

**和田市垃圾处理场**  
**2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分和田市垃圾处理场概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分和田市部门（单位）预算公开表

#### 一、部门（单位）收支总体情况表

#### 二、部门（单位）收入总体情况表

#### 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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

### 第三部分和田市部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市垃圾处理场 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市垃圾处理场 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市垃圾处理场 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市垃圾处理场 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市垃圾处理场 2021 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 2021 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概况

### 一、主要职能

（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，2021 年全年预计完成清运垃圾量 2 万吨，建筑垃圾 92 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 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 和田市部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	481.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	481.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	

		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	453.98
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	481.39	支 出 合 计	481.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									

212	01	01	行政运行	453.98	453.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41						
			合计	481.39	481.39						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市垃圾处理场

单位: 万元





			合计	481.39	283.45	197.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	481.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	481.39	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	27.41	27.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	453.98	453.98		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	481.39	支 出 总 计	481.39	481.39		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：（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				
212	01	01	行政运行	453.98	256.04	197.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	



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	61.10	61.10	
301	02	津贴补贴	120.95	120.95	
301	03	奖金	9.39	9.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	20.56	20.56	
303	05	生活补助	17.21	17.21	
302	01	公用经费	10.55		10.55
302	28	工会经费	1.12	1.12	
302	29	福利费	2.03	2.03	

		合计	283.45	272.90	10.55
--	--	----	--------	--------	-------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	01	01	行政运行	运行经费	179.45		179.45								
212	01	01	行政运行	简易消毒间、土壤、渗滤液、水样检测费	18.50		18.50								

				合计	197.94		197.94								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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		4.2		4.2	


备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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：2021 年无政府性基金预算支出此表为空。

### 第三部分 和田市部门（单位）算情况说明

#### 一、关于和田市垃圾处理场 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市垃圾处理场全年收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 481.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于和田市垃圾处理场 2021 年收入预算情况说明

和田市垃圾处理场收入预算 481.39 万元，其中：

一般公共预算 481.39 万元，占 100%，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是：在职人员的财拨养老社保、医疗保

险、其他社保及住房公积费用基数微调，故增加人员经费，运行经费增减无变化。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于和田市垃圾处理场 2021 年支出预算情况说明

和田市垃圾处理场支出预算 481.39 万元，其中：

基本支出 283.45 万元，占 58%，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是：在职人员的财拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积费用基数微调，故增加人员经费。

项目支出 197.94 万元，占 42%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是生活垃圾运到焚烧发电厂进行分类处理，和上年预算无变化。

### 四、关于和田市垃圾处理场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 481.39 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和国有资本经营预算。

一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出 27.41 万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险缴费；城乡社区支出 453.98 万元，主要用于单位在职退休

人员工资，社保缴费，住房公积金、不动产工作经费，业务经费，办公费，交通费，建设用地节约集约利用状况评价工作经费。

## **五、关于和田市垃圾处理场 2021 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

和田市垃圾处理场一般公共预算拨款合计 481.39 万元，其中：

基本支出 283.45 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 0.61%。主要原因是：在职人员的财拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积金费用基数微调，故增加人员经费。

项目支出 197.94 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是生活垃圾运到焚烧发电厂进行分类处理，和上年预算无变化。

### **（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）27.41 万元，占 6%。
2. 城乡社区支出（类）453.98 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）：预算数为 27.41 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.7%，主要原因是：在职人员的财拨养老社保基数微调，故增加人员经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：预算数为 453.98 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 0.34%，主要原因是：在职人员的财拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积金费用基数微调，故增加人员经费。

## 六、关于和田市垃圾处理场 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市垃圾处理场一般公共预算基本支出 283.45 万元，其中：

人员经费 272.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、交通费、工会经费、福利费、财政大平台。

## 七、关于和田市垃圾处理场 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：运行经费

设立的政策依据：预算批复

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：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

项目名称：简易消毒间修缮、装饰工程、检测费

设立的政策依据：预算批复

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：2021 年 2 月 1 日至 12 月 31 日

## 八、关于和田市垃圾处理场 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市垃圾处理场一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年相比无增减变化；公务接待费增加 0 万元，公务接待费未安排预算。

## **九、关于和田市垃圾处理场 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市垃圾处理场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**

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 13.7 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.2%。主要原因是增加在职人员的职工取暖费。

### **（二）政府采购情况**

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。

和田市垃圾处理场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 2020 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 11 辆，价值 530.98 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 11 辆，价值 530.98 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）。

2021 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**

2021 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（按项目分别填报）：

# 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	简易消毒间、土壤、渗滤液、水样检测费	
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	<p>目标 1：根据和田市财预指年初（2021）115 号文件，和田市财政安排专项业务费 18.5 万元，有和田市城市管理局对本单位生活垃圾土壤、渗滤液、水的检测工作进行日常监管、考核。</p> <p>目标 2：简易消毒间修缮数量 1 间，生活垃圾地下水、渗滤液、土壤检测次数 7 次。</p> <p>目标 3：改善生存环境促进和谐社会发展进一步改善；保护水资源提高水资源利用率有效提高；实现环境检测工作的可持续发展 5 年以上。</p>					
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	简易消毒间修缮装饰 1 间每间费用		≤6.8 万元		
		每次生活垃圾地下水渗滤液检测费用		≤1.67 万元/每次		
	时效指标	简易消毒间完成及时率		=100%		
		生活垃圾地下水渗滤液检测工作完成及时率		=100%		
		项目开始时间		2021 年 2 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	数量指标	★修缮简易消毒间数量		=1 间		
		生活垃圾地下水、渗滤液、土壤检测次数		=7 次		

	质量指标	★简易消毒间验收合格率	=100%
		生活垃圾地下水渗滤液土壤检测合格率	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	实现环境检测工作的可持续发展	≥5 年

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	运行经费	
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	目标 1：预算根据和市财预指年初（2021）115 号文件,完成全年生活垃圾、清运垃圾、建筑垃圾处理量，修缮基础办公设施。  目标 2：保障运营单位正常工作 1 个，全年完成垃圾处理量 94 万吨。  目标 3：保障垃圾处理工作正常开展有效提高，美化环境杜绝二次污染改善居民居住环境有效改善， 垃圾的日清日处理美化区域生活，城市环境卫生持续发展 5 年以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	社会效益指标	改善生存环境促进和谐社会发展			有效改善	
	生态效益指标	提高水资源利用率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目完成指标	成本指标	垃圾处理成本	≤1.9 万元/吨
		项目开始时间	2021 年 1 月
	时效指标	工作完成及时率	=100%
		项目结束时间	2021 年 12 月
	数量指标	保障运营单位正常工作	1 个
		全年完成垃圾处理量	≥94 万吨
		生活垃圾建筑垃圾处理率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		全年工作完成率	=100%
		车辆保险完成率	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	促进城市环境卫生持续发展	≥5 年
	社会效益指标	保障垃圾处理工作正常开展	有效保障
	生态效益指标	改善居民居住环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**七、“三公”经费：**指自治区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。

**八、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

2021 年 2 月 5 日

