

# 和田市垃圾处理场 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分和田市垃圾处理场部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市垃圾处理场 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市垃圾处理场 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市垃圾处理场 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市垃圾处理场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市垃圾处理场 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市垃圾处理场 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 和田市垃圾处理场部门单位概况

### 一、主要职能

和田市生活垃圾处理场是利用国债资金建设一个公益性单位，隶属于和田城市管理局，负责和田市辖区内的所有生活垃圾和建筑垃圾的处理，2020 年全年预计完成清运垃圾量 5 万吨，建筑垃圾 50 万吨。

### 二、机构设置及人员情况

和田市垃圾处理场无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、项目资料室、车队、填埋场管理区、垃圾中转站。

和田市垃圾处理场编制数 30，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	479.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	479.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.21
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	452.45
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	479.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	479.66	支 出 合 计	479.66

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21							
208	05		行政事业单位养老支出	27.21	27.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21							
212			城乡社区支出	452.45	452.45							
212	01		城乡社区管理事务	452.45	452.45							
212	01	01	行政运行	452.45	452.45							
			合计	479.66	479.66							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21	
208	05		行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	
212			城乡社区支出	452.45	254.51	197.94
212	01		城乡社区管理事务	452.45	254.51	197.94
212	01	01	行政运行	452.45	254.51	197.94
			合计	479.66	281.72	197.94

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	479.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	479.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.21	27.21	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	452.45	452.45	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	479.66	支 出 总 计	479.66	479.66	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.21	27.21	
208	05		行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.21	27.21	
212			城乡社区支出	452.45	254.51	197.94
212	01		城乡社区管理事务	452.45	254.51	197.94
212	01	01	行政运行	452.45	254.51	197.94
			合计	479.66	281.72	197.94

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	59.95	59.95	
301	02	津贴补贴	120.95	120.95	
301	03	奖金	9.29	9.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	27.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	20.41	20.41	
303	05	生活补助	17.19	17.19	
302	01	公用经费	10.54		10.54
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	2.01		2.01
		合计	281.72	268.05	13.67

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和田市垃圾处理场

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		197.49		197.49									
212	01		城乡社区管理事务		197.49		197.49									
212	01	01	行政运行	填埋场专项业务费、车辆燃油费垃圾中转站运行维护	179.44		179.44									
212	01	01	行政运行	简易车库修缮、装饰工程、检测费	18.5		18.5									
				合计	197.94		197.94									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市垃圾处理场

单位：万元

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	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市垃圾处理场

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市垃圾处理场 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，（单位全称）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 479.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

#### 二、关于和田市垃圾处理场 2020 年收入预算情况说明

和田市垃圾处理场收入预算 479.66 万元，其中：

一般公共预算 479.66 万元，占 100%，比上年减少 46.91 万元，主要原因是在职人员头减少，财拨养老社保费用减少，财拨工资住房公积金减少；2019 年已购置专用设备，2020 年不在购置专用设备及减少生活垃圾填埋场运行经费；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市垃圾处理场 2020 年支出预算情况说明

和田市垃圾处理场 2020 年支出预算 479.66 万元，其中：

基本支出 281.72 万元，占 58%，比上年 290.46 万元减少 8.74 万元，主要原因是在职人员头减少，财拨养老社保费用减少，财拨工资住房公积金减少；基本公用支出费用减少。

项目支出 197.94 万元，占 42%，比上年 236.12 减少 38.18 万元，主要原因是 2020 年生活垃圾运到焚烧发电厂进

行分类处理，故减少生活垃圾填埋场运行经费。

#### **四、关于和田市垃圾处理场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 479.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.21 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。城乡社区支出 452.45 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

#### **五、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算拨款基本支出 281.72 万元，比上年执行数减少 8.74 万元，下降 3%。主要原因是：在职人员头减少，财拨养老社保费用减少，财拨工资住房公积金减少；基本公用支出费用减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）27.21 万元，占 6%。
2. 城乡社区支出（类）452.45 万元，占 94%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）：2020 年预算数为 27.21 万元，比上年执行数 40.20 万元减少 12.99 万元，

减少 32.31%，主要原因是：主要原因是在职人员头减少，财政拨款养老社保费用减少，财政拨款工资住房公积金减少。

2. 城乡社区支出（类）管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020 年预算数为 452.45 万元，比上年执行数 258.35 万元增加 194.1 万元，增加 75.13%，主要原因是：2019 年 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出预算数为 228.02 万元，2019 年 2120101 行政运行预算数为 258.35 万元，2020 年其他城市基础设施配套费未安排，故建筑垃圾场地基础设施建设费用、垃圾转运站、生活垃圾填埋场运行经费合并 2120101 行政运行经费使用。

## **六、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算基本支出 281.72 万元，其中：

人员经费 268.05 万元，主要包括：基本工资 59.95 万元、津贴补贴 120.95 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.21 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 20.41 万元、生活补助 17.19 万元等。

公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费 7.21 万元、交通费 3.2 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.01 万元、财政大平台 0.13 万元等。

## **七、关于和田市垃圾处理场 2020 年项目支出情况说明**

1、项目名称：运行经费

设立的政策依据：和田市垃圾处理场部门职能及 2020 年工作计划

预算安排规模：179.45 万元

项目承担单位：和田市垃圾处理场

资金分配情况：179.45 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：简易车库修缮、装饰工程、检测费

设立的政策依据：和田市垃圾处理场部门职能及 2020 年工作计划

预算安排规模：18.5 万元

项目承担单位：和田市垃圾处理场

资金分配情况：18.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 八、关于和田市垃圾处理场 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市垃圾处理场 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因

是 2020 年预算数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

## **九、关于和田市垃圾处理场 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市垃圾处理场 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，和田市垃圾处理场本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.67 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 17%。主要原因是在职人员的职工取暖费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，和田市垃圾处理场及下属单位政府采购预算 18.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 18.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，和田市垃圾处理场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 67 平方米，价值 6.8 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 384.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 384.98 万元。

3. 办公家具价值 3.92 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 197.94 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市垃圾处理场			项目名称	简易车库修缮、装饰工程、检测费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.5	其中：财政拨款	18.5	其他资金	
项目总体目标	1、根据和田市人民政府《关于城区生活垃圾清洁直运工作的专题会议纪要》精神，和田市城市管理局负责清直运工作的日常监管与考核，财政局根据清运确认单位按月向垃圾处理场拨付经费。 2、2020年预计转运站清运垃圾20万吨，处理建筑垃圾50万吨，生活垃圾10万吨，现日平均清运城区垃圾约100吨。 3、严格按照2020年财政预算批复实施。 4、按照年度计划完成相关的项目实施内容，2020年1月到7月完成5座简易车库建设并投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	简易车库修缮、装饰工程、检测费			≤18.50万元	
	时效指标	2020年1月至2020年12月			=12个月	
	数量指标	简易车库			≥5间	
		翻斗车			≥2辆	
		装载机			≥2辆	
		吸污车			≥1辆	
	质量指标	5间简易车库验收合格率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾的日清日处理美化区域生活，城市环境卫生持续发展			持续进行	
	社会效益指标	美化城市，提供休闲观光场所，促进和谐社会发展			进一步改善	
	生态效益指标	美化环境，杜绝二次污染，在做好垃圾处理工作，积极开创长点，尽最大努力做到财政资金利用效率最大化。			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市垃圾处理场		项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	179.45	其中：财政拨款	179.45	其他资金
项目总体目标	1. 严格按照年初预算运行经费 179.45 万元计划实施。2. 按照年度计划完成全年生活垃圾处理量 10 万吨、建筑垃圾 50 万吨、清运垃圾 50 万吨，按照使用已下达目标，切实提高工作效率。3 根据市政府及环保部门完成. 生活垃圾场地下水、土壤、渗滤液检测 7 次，减少环境污染。4. 按照相关要求运行经费比上年同期节约率达到 10%左右 5. 推动廉政建设，更好的服务改革发展，维护财政经济秩序，保障经济社会持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建筑垃圾站、生活垃圾处理站及垃圾清运站运行费		≥179.45 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月		=12 个月	
		80 万吨垃圾处理量及时有效		≥100%	
	数量指标	完成 2020 全年和田市生活垃圾量		≥10 万吨	
		全年成完城乡结合区域 1 座转运站垃圾清运量		≥20 万吨	
	质量指标	完成 2020 全年和田市建筑垃圾量		≥50 万吨	
		20 辆专用车辆及其他 3 辆车全年保养次数		≥108 次	
		20 辆专用车辆及其他 3 辆车全年耗油料		≥100633.56 升	
		生活垃圾、建筑垃圾处理率		100%	
		资金使用要合法性、合规性及节约。		≥100%	
保障转运站日清理垃圾及时性有效。		≥100%			
项目效益指标	经济效益指标	打造干净整洁的旅游城市，提高我市旅游发展业务。		进一步提高	
	可持续影响指标	垃圾的日清日处理美化区域生活，城市环境卫生持续发展		持续进行	
	社会效益指标	美化城市，提供休闲观光场所，促进和谐社会发展		进一步改善	
	生态效益指标	美化环境，杜绝二次污染，在做好垃圾处理工作，积极开创长点，尽最大努力做到财政资金 利用效率最大化		进一步提高	
满意度指标	满意度指标	被服务单位工项目民众满意度达到		≥90%	
		群众满意度		》90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

和田市垃圾处理场  
2020年7月20日