人运输倾倒的粪便做到 100%无害化处理。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）垃圾作业车辆费用项目绩效自评综述：全年预算批数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续协助做好垃圾处理中心各项工作，保证垃圾处理中心正常运营。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）奇龙坑垃圾场维护费项目绩效自评综述：全年预算批复数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善进场垃圾的分拣、覆盖、垫路、消杀、除臭的工作，及时压解并回运大型废弃家具、树枝等杂物，进一步节约填埋区库容。对封场区绿化维护，对全场排洪沟、截洪沟和雨污分流沟等的清理维护，对垃圾堆体塑形，对雨污分流整改等工作。改善周边的生态、减少整治垃圾因无法焚烧而随意倾倒带来的二次环境污染，保障周边村庄的生活环境。减少渗沥液的产生，降低处理成本、降低安全事故的发生率、减少对周边村庄的影响；提高垃圾填埋无害化处理。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）聘请临时工费用项目绩效自评综述：全年预算批复数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助做好垃圾处理中心各项工作，及时发现和解决运营中出现的问题和突发事件，保证垃圾处理中心安全正常运作。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）应急费用项目绩效自评综述：全年预算批复数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好汛前准备防范工作，并对自然灾害风险点分析研判，提前准备各类物资等。无发现问题。

（非税-垃圾处理费）污水处理厂费用项目绩效自评综述：全年预算批复数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：惠及整个西阳水电站下游，为下游及周边居民用水安全提供保障。渗滤液处理后，需经过污染物自动在线监控，水质达到排放标准后排放，有效解决下游城市的水污染问题，收到良好的社会效益。生态效益：实时监控污染排放，使环境更绿色，为生态文明创造价值。无发现问题。

垃圾填埋场管理费项目绩效自评综述：全年预算批复数为 17.1 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绿化维护、环境整治，减少蚊蝇滋生，减少臭味散发。降低安全事故的发生率，减少对周边村庄的影响。无发现问题。

污染物自动监测系统运营费项目绩效自评综述：全年预算批复数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：起到实际的监管作用，同时为税务部门征收环境保护税提供依据。渗滤液处理后，需经过污染物自动在线监控，水质达到排放标准后排放，有效解决下游城市的水污染问题，收到良好的社会效益。无发现问题。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。