

2016 年度揭阳市市区垃圾处理场决算公开

目 录

第一部分 揭阳市市区垃圾处理场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市市区垃圾处理场 2016 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

第三部分 揭阳市市区垃圾处理场 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市市区垃圾处理场概况

（一）部门主要职责

负责市区垃圾处理场的管理，负责场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助市住建局做好绿色电厂运营的相关工作和承办市住建局交办的各项任务。

（二）机构设置

揭阳市市区垃圾处理场为揭阳市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政全额拨款。揭阳市编委核定事业编制 25 名，实有人数 16 名，退休人员 12 名，配置人秘股和业务股 2 个内设机构，没有下属单位。

第二部分 揭阳市市区垃圾处理场 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算总表						公开01表
部门：揭阳市市区垃圾处理场						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、财政拨款收入	1	457.10	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	25.50	
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	2.00	
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	18	26.10	
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	393.99	
	7		十九、住房保障支出	20	13.57	
	8			21		
本年收入合计	9	457.10	本年支出合计	22	461.16	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	4.06	年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	461.16	总计	26	461.16	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2016年收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：揭阳市市区垃圾处理场

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	457.10	457.10					
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位离退休	25.50	25.50					
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00					
21005	医疗保障	2.00	2.00					
2100503	公务员医疗补助	2.00	2.00					
211	节能环保支出	26.10	26.10					
21104	自然生态保护	26.10	26.10					
2110402	农村环境保护	26.10	26.10					
212	城乡社区支出	389.93	389.93					
21205	城乡社区环境卫生	389.93	389.93					
2120501	城乡社区环境卫生	389.93	389.93					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2016年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：揭阳市市区垃圾处理场

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	461.16	234.84	226.32			
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50				
20805	行政事业单位离退休	25.50	25.50				
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00				
21005	医疗保障	2.00	2.00				
2100503	公务员医疗补助	2.00	2.00				
211	节能环保支出	26.10		26.10			
21104	自然生态保护	26.10		26.10			
2110402	农村环境保护	26.10		26.10			
212	城乡社区支出	393.99	193.77	200.22			
21205	城乡社区环境卫生	393.99	193.77	200.22			
2120501	城乡社区环境卫生	393.99	193.77	200.22			
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市市区垃圾处理场

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	457.10	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	25.50	25.50	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	2.00	2.00	
	6		十、节能环保支出	20	26.10	26.10	
	7		十一、城乡社区支出	21	393.99	393.99	
	8		十九、住房保障支出	22	13.57	13.57	
本年收入合计	9	457.10	本年支出合计	23	461.16	461.16	
年初财政拨款结转和结余	10	4.06	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	4.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	461.16	总计	28	461.16	461.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市市区垃圾处理场

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		461.16	234.84	226.32
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	
20805	行政事业单位离退休	25.50	25.50	
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	
21005	医疗保障	2.00	2.00	
2100503	公务员医疗补助	2.00	2.00	
211	节能环保支出	26.10		26.10
21104	自然生态保护	26.10		26.10
2110402	农村环境保护	26.10		26.10
212	城乡社区支出	393.99	193.77	200.22
21205	城乡社区环境卫生	393.99	193.77	200.22
2120501	城乡社区环境卫生	393.99	193.77	200.22
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：揭阳市市区垃圾处理场

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	234.84	158.1	76.74
301	工资福利支出	117.03	117.03	
30101	基本工资	53.17	53.17	
30102	津贴补贴	31.32	31.32	
30103	奖金	7.36	7.36	
30104	社会保障缴费	0.07	0.07	
30107	绩效工资	25.11	25.11	
302	商品和服务支出	76.74		76.74
30201	办公费	6.79		6.79
30204	手续费	0.08		0.08
30206	电费	9.11		9.11
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	2.34		2.34
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.21		0.21
30218	专用材料费	37.70		37.70
30227	委托业务费	1.04		1.04
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
30305	生活补助	25.50	25.50	
30307	医疗费	2.00	2.00	
30311	住房公积金	13.57	13.57	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：揭阳市市区垃圾处理场

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
0.50				0.50		5.62				5.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：揭阳市市区垃圾处理场

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						

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。

第三部分 揭阳市市区垃圾处理场 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市市区垃圾处理场 2016 年度总收入 457.1 万元，其中本年收入 457.1 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 457.1 万元，比上年决算数增加 27.33 万元，增长 6.35%。主要原因是 2016 年度因生产业务需要，采购了一部推土机，因而增加了财政资金拨款。

（二）年度支出总体情况

揭阳市市区垃圾处理场 2016 年度总支出 461.16 万元，其中本年支出 461.16 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款支出 461.16 万元（其中：1、基本支出 234.84 万元。主要包括在编人员工资福利支出、退休人员生活补贴、机械维修费、电费和公务用车运行维护费等事业运行经费。2、项目支出 226.32 万元。主要包括推土机购置、机械油料、污水处理项目费用等经费支出），比上年决算数增加 35.45 万元，增长 8.33%，主要原因是 2016 年度因生产业务需要，采购了一部推土机，因而增加了财政资金支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市市区垃圾处理场 2016 年度财政拨款收入合计 457.1 万元，为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加 13.88 万元，增长 3.13%，主要原因是 2016 年度因生产业务需要，采购了一部推土机，因而增加了财政资金拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市市区垃圾处理场 2016 年度财政拨款支出共 461.16 万元，为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加 17.94 万元，增长 4.05%，主要原因是 2016 年度因生产业务需要，采购了一部推土机，因而增加了财政资金支出。

三、2016 年度财政拨款“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

揭阳市市区垃圾处理场 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 5.62 万元，为公务用车运行维护支出。由于我单位办公远离市区，接送单位职工的交通车辆又老化破损十分严重，需频繁维修才能使用，因而该项费用常年都较大。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.63 万元，下降 10.1%，上年度的支出决算也为公务用车运行维护支出，减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数 5.62 万元全部为公务用车运行维护支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016 年本单位事业运行经费支出 76.74 万元，比上年减少 8.99 万元，下降 10.49%，主要原因是 2016 年度节约了基本支出中的部分公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年我单位政府采购支出总额 56.2 万元，其中：采购一部环卫型推土机支出 45 万元，采购推土机履带总成及配套部件支出 11.2 万元，两宗业务都按规定程序与中标人签订了政府采购合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度，我单位尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：是指事业单位从同级财政当年取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交加的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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用。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指执行事业会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

2018 年 4 月 8 日