

2021 年清远市生活垃圾处理服务中心（清远市 生活垃圾分类推广中心）部门决算

目 录

第一部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 项目支出绩效自评报告（另附附件）

第一部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）概况

一、部门主要职责

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）的主要职责是：

（一）参与拟订生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处置相关政策法规、标准规范、发展规划和年度计划；

（二）协助做好生活废弃物无害化处理的管理工作，做好生活废弃物无害化处理设施的筹建与管理，对垃圾填埋及综合处理项目运营实施监督；

（三）协助做好市区垃圾焚烧发电厂筹建工作，并对其运营实施监督；参与垃圾处理设施运行状况和处理效果的年度考核评价；

（四）组织、指导生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运，开展生活垃圾减量分类的宣传、教育、培训等工作，开展生活垃圾分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施等事务性工作；组织、指导生活垃圾分类收集设施的建设管理，承担生活垃圾转运车辆的监督管理；参与生活垃圾分类减量工作的检查、监督、考核、评价；

（五）组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作；

(六) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门为清远市城市管理和综合执法局下属事业公益一类事业单位，无下属单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	1,236.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,931.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.76

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	13.05
	10		十、节能环保支出	40	607.33
	11		十一、城乡社区支出	41	3,446.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,167.78	本年支出合计	57	4,167.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,167.78	总计	60	4,167.78

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	4,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	607.33	607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	4,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	607.33	607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	607.33	607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,446.83	3,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,710.49	1,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,710.49	1,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,221.24	1,221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	4,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,221.24	1,221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	461.72	3,706.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	607.33	0.00	607.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	607.33	0.00	607.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	461.72	3,706.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	607.33	0.00	607.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,446.83	348.11	3,098.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.48	336.48	167.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.48	336.48	167.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,710.49	0.00	1,710.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,710.49	0.00	1,710.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	4,167.78	461.72	3,706.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	1,236.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,931.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.76	47.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	607.33	607.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,446.83	515.11	2,931.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.80	52.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,167.78	本年支出合计	59	4,167.78	1,236.05	2,931.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,167.78	总计	64	4,167.78	1,236.05	2,931.73	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,236.05	461.72	774.33
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
211	节能环保支出	607.33	0.00	607.33
21103	污染防治	607.33	0.00	607.33
2110399	其他污染防治支出	607.33	0.00	607.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,236.05	461.72	774.33
212	城乡社区支出	515.11	348.11	167.00
21201	城乡社区管理事务	11.62	11.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.62	11.62	0.00
21205	城乡社区环境卫生	503.48	336.48	167.00
2120501	城乡社区环境卫生	503.48	336.48	167.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.92	302	商品和服务支出	22.53
30101	基本工资	71.98	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	109.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费	2.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	439.19		公用经费合计	22.53

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	0.00	2,931.73	2,931.73	0.00	2,931.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,931.73	2,931.73	0.00	2,931.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,710.49	1,710.49	0.00	1,710.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,710.49	1,710.49	0.00	1,710.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,221.24	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,221.24	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021年度总收入4,167.78万元，其中本年收入4,167.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,236.05万元，比上年决算数增加490.96万元，增长65.89%。主要变动情况：本年增加了“粤财建[2020]86号-2021年省住房城乡建设厅主管专项资金-生活垃圾无害化处理设施建设运营管理”、“生活垃圾处理专项工作聘员经费（新增）”项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,931.73万元，比上年决算数减少214.32万元，下降6.81%。主要变动情况：本年度无“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”项目财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021 年度总支出 4,167.78 万元，其中本年支出 4,167.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 461.72 万元，比上年决算数增加 356.38 万元，增长 338.31%，主要变动情况：2020 年 4 月前本部门为公益二类事业单位，部分人员经费和公用经费在项目支出列支，本年度转为公益一类事业单位，经费不再按财政补助二类拨付，基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员工资福利支出增加，办公费、差旅费等公用经费增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 3,706.06 万元，比上年决算数减少 79.74 万元，下降 2.11%，主要变动情况：本年度无“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”项目财政拨款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021 年度财政拨款收入合计 4,167.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.05 万元，比上年决算数增加 490.96

万元，增长 65.89%。主要变动情况：本年增加了“粤财建[2020]86号-2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金-生活垃圾无害化处理设施建设运营管理”、“生活垃圾处理专项工作聘员经费（新增）”项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,931.73 万元，比上年决算数减少 214.32 万元，下降 6.81%。主要变动情况：本年度无“清城区横荷生活垃圾应急填埋场运营外包项目垃圾处理费”项目财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021 年度财政拨款支出合计 4,167.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,236.05 万元，比年初预算数增加 488.63 万元，增长 65.38%；主要变动情况：本年度年中追加了“粤财建[2020]86 号-2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金-生活垃圾无害化处理设施建设运营管理”财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 2,931.73 万元，比年初预算数增加 2,931.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度年中追加了“支付青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目”、“清城区横荷生活垃圾应急填埋场渗滤液处理项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目”等项目的政府性基

金财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.00 万元的 95.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.00 万元的 95.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 2.00 万元的 95.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.90 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务出行和青山生活垃圾填埋场日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度无公务接待费发生，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度无公务接待费发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,347.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 1,087.02 万元、政府采购服务支出 2,256.24 万元。授予中小企业合同金额 3,347.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小

微企业合同金额 4.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 774.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“清城区横荷生活应急填埋场渗滤液处理项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,931.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,236.05 万元，政府性基金预算支出 2,931.73 万元。从评价情况来看，本年度我部门提高了对绩效自评工作的重视程度，自评材料提交及时，材料较为完整，所提供的材料符合

规范要求，质量较好，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“清城区横荷生活应急填埋场渗滤液处理项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,330.21 万元，执行数 4,167.78 万元，完成预算的 96.25%。主要原因本年度年中追加了“粤财建[2020]86 号-2021 年省住房城乡建设厅主管专项资金-生活垃圾无害化处理设施建设运营管理”一般公共预算财政拨款和“支付青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目”、“清城区横荷生活垃圾应急填埋场渗滤液处理项目费用”、“青山填埋场渗滤液处理厂二厂设备更新采购项目”等项目的政府性基金财政拨款，年中预算调整比较大。绩效评价结果为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场日常运营管理，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：对青山城市生活垃圾卫生填埋场的运作没有进行有效跟踪监督，形成长效机制。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“处理中心日常运营经费（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 87.00 万元，执行数为 87.00 万元，完成预算的

100.00%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场日常运营费用项目，加强青山城市生活垃圾卫生填埋场的运营，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。根据《填埋场周边环境调查问卷结果统计表》，项目满意度为良好。发现的问题及原因主要是：对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“青山填埋场及横荷应急填埋场日常维护修缮（新增）”全年预算数为 180.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 13.33%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展青山城市生活垃圾卫生填埋场和横荷生活垃圾应急填埋场日常运营费用项目，加强生活垃圾卫生填埋场的运营，提高清远市区生活垃圾的处理的工作水平，避免因生活垃圾简易堆放而污染环境，减少流行疾病及传染病的发生率。发现的问题及原因主要是：由于运营主体发生变化，项目资金未及时向财政局申请收回额度。对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“支付 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日清城区横荷生活垃圾应急填埋场渗漏液处理项目费用”全年预算数为 998.73

万元，执行数为 998.73 万元，完成预算的 100.00%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，横荷应急填埋场的投入使用可有效控制清城区生活垃圾的污染，也是创建国家卫生城市和环境综合整治的一项重要考核内容。横荷应急填埋场确保在运营期内严格按照国家垃圾填埋场的标准实施，严格控制填埋场对环境的污染，落实各项环保措施，加强环境管理，达到无害化处理场要求。发现的问题及原因主要是：对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

“支付青山垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目 2020 年 6 月至 2020 年 12 月费用”全年预算数为 711.75 万元，执行数为 711.75 万元，完成预算的 100.00%。绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目，加强渗滤液排放的处理，提高渗滤液处理能力的工作水平。填埋场渗滤液处理出水水质必须满足有关标准，进行改造可以合理和较为经济地解决城市垃圾渗滤液污染问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，对实现经济的可持续发展有重大的意义。发现的问题及原因主要是：对项目的运作进行有效跟踪监督还有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目绩效管理，积极提升项目效率；二是重视项目公平性实现，规范满意度调查工作；三是总结绩效评价工作经验，提高绩效自评工作有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。