

西乡县垃圾处理场管理站

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

西乡县城市垃圾处理场管理站概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责县城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理，负责进场生活垃圾的检验计量、集中卫生消杀和填埋，负责县城市垃圾处理场基础设施日常维护管理，确保安全生产。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 3 个股室，分别为：垃圾检验计量填埋股. 渗滤液处理股和生产保障股。

（三）工作亮点及成效

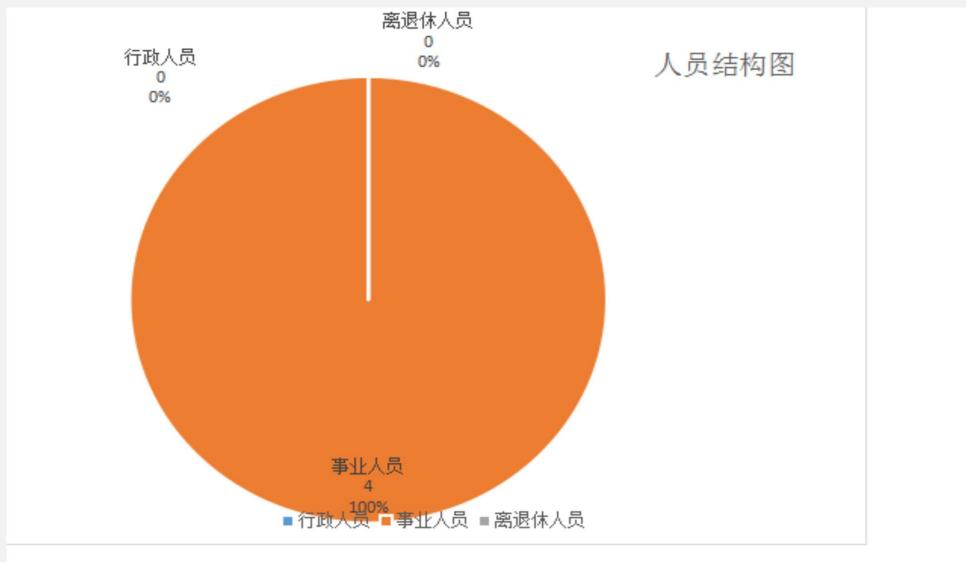
使县城区及周边 14 个乡镇 73000 余吨生活垃圾得到 100% 无害化处理；全年处理垃圾渗滤液 24000 余立方，渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

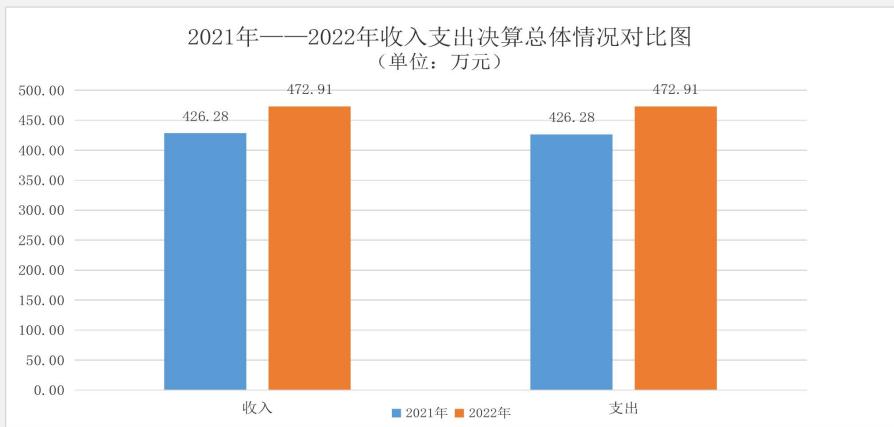
三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、实有事业编制人员 4 人，其中行政 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

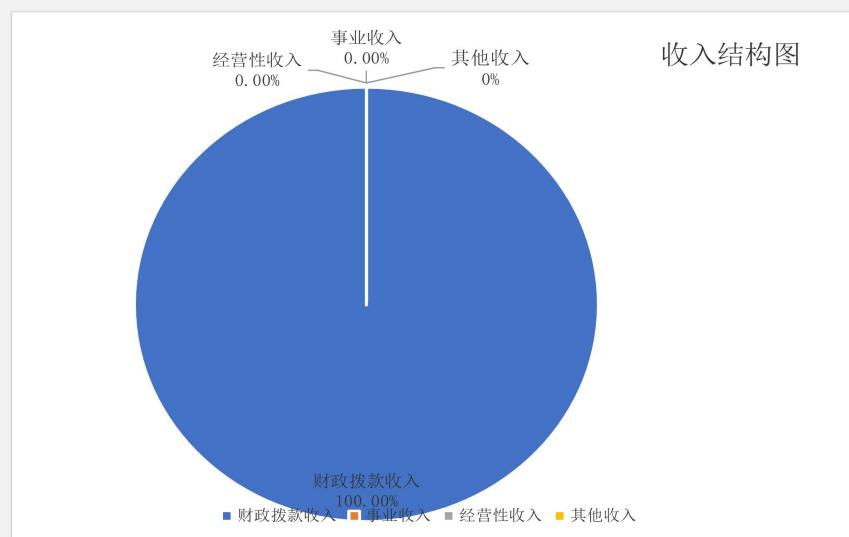


2022 年度收入总计、支出总计均为 472.91 万元，与上年相比收、支总计增加 46.63 万元，增 10.94%。2022 年增加原因：一是本年新招聘人员 1 名工作人人员工资增加（正常升档，职务变动），社会保障缴费、公积金基数增加。二是垃圾填埋场灾后恢复生产应急资金渗滤液在线监测委托服

务费、土壤监测费、在线数据比对监测、填埋库区雨污分流 HDPE 膜及导排气笼制作安装费用增加. 从而收支增加。

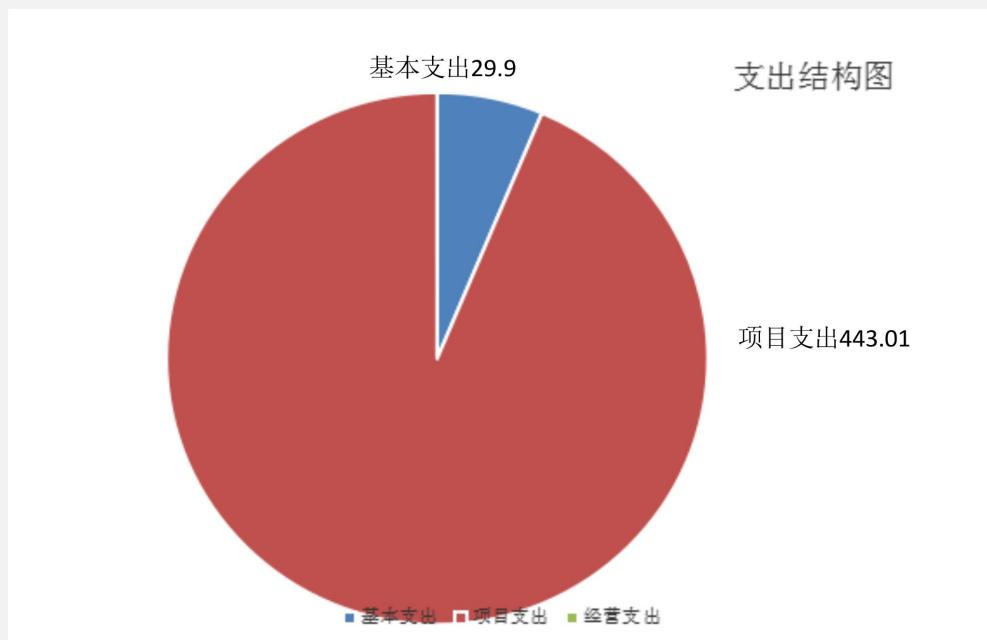
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 472.9 万元. 其中：财政拨款收入 472.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 472.91 万元，其中：基本支出 29.9 万元，占 6.32%；项目支出 443.01 万元，占 93.68%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

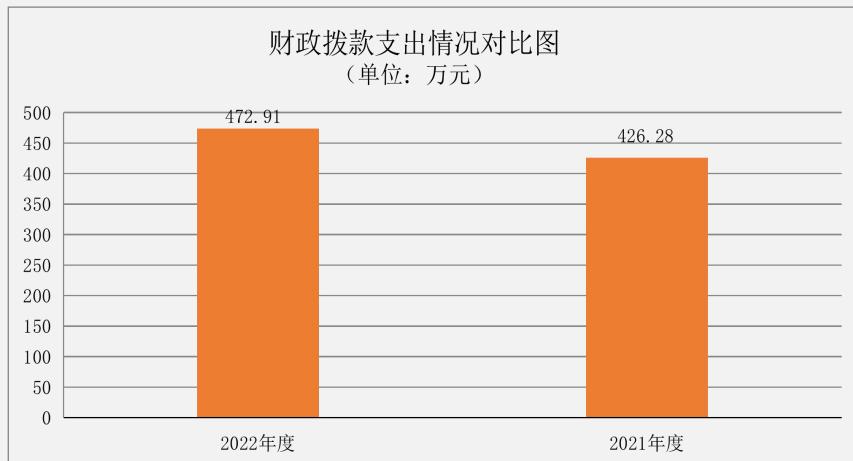
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为472.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加46.63万元，增长10.94%。主要原因是：一是本年新招聘人员1名工作人员工资增加（正常升档，职务变动），社会保障缴费、公积金基数增加。二是垃圾填埋场灾后恢复生产应急资金渗滤液在线监测委托服务费、土壤监测费、在线数据比对监测、填埋库区雨污分流HDPE膜及导排气笼制作安装费用增加。从而收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27.44万元，一般公共预算财政拨款年底决算数347.91万元。支出决算347.91万元，完成年初预算的1267.89%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.63万元，增10.94%，主要原因是一是本年新招聘人员1名工作人员工资增加（正常升档，职务变动），社会保障缴费、公积金基数增加。二是垃圾填埋场灾后恢复生产应急资金渗滤液在线监

测委托服务费、土壤监测费、在线数据比对监测、填埋库区雨污分流 HDPE 膜及导排气笼制作安装费用增加. 从而收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 25.6 万元，支出决算 67.94 万元，完成年初预算的 265.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘人员 1 名工作人人员工资增加（正常升档，职务变动），同时社会保障缴费、公积金基数增加。二是年中追加了垃圾填埋场进行运行经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 278.13 万元，完成年底决算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾处理场专业材料，燃料费，劳务费正常运行经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 26.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余。收入决算 125 万元，支出决算 125 万元，年末无结余。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年收入支出决算 125 万元，主要用于城市基础配套费安排环境卫生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款经费支出

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2022 年末，本单位无车辆设备（专用车辆资产在西乡县住房和城乡建设管理局管理）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，西乡县城市生活垃圾处理场的规范运行，将使城区垃圾及周边十一个乡镇生活垃圾达到一次性无害化处理，从根本上改善了城乡市容环境卫生状况，

杜绝了城乡垃圾无序堆放造成城区周边生态环境恶化。为防止填埋场周围人民群众疾病的发生，对强化和提高城乡环境卫生服务功能，营造良好的投资环境，保护汉江一级支流牧马河水质、确保国家“南水北调”水源保护区水质安全和促进我县生态文明建设起到积极重要的作用。

从评价情况部门整体支出绩效自评结果合格。

（二）部门整体支出绩效自评结果合格。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年决算数 472.91 万元，执行数 472.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩通过该项目实施，大力提高城乡环境卫生服务功能，保护汉江一级支流牧马河水质，减少环境污染，使进场生活垃圾 100% 无害化处理。使县城区及周边 14 个乡镇 73000 余吨生活垃圾得到 100% 无害化处理；全年处理垃圾渗滤液 24000 余立方，渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。

西乡县垃圾处理场管理站整体支出绩效自评表

西乡县城市垃圾处理场管理站

(2022 年度)

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	西乡县住房和城乡建设管理局						
				全年预算数 (万元)		全年执行数 (万元)			分值	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	全年处理进场生活垃圾数量 (吨)	73000	443.01	443.01		443.01		—	5
	任务 2	全年处理垃圾渗滤液	24000						—	4
	任务 3								—	
								—	
	金额合计								10	9
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				目标实际完成情况					
	通过该项目实施，大力提高城乡环境卫生服务功能，保护汉江一级支流牧马河水质，减少环境污染，使进场生活垃圾 100%无害化处理。				通过该项目实施，使县城区及周边 14 个乡镇 73000 余吨生活垃圾得到 100%无害化处理；全年处理垃圾渗滤液 24000 余立方，渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。					
		可持续影响指标	优化环境率 98%							

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1：全年处理进场生活垃圾数量（吨）	73000	75305	20	20
		指标 2：全年处理垃圾渗滤液（吨）	2400	2400	20	20
	质量指标	指标 1：进场生活垃圾无害化处理率……指标 2：渗滤液排放达标率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1：按工作计划有效及时推进……	100%	100%	10	10
	成本指标	指标 1：处理生活垃圾成本（万元）……	443.01	443.01	10	10
效益指标	经济效益指标	不涉及				
	社会效益指标	指标 1：城市面貌和形象得到改善，居民生活质量及宜居水平显著提高，全县受益人数（万人）……	36		10	10
	生态效益指标	美化环境，减少污染及疾病传播，提高群众生活质量及宜居水平率……	99%	99%	10	8
	可持续影响指标	优化环境率 98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高城乡环境卫生水平率，周围群众满意度	99%	99%	10	10
		总分			100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西乡县城市垃圾处理运行经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

西乡县城市垃圾处理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数项目支出 443.01 万元，执行数 443.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西乡县城市垃圾处理场管理站自投入运营以来，实行规范化、标准化运营，承担了县城区及周边 14 个乡镇的生活垃圾、餐厨垃圾及污水处理厂污泥的填埋处理工作，使城区及周边镇生活垃圾达到一次性无害化处理，垃圾无害化处理率达到 100%，服务人口达 36 万余人. 生活垃圾量约 200 余吨（含污泥、餐厨垃圾），年处理垃圾总量为 73000 余吨，年处理垃圾渗滤液 24000 余吨。渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。

2022 年垃圾处理运行经费项目绩效自评表

西乡县城市垃圾处理场管理站

(2022 年度)

项目名称	2022 年垃圾处理运行经费						
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位	西乡县城市垃圾处理场管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		443.01	443.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		443.01	443.01	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	通过该项目实施，大力提高城乡环境卫生服务功能，保护汉江一级支流牧马河水质，减少环境污染，使进场生活垃圾 100% 无害化处理			通过该项目实施，使县城区及周边 14 个乡镇 73000 余吨生活垃圾得到 100% 无害化处理；全年处理垃圾渗滤液 24000 余立方，渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全年处理进场生活垃圾数量 (吨)	73000	75305	20	20	
			指标 2: 全年处理垃圾渗滤液 (吨)	24000	24000	20	20	
		质量指标	指标 1: 进场生活垃圾无害化处理率……	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 按工作计划有效及时推进……	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 处理生活垃圾成本 (万元)	443.01	443.01	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 城市面貌和形象得到改善, 居民生活质量及宜居水平显著提高, 全县受益人数 (万人)	36	36	10	10	
		生态效益指标	美化环境, 减少污染及疾病传播, 提高群众生活质量及宜居水平率…	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	优化环境率 98%	98%	98%	10	8	需要持续优化环境
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效提高城乡环境卫生水平 99%. 周围群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年西乡县城市垃圾处理场管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营经费支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县城市垃圾处理场管理站

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	347.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	67.94
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	403.13
	9		十九、住房保障支出	22	1.84
本年收入合计	10	472.91	本年支出合计	23	472.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	472.91	总计	26	472.91

注：1. 本表反映部门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。

报表与公开表不符，建议复制粘贴，按支出项目对应数字填写，不得随意胡填

收入决算表和支出决算表也必须按要求逐一填写

收入决算表

公开02表

部门：西乡县垃圾处理场管理站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.91	472.91					
2110304	固体废弃物与化学品	67.94	67.94					
2121302	城市环境卫生	125.00	125.00					
2121201	住房公积金	1.84	1.84					
2120501	城乡社区环境卫生	278.13	278.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

西乡县垃圾处理场管理站

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 — 其 他
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	472.91	29.90	443.01			
2110304	固体废弃物与化学品	67.94	28.06	39.88			
2121302	城市环境卫生	125.00		125.00			
2121201	住房公积金	1.84	1.84				
2120501	城乡社区环境卫生	278.13		278.13			

注：本表反映部门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：万元

部门：西乡县垃圾处理场管理站

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	347.91	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	125	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
			十、节能环保支出		67.94	67.94			
			十一、城乡社区支出		403.13	278.13	125		
	7		十九、住房保障支出	21	1.84	1.84			
	8			22					
本年收入合计	9	472.91	本年支出合计	23	472.91	347.91	125		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	472.91	总计	28	472.91	347.91	125.00		

注：本表反映部门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

部门：西乡县城市垃圾处理场管理站

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	347.92	29.90	318.01
2110304	固体废弃物与化学品	67.94	28.06	39.88
2121201	住房公积金	1.84	1.84	
2120501	城乡社区环境卫生	278.13		278.13

注：本表反映部门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

公开06表

西乡县城市垃圾处理场管理站

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	26.86	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.13	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	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	7.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		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	0.33	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	26.86		30299	其他商品和服务支出	0.3	公用经费合计	3.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县城市垃圾处理场管理站

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			125.00			125.00	
2121302	城市环境卫生		125.00			125.00	

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08表

部门：西乡县城市垃圾处理场管理站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

市垃圾处理场管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。