



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：565005

单位名称：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为城市环境卫生提供服务，生活垃圾无害化处理，建筑垃圾运输处理，污水无害化处理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

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  | 1,404.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 831.00   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 165.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 83.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,107.95 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 96.29    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,235.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,453.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 274.89   | 年末结转和结余         | 60 | 56.60    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,510.07 | <b>总计</b>       | 62 | 2,510.07 |

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

公开 02 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 2,235.18   | 2,235.18   |                |          |          |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.67     | 165.67     |                |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.67     | 165.67     |                |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.00     | 148.00     |                |          |          |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.67      | 17.67      |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.56      | 83.56      |                |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.56      | 83.56      |                |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.56      | 83.56      |                |          |          |                      |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,889.66   | 1,889.66   |                |          |          |                      |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,058.66   | 1,058.66   |                |          |          |                      |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,058.66   | 1,058.66   |                |          |          |                      |          |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 831.00     | 831.00     |                |          |          |                      |          |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 831.00     | 831.00     |                |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 96.29      | 96.29      |                |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.29      | 96.29      |                |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.29      | 96.29      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 2,453.47   | 1,432.77 | 1,020.70 |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.67     | 165.67   |          |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 165.67     | 165.67   |          |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.00     | 148.00   |          |                |          |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.67      | 17.67    |          |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.56      | 83.56    |          |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.56      | 83.56    |          |                |          |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 83.56      | 83.56    |          |                |          |                           |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,107.95   | 1,087.24 | 1,020.70 |                |          |                           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,276.95   | 1,087.24 | 189.70   |                |          |                           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,276.95   | 1,087.24 | 189.70   |                |          |                           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 831.00     |          | 831.00   |                |          |                           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 831.00     |          | 831.00   |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 96.29      | 96.29    |          |                |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.29      | 96.29    |          |                |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.29      | 96.29    |          |                |          |                           |

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

公开 04 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

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  | 1,404.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 831.00   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 165.67   | 165.67     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 83.56    | 83.56      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,107.95 | 1,276.95   | 831.00      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 96.29    | 96.29      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,235.18 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,453.47 | 1,622.47   | 831.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 274.89   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 56.60    | 42.95      | 13.65       |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 261.24   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 13.65    |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,510.07 | <b>总计</b>       | 64 | 2,510.07 | 1,665.42   | 844.65      |              |

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

公开 05 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出            |                 |               |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称              | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 栏次           |                   | 1               | 2               | 3             |
| 合计           |                   | 1,622.47        | 1,432.77        | 189.70        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>165.67</b>   | <b>165.67</b>   |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>165.67</b>   | <b>165.67</b>   |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.00          | 148.00          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 17.67           | 17.67           |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>83.56</b>    | <b>83.56</b>    |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>83.56</b>    | <b>83.56</b>    |               |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 83.56           | 83.56           |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>1,276.95</b> | <b>1,087.24</b> | <b>189.70</b> |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>   | <b>1,276.95</b> | <b>1,087.24</b> | <b>189.70</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生          | 1,276.95        | 1,087.24        | 189.70        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>96.29</b>    | <b>96.29</b>    |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>96.29</b>    | <b>96.29</b>    |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 96.29           | 96.29           |               |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 893.94   | 302    | 商品和服务支出   | 39.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 258.85   | 30201  | 办公费       | 3.67  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 56.93    | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 331.81   | 30205  | 水费        | 6.98  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.45    | 30206  | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 1.33  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51.59    | 30208  | 取暖费       | 7.36  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.03     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 96.29    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.37  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 499.00   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.02  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 93.28    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.92     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.53  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.60     | 30229  | 福利费       | 5.13  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 404.20   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.43  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,392.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 44.35 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------------------|-------------|--------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |             |        | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |                  | 1           | 2      | 3      | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |                  | 13.65       | 831.00 | 831.00 |          | 831.00   | 13.65       |
| 212      | 城乡社区支出           | 13.65       | 831.00 | 831.00 |          | 831.00   | 13.65       |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 13.65       | 831.00 | 831.00 |          | 831.00   | 13.65       |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13.65       | 831.00 | 831.00 |          | 831.00   | 13.65       |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本单位本年度无相关支出，按要求空表列式。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2022 年度

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    |
| 3.40 |          | 2.80         |         | 2.80      | 0.60  | 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       |

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。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2510.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 414.3 万元，增长 19.8%，主要原因是 2022 年市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，人员经费收支增加。

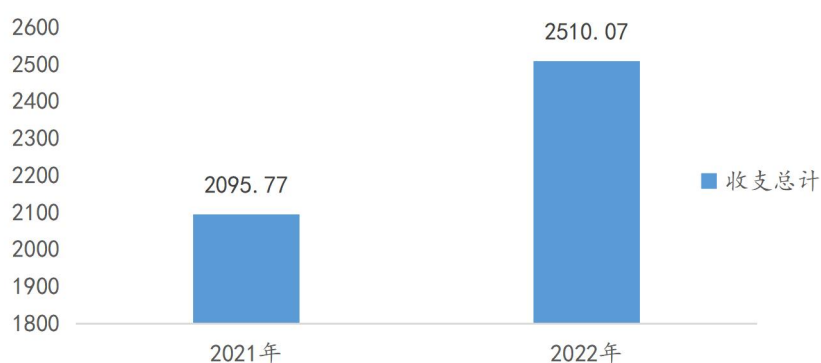


图1：2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2235.18 万元，其中：财政拨款收入 2235.18 万元，占 100%。



图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2453.47 万元，其中：基本支出 1432.77 万元，占 58.4%；项目支出 1020.7 万元，占 41.6%。

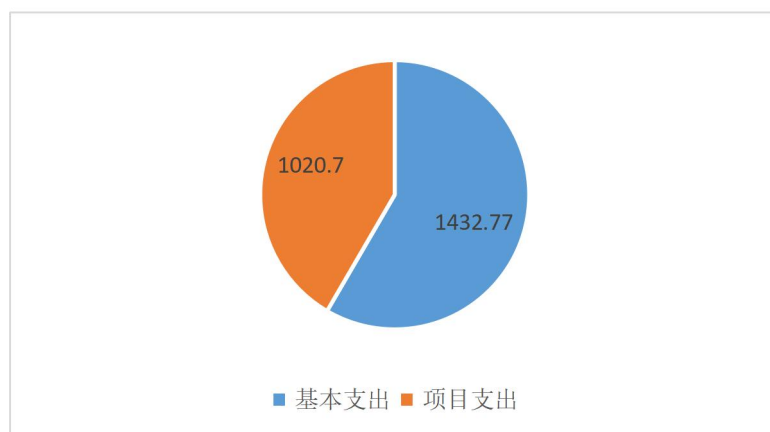


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) (单位: 万元)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2235.18 万元，比 2021 年度增加 159.68 万元，增长 7.7%，主要是因为市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，人员经费收入增加；本年支出 2453.47 万元，增加 633.57 万元，增长 34.8%，主要是因为市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1404.18 万元，比上年增加 449.71 万元，主要是因为 2022 年市洗车服务中心在职职工

10人、退休职工8人划转转入我单位；本年支出1622.47万元，比上年增加923.6万元，增长132.2%，主要原因：一是市洗车服务中心在职职工10人、退休职工8人划转转入我单位，人员经费支出增加；二是本年度发放2020年度绩效奖金和2021年度绩效考核奖，资金占人员经费比重较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入831万元，比上年减少290.03万元，降低25.9%，主要原因是财政调整运行费资金来源，将运行费资金由政府性基金预算调整为一般公共预算；本年支出831万元，比上年减少290.03万元，降低25.9%，主要是因为本年度下半年财政调整运行费资金来源，将运行费资金由政府性基金预算调整为一般公共预算。

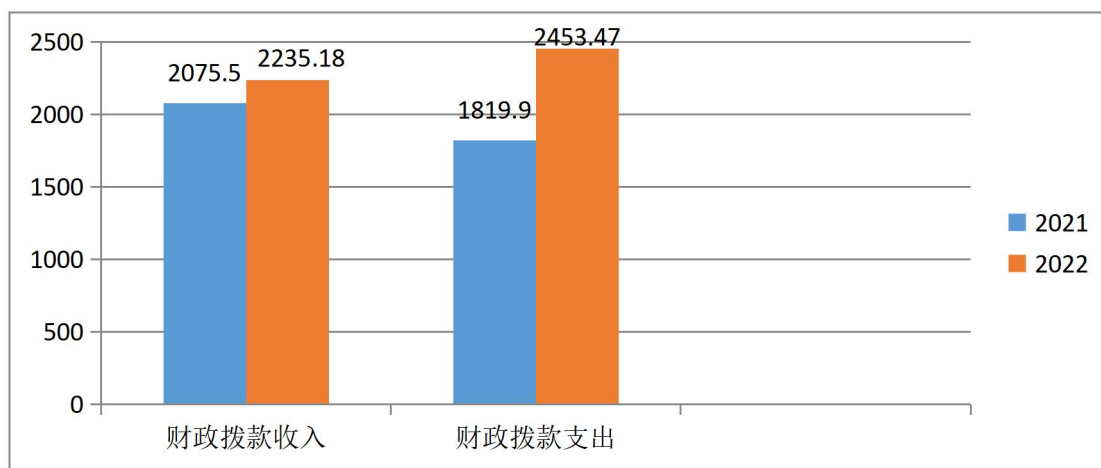


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2235.18 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 156.77 万元，决算数大于预

算数主要是因为本年度市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，财政拨款人员经费收入增加；本年支出 2453.47 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 375.06 万元，决算数大于预算数主要原因：一是市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，人员经费支出增加；二是本年度发放 2020 年度绩效奖金和 2021 年度绩效考核奖，资金占人员经费比重较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.3%，比年初预算增加 342.77 万元，主要是市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，财政拨款人员经费收入增加；支出完成年初预算 152.9%，比年初预算增加 561.06 万元，主要原因：一是市洗车服务中心在职职工 10 人、退休职工 8 人划转转入我单位，人员经费支出增加；二是本年度发放 2020 年度绩效奖金和 2021 年度绩效考核奖，资金占人员经费比重较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.7%，比年初预算减少 186 万元，主要是财政调整运行费资金来源，将运行费资金来源由政府性基金预算调整为一般公共预算；支出完成年初预算 81.7%，比年初预算减少 186 万元，主要也是因为财政调整运行费预算资金来源，将运行费资金来源由政府性基金预算调整为一般公共预算。

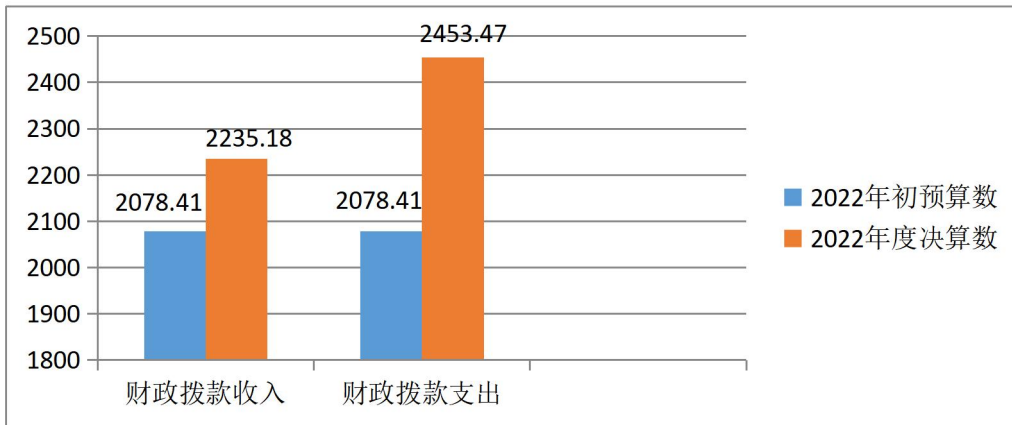


图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2453.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 165.67 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 83.56 万元，占 3.4%；城乡社区（类）支出 2107.95 万元，占 85.9%；住房保障（类）支出 96.29 万元，占 3.9%；其他各功能分类支出为 0。

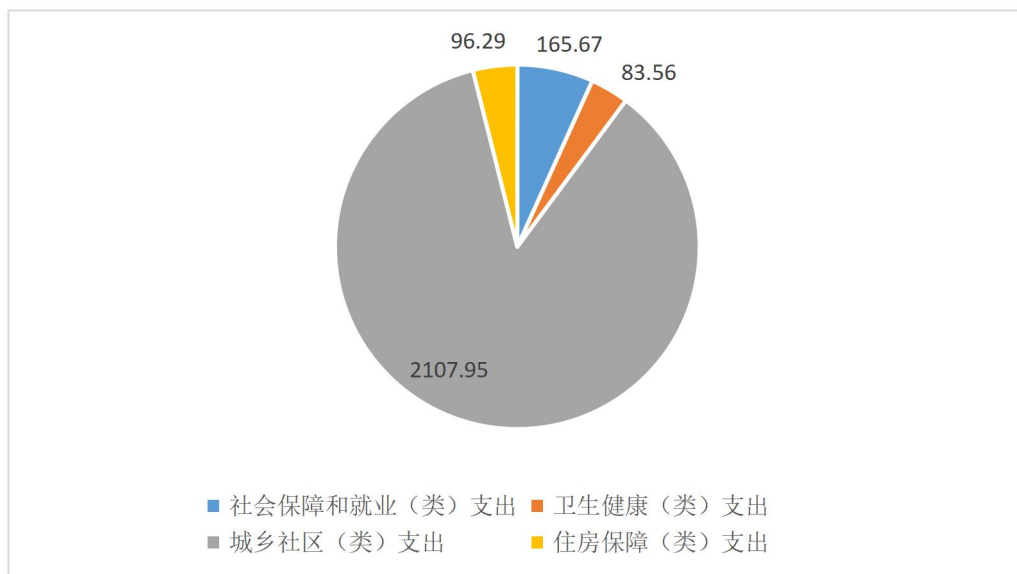


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1432.77 万元，其中：

人员经费 1392.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 2.4 万元，降低 70.6%，主要是未发生公务接待费及公务用车运行维护费减少 1.8 万元；较 2021 年度决算减少 1.8 万元，降低 64.3%，主要是公务用车运行维护费减少 1.8 万元。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，主要是本年度既没有该项支出的预算，也没有发生该项支出；因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数

持平，主要是上年度及本年度均没有发生该项支出。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 35.7%。较预算减少 1.8 万元，降低 64.3%，主要是公务用车减少 1 辆；较上年减少 1.8 万元，降低 64.3%，主要是公务用车减少 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 XX 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度没有公车购置计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年度及本年度均没有公车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 1 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.8 万元，降低 64.3%，主要是公务用车减少 1 辆；较上年减少 1.8 万元，降低 64.3%，主要是公务用车减少 1 辆。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，与上年持平，主要是上年度及本年度均没有发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 279.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.03 万元、政府采购服务支出 233.54 万元。授予中小企业合同金额 279.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 112.83 万元，占政府采购支出总额的 40.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是本年度车辆未发生变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是洒水车、消杀车和自卸车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 189.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。



组织对 2022 年度生活垃圾卫生填埋运行资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 831 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“生活垃圾卫生填埋运行资金”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.94 万元，政府性基金预算支出 831 万元。从评价情况来看，完成的绩效目标良好。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映生活垃圾卫生填埋运行资金项目绩效自评结果。

（1）生活垃圾卫生填埋运行资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾卫生填埋运行资金项目绩效自评得分 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1017 万元，执行数为 1016.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对运送城区生活垃圾处理率达到 100.0%；二是渗沥液处理率达到 100.0%；三是对所接收的全市范围内生活垃圾处理达到生活垃圾卫生填埋标准；四是产生的渗滤液全部处理达标排放；五是垃圾做到每日填埋覆盖，无裸露；六是渗滤液及时处理，最大程度避免对环境的二次污染。下一步改进措施：严格按照财政要求，继续督促各科室完成预算进度，按预期计划完成各科室预算目标，加强预算资金管理，进一步提高预算资金使用效率。

附表

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

|              |  |             |            |  |               |         |        |
|--------------|--|-------------|------------|--|---------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 生活垃圾卫生填埋运行费 |            | 实施(主管)单位   | 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 |         |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |             | 资金到位情况     |  | 资金执行情况        |         | 预算执行进度 |
|              | 预算数:   | 1017        | 到位数:       | 1016.94  | 执行数:          | 1016.94 | 100.0% |
|              | 其中:财政资金  | 1017        | 其中:财政资金    | 1016.94  | 其中:财政资金       | 1016.94 |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |             |            | 具体完成情况   |               | 总体完成率   |        |
|              | 保障 2022 年设施设备正常运转, 垃圾处理工作顺利开展, 垃圾处理率和渗滤液处理率达到 100.0%, 降低城市生活垃圾对环境的污染, 保持城市环境卫生干净整洁, 为市民提供舒适、干净的生活环境。 |             |            | 1、对运送城区生活垃圾处理率达到 100.0%<br>2、渗沥液处理率 100.0%<br>3、对所接收的全市范围内生活垃圾处理达到生活垃圾卫生填埋标准。<br>4、产生的渗滤液全部处理达标排放。<br>5、垃圾做到每日填埋覆盖, 无裸露;<br>6、渗滤液及时处理, 最大程度避免对环境的二次污染。 |               | 100.0%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标       | 预期指标值  | 实际完成值         | 自评得分    |        |
|              | 产出指标<br>(40)   | 数量指标        | 垃圾填埋完成率    | ≥100.0%  | ≥100.0%       | 5       |        |
|              |  |             | 垃圾渗滤液处理完成率 | ≥100.0%  | ≥100.0%       | 5       |        |
|              |  | 质量指标        | 垃圾处理达标率    | ≥100.0%  | ≥100.0%       | 5       |        |
|              |  |             | 渗滤液处理达标率   | ≥100.0%  | ≥100.0%       | 5       |        |
| 时效指标         |  | 垃圾处理及时率     | 每日         | 每日   | 5             |         |        |

|                   |  |        |                           |           |           |     |
|-------------------|--|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----|
|                   |  |        | 渗滤液处理及时率                  | 每日        | 每日        | 5   |
|                   |  | 成本指标   | 成本不超预算                    | ≤1017万元   | 1016.94万元 | 10  |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)   | 预算执行率  | 实际支出占预算资金的比重              | 100.0%    | 100.0%    | 9.9 |
|                   |  | 社会效益指标 | 解决垃圾围城问题,改善市容市貌,保障居民健康安全。 | 改善环境,干净整洁 | 环境改善,干净整洁 | 20  |
|                   |  | 生态效益指标 | 减缓城市环境压力,改善生态环境           | 改善环境,保护生态 | 环境美化,生态保护 | 20  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标  | 市民满意度                     | ≥95.0%    | ≥95.0%    | 10  |
|                   | 总分   |        |                           |           |           |     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格按照财政要求,继续督促各科室完成预算进度,按预期计划完成各科室预算目标,加强预算资金管理,进一步提高预算资金使用效率 |        |                           |           |           |     |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

项目综合绩效评价分为4个等级:得分 $\geq 85$ 分为优秀;75 $\leq$ 得分 $< 85$ 分为良好;60 $\leq$ 得分 $< 75$ 分为一般;得分 $< 60$ 分为较差。根据项目执行情况和项目绩效情况,生活垃圾卫生填埋运行资金项目总得分99.9分,该项目绩效目标完成情况较好,项目综合绩效评价等级为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。