



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2020年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

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2020年度部门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

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体说明情况

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）2,415.21万元。与2019年度决算相比，收支各减少86.93万元，降低3.5%，主要原因是本年度年初结转较上年度年初结转相比较少。

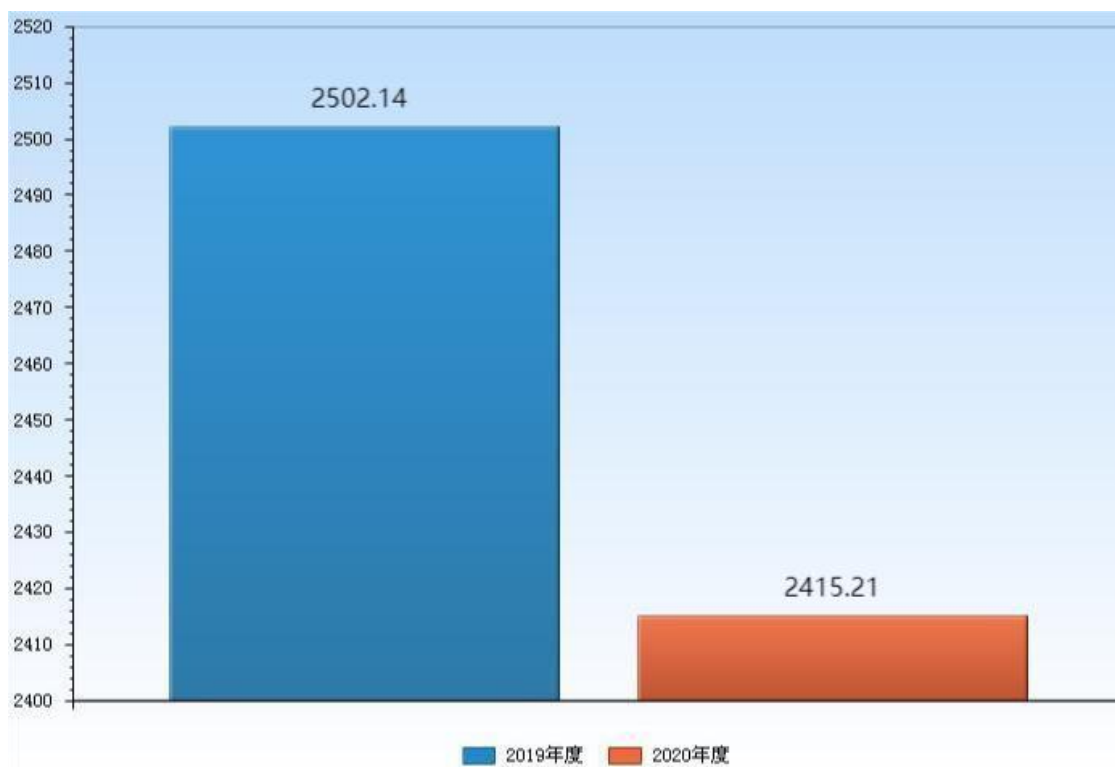


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2,152.56万元，其中：财政拨款收入2,152.56万元，占100.0%。如图所示：

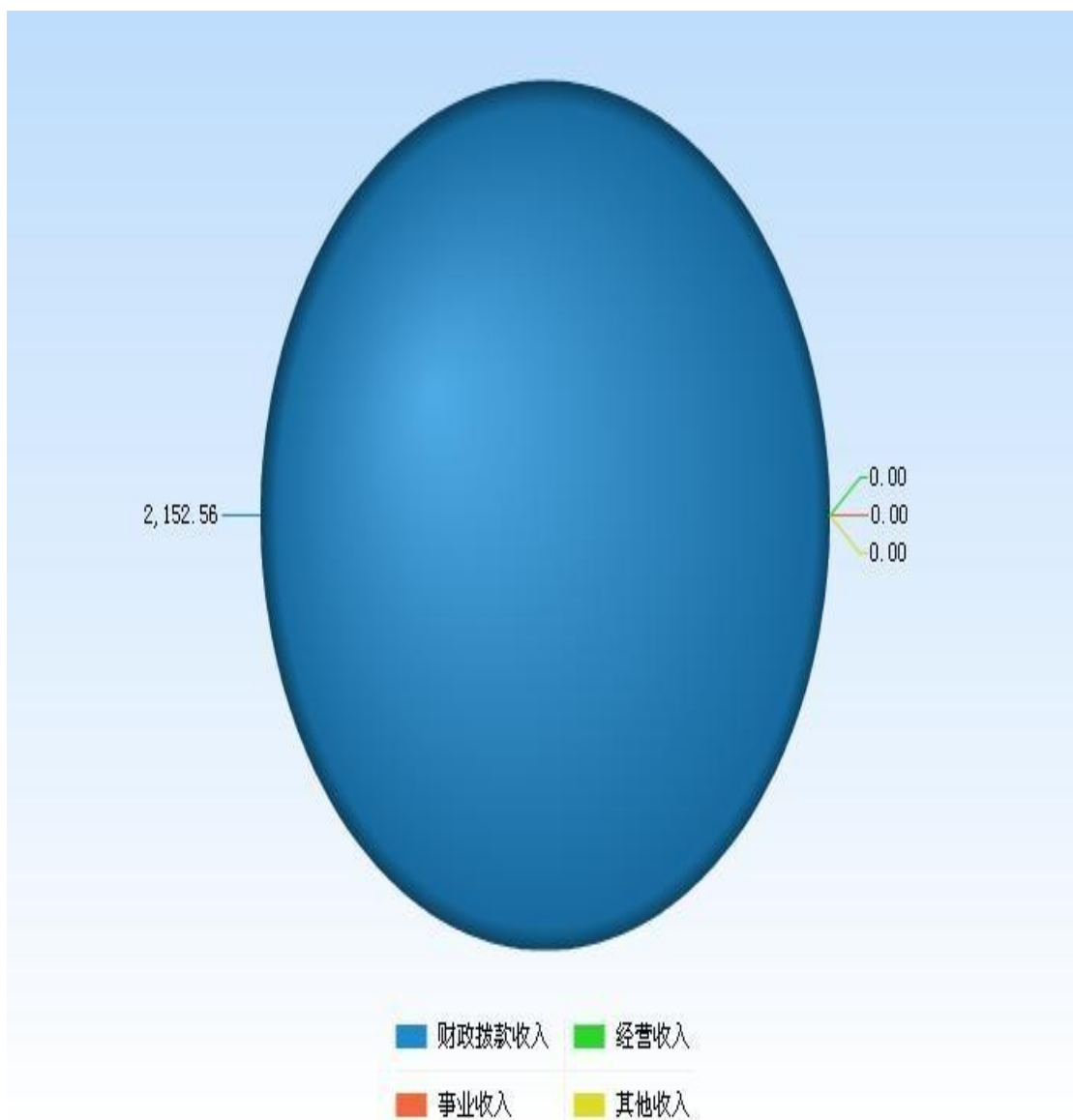


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2,390.96万元，其中：基本支出968.57万元，占40.5%；项目支出1,422.39万元，占59.5%。如图所示：

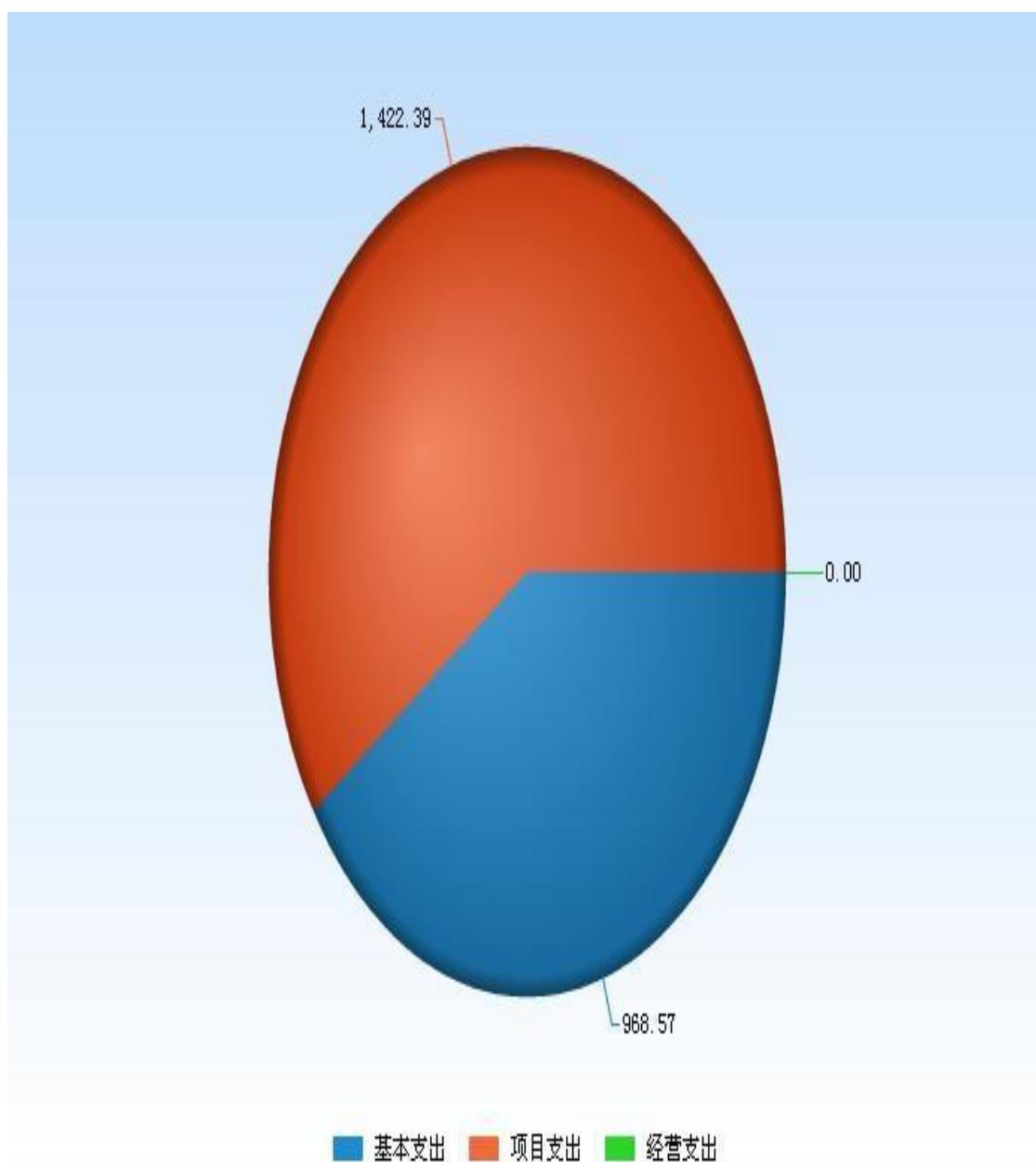


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2019年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款本年收入2,152.56万元,比2019年度增加86.36万元,增长4.2%,主要是因为为创建国家卫生城市,追加创卫资金66.7万元;本年支出2,390.96万元,比2019年度增加152.52万元,增长6.8%,主要是创卫项目资金的支出和上年度结转支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,152.56万元,比上年增加1,240.65万元,增长136.1%,主要原因是财政调整运行费预算资金来源,2019年运行费资金来源为政府性基金,2020年运行费资金来源为一般公共预算;本年支出2,163.24万元,比上年增加1,182.19万元,增长120.5%,主要是因为财政调整运行费预算资金来源,2019年运行费资金来源为政府性基金,2020年运行费资金来源为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少1,154.29万元,降低100.0%,主要原因是财政调整运行费预算资金来源,2019年运行费资金来源为政府性基金,2020年运行费资金来源为一般公共预算;本年支出227.72万元,比上年减少1,029.67万元,降低81.9%,主要也是因为财政调整运行费预算资金来源。

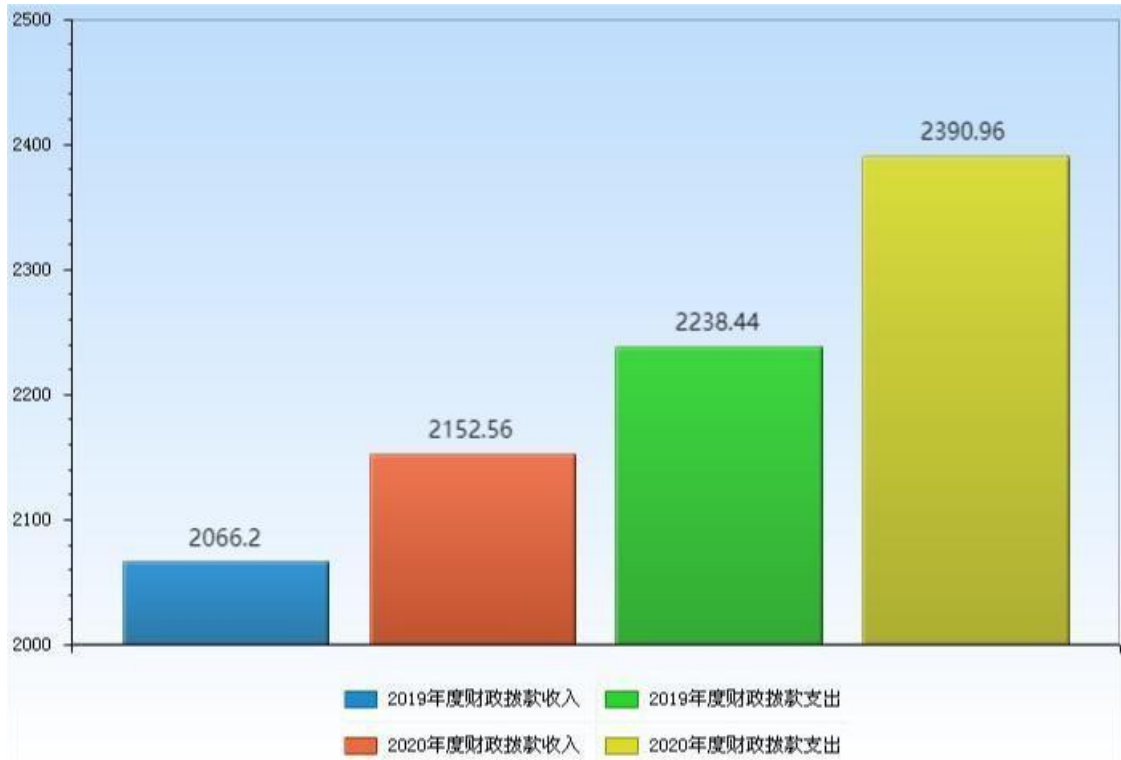


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度财政拨款本年收入 2,152.56万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少115.43万元，决算数小于预算数主要原因是严格按照财政要求压减预算资金；本年支出2,390.96万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加122.97万元，决算数大于预算数主要原因是支出上年度结转资金较多。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94.9%，比年初预算减少115.43万元，主要是严格按照财政要求压减预算资金；支出完成年初预算95.4%，比年初预算减少104.75万元，主要是严格按照财政要求压减预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算持平0万元，主要是财政调整运行费预算资金来源，2020年运行费资金来源为一般公共预算，本年度无政府基金预算；支出比年初预算增加227.72万元，主要是支出上年度结转政府性基金227.72万元。

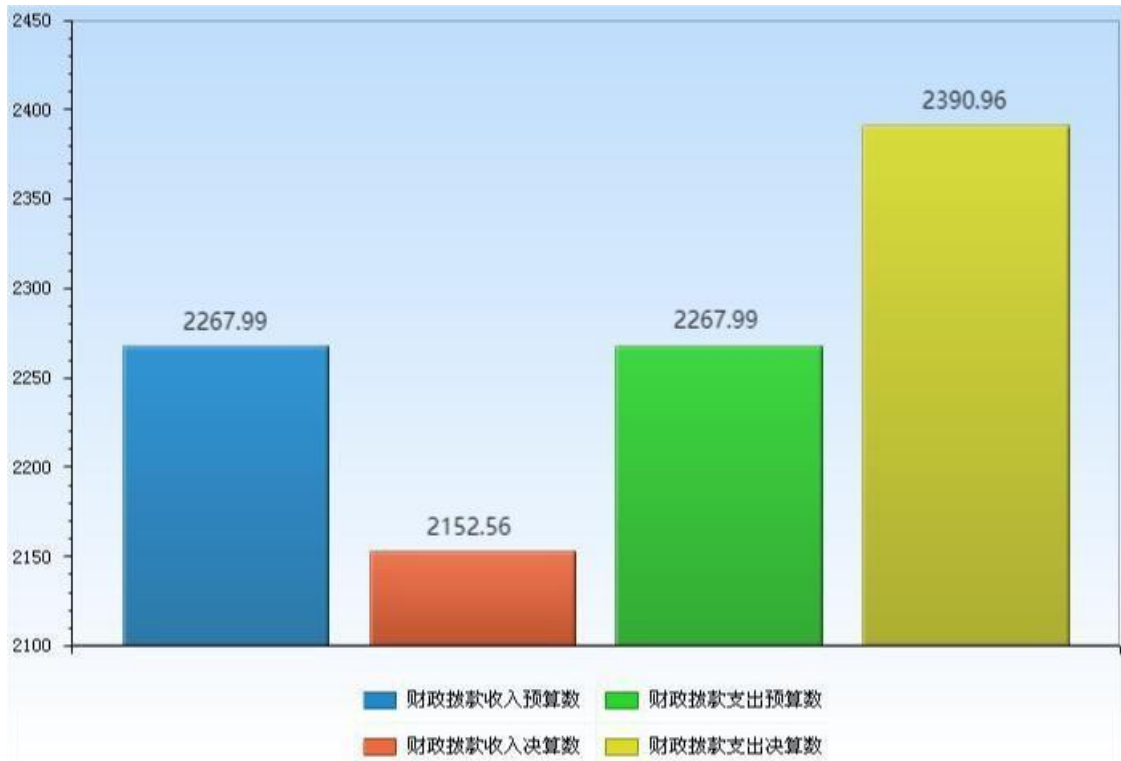


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,390.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.63万元，占4.1%；卫生健康（类）支出127.76万元，占5.3%；城乡社区（类）支出2,099.91万元，占87.8%；住房保障（类）支出65.66万元，占2.8%。

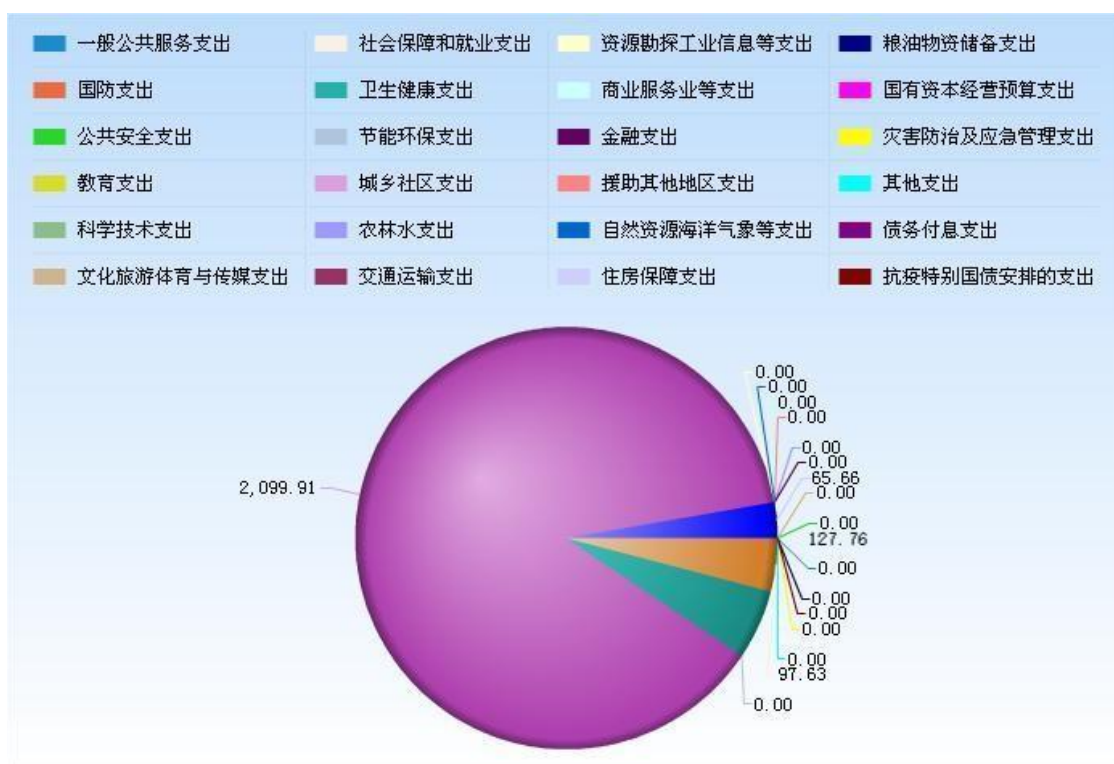


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出968.57万元，其中：人员经费921.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、一般公共预算“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2020年度“三公”经费预算金额为3.4万元，“三公”经费支出共计2.8万元，完成预算的82.4%，减少0.60万元，降低17.7%，主要是因为未发生公务接待费；较2019年度持平0万元，持平0.0%，主要是公务车数量及使用情况未发生变化。

(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。本单位2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%，主要是没有该类支出的预算，也没有发生该类支出；与上年相比持平0万元，持平0.0%，主要是没有该类支出的预算，也没有发生该类支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，完成预算的100.0%，较预算持平0万元，不变0.0%，主要是发生公务用车运行维护费2.8万元；较上年持平0万元，持平0.0%，主要是公务车数量及使用情况未发生变化。其中：

公务用车购置费支出：本单位2020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较预算持平0万元，不变0.0%，主要是没有该类支出的预算，也没有发生该类支出；较上年持平0万元，持平0.0%，主要是没有该类支出的预算，也没有发生该类支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.80万元。公车运行维护费支出较预算持平0万元，不变0.0%，主要是发生公务用车运行维护费2.8万元；较上年持平0万元，持平0.0%，主要是公务车数量及使用情况未发生变化。

3. 公务接待费。 本单位2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.60万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平0万元，持平0.0%，主要是上年度和本年度均未发生公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目4个，共涉及资金1204.49万元，占一般公共预算项目支出总额的52.0%；政府性基金预算项目不涉及。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“生活垃圾卫生填埋运行费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1134.29万元。

生活垃圾卫生填埋运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾卫生填埋运行费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1134.29万元，执行数为1125.56万元，完成预算的99.2%。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。发现的主要问题及原因：预算资金支出执行进度没有达到100.0%。下一步改进措施：督促各科室加快完成预算进度，按预期计划完成各科室预算目标。

附表

市级部门预算项目绩效自评表

（2020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:	1134.29	到位数:	1134.29	执行数:	1125.56 99.2%

	其中：财政资金	1134.29	其中：财政资金	1134.29	其中：财政资金	1125.56	
	其他		其他		其他		
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 2020 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% 2、渗沥液处理率 100.0% 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。 4、产生的渗滤液全部处理达标排放。 5、垃圾做到每日填埋覆盖，无裸露： 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（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	≤1134.29 万元	1125.56 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际支出占预算资金的比重	100.0%	99.2%	9	
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		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	
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
满意度指标（10 分）	满意度指标	市民满意度	≥95.0%	≥95.0%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	督促各部门加快完成预算进度，按预期计划完成各科室预算目标。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额704.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出372.95万元、政府采购工程支出223.50万元、政府采购服务支出108.34万元。授予中小企业合同金额704.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额660.19万元，占政府采购支出总额的93.7%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年减少3辆，主要是将3辆挖掘机推土机由通用设备（车辆）调整为专用设备（工程机械）。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50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是本年没有增加价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套，主要是本年没有增加价值100万元以上专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故经营支出决算明细表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,152.56	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		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	97.63
	9		九、卫生健康支出	40	127.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,099.91
	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	65.66
	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	
本年收入合计	27	2,152.56	本年支出合计	58	2,390.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	262.65	年末结转和结余	60	24.25
	30			61	
总 计	31	2,415.21	总 计	62	2,415.21

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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		2,152.56	2,152.56					
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63					
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63					
210	卫生健康支出	127.76	127.76					
21004	公共卫生	66.45	66.45					
2100499	其他公共卫生支出	66.45	66.45					
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31					
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27					
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04					
212	城乡社区支出	1,861.51	1,861.51					
21203	城乡社区公共设施	1,125.56	1,125.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.56	1,125.56					
21205	城乡社区环境卫生	735.95	735.95					
2120501	城乡社区环境卫生	735.95	735.95					
221	住房保障支出	65.66	65.66					
22102	住房改革支出	65.66	65.66					
2210201	住房公积金	65.66	65.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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		2,390.96	968.57	1,422.39			
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63				
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63				
210	卫生健康支出	127.76	61.31	66.45			
21004	公共卫生	66.45		66.45			
2100499	其他公共卫生支出	66.45		66.45			
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31				
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
212	城乡社区支出	2,099.91	743.97	1,355.94			
21203	城乡社区公共设施	1,125.56		1,125.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.56		1,125.56			
21205	城乡社区环境卫生	746.62	743.97	2.65			
2120501	城乡社区环境卫生	746.62	743.97	2.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.72		227.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	227.72		227.72			
221	住房保障支出	65.66	65.66				
22102	住房改革支出	65.66	65.66				
2210201	住房公积金	65.66	65.66				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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	2,152.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	97.63	97.63		
	9		九、卫生健康支出	41	127.76	127.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,099.91	1,872.18	227.72	
	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	65.66	65.66		
	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				
本年收入合计	27	2,152.56	本年支出合计	59	2,390.96	2,163.24	227.72	
年初财政拨款结转和结余	28	262.65	年末财政拨款结转和结余	60	24.25	6.91	17.33	
一般公共预算财政拨款	29	17.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	245.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,415.21	总 计	64	2,415.21	2,170.15	245.06	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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		2,163.24	968.57	1,194.66
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	
210	卫生健康支出	127.76	61.31	66.45
21004	公共卫生	66.45		66.45
2100499	其他公共卫生支出	66.45		66.45
21011	行政事业单位医疗	61.31	61.31	
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
212	城乡社区支出	1,872.18	743.97	1,128.21
21203	城乡社区公共设施	1,125.56		1,125.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.56		1,125.56
21205	城乡社区环境卫生	746.62	743.97	2.65
2120501	城乡社区环境卫生	746.62	743.97	2.65
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.82	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.10	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.58	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	145.90	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	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	2.65	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	288.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.50	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	0.74	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	271.57	30229	福利费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
	人员经费合计	921.63		公用经费合计				46.94

注：本表反映部门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

公开07表

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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
3.40		2.80		2.80	0.60	2.80		2.80		2.80	

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：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		245.06		227.72		227.72	17.33
212	城乡社区支出	245.06		227.72		227.72	17.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.06		227.72		227.72	17.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.06		227.72		227.72	17.33

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本表反映部门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09表

编制单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。