

清涧县污水垃圾处理服务中心

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年工作回顾：

1、污水处理厂运行情况：

2024年污水处理厂共处理生活污水206.43万吨，COD消减量为702.09吨，NH₃-N（氨氮）消减量为95.71吨，总氮消减量为104.40吨，总磷消减量为10.57吨，出水COD平均为11.21mg/L，出水NH₃-N（氨氮）平均为0.13mg/L，出水总氮平均为8.78mg/L，出水总磷平均为0.06mg/L，城市污水收集率为97.7%，中水回用率为26.18%，城市生活污水处理率达到97.13%。

2、垃圾填埋场运行情况：

2024年垃圾填埋场处理生活垃圾（含餐厨垃圾）共计2.26万吨；产生垃圾渗滤液3971吨，处理垃圾渗滤液3528吨，（我厂建有一座2000方渗滤液储存池，可满足渗滤液贮存）；生活垃圾无害化处理率为100%。目前，两厂全部设备运行正常，整个系统运行稳定，出水达标，各项管理制度、运行报表以及其它软件资料规范齐全。污水处理厂的进、出口在线数据按要求传送到国家环保网络平台。单位的运行操作规程和安全制度规范齐全，逐级签订了年度安全责任书，今年未发生一起安全事故。

3、2024年污水管网主要工作：

清涧县生活污水管网全长48.6km，为改善居民生活环境，亮化县域投资环境，2024年共建设生活污水收集管网2210米，分布于清涧河延河两岸和各条小河，主要收集县城区域内的居民生活

污水，每天安排专人对全线管网进行巡视检查，及时疏通、维修堵漏跑以及损坏的污水收集管道、漏斗等设施，保障污水不外流全收集。

4、污泥脱水间改造：

污水处理厂污泥脱水后含水率在80%左右，为满足环保要求决定对现在的污泥脱水车间进行升级改造，采用板框式压滤机，经脱水后的污泥含水率能控制在60%以下，该工程于2024年7月13日开工建设，预计2025年5月底建成投入运行。

5、污水厂在线设备升级：

应环保要求污水处理厂在线监测设备需具备定期自动标样核查和自动记录运行日记的功能，我厂于2024年11月对在线设备进行更换升级，满足环保数据日常监测记录上传等功能。

6、两厂（场）改造：

一是对厂区及办公楼线路进行升级改造，对大功率电器线路和其它线路分离，减少负荷，保障用电安全；二是对厂区风机房、高低压配电室加装轴流风机，降低室内温度，保障所有设施设备运行安全；三是对垃圾场坝梁、污水厂厂区发现的安全隐患点进行整改，消除隐患保障生产运行安全；四是对垃圾填埋场进场道路进行维修；五是对垃圾场计量磅房和计量磅秤进行升级改造。

（一）主要职责

本单位主要是处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。

1、指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。

2、指导、汇总本县填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（二）内设机构

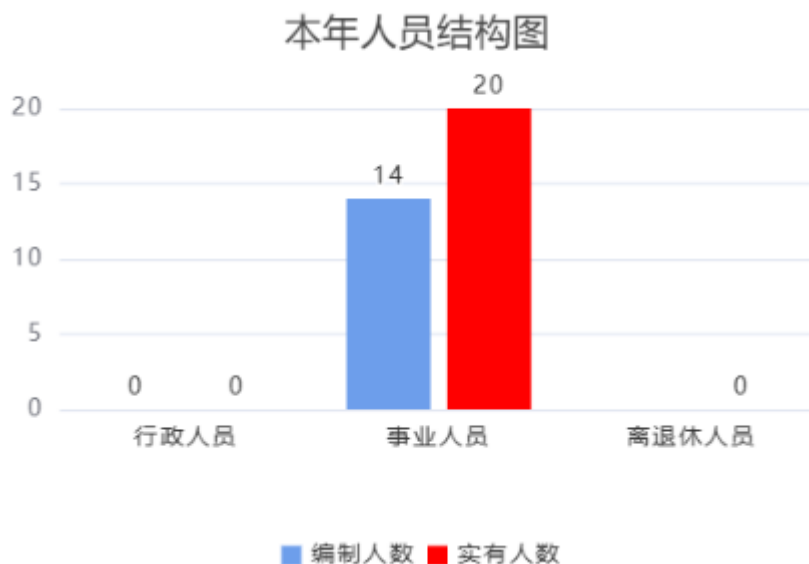
单位内设：办公室、财务室、化验室、生产科。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,365.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.97万元，增长24.76%，增长的主要原因是：较上年度增加二厂污水厂运行费入。

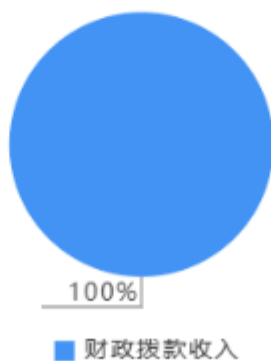
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,365.22万元，其中：财政拨款收入1,365.22万元，占100%。

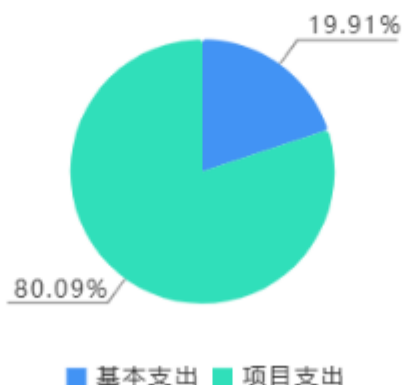
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,365.22万元，其中：基本支出271.81万元，占19.91%；项目支出1,093.40万元，占80.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,365.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.97万元，增长24.76%，增长的主要原因是：较上年度增加二厂污水厂运行费入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



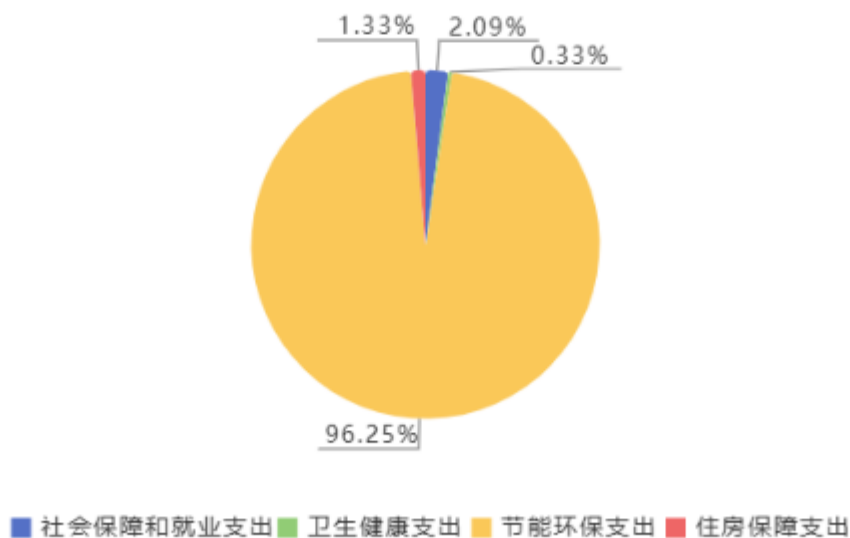
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250.49万元，支出决算1,365.22万元，完成年初预算的545.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加270.97万元，增长24.76%，增长的主要原因是：较上年度增加二厂污水厂运行费入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.92万元，支出决算27.78万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动，基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动，

基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算198.97万元，支出决算1,314.04万元，完成年初预算的660.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加污水厂运行费项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.16万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.05万元，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、生活补助。

（二）公用经费48.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是污水处理。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，确定了由中心财务单位负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行单位开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位法人组长的绩效管理领导小组，完善了财务单位及相关业务单位职责。2024年我服务中心在县委、县政府的正确领导和安排部署下，在县住建局的直接领导和全力支持下，加强领导、明确责任，使各项工作都能有序推进，在单位全体职工的共同努力下，取得了较好的成果，全面完成了市、县下达的各项节能减排目标任务。

本单位在部门决算中反映污水厂运行费、专项运行经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1112万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1365.22万元，全年执行数1365.22万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们

虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

清涧县污水垃圾处理服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 清涧县污水垃圾处理服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 单位职能工作 | 工资、社保基本支出 | 完成 | 271.81 | 271.81 | 0 | 271.81 | 271.81 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 2023年污水一厂和二厂运行经费和协理员工资 | 完成 | 1093.4 | 1093.4 | 0 | 1093.4 | 1093.4 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1365.22 | 1365.22 | 0 | 1365.22 | 1365.22 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 维持污水厂,垃圾场,管网的正常运行,减少污水对环境的污染,改善了城区及周边环境,提升了居民居住舒适度。处理污水垃圾,保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 日常单位人员经费及运行经费 | | | >25人 | | >25人 | | 10 | 10 | |
| | | | 项目数量 | | | 2个 | | 2个 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位运行合格率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资、补贴发放目标完成时间发放及时性 | | | 按时发放 | | 按时发放 | | 5 | 5 | |
| | | | 资金到账进度 | | | 及时 | | 及时 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 271.81万元 | | 271.81万元 | | 5 | 5 | |
| | 项目支出 | | | 1093.4万元 | | 1093.4万元 | | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 受益职工 | | | >25人 | | >25人 | | 5 | 5 | |
| | | | 减少污水对环境的污染 | | | 缓解 | | 缓解 | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 单位环评率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立单位运行长效机制 | | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | | | 99% | | 99% | | 5 | 5 | |
| | | | 职工满意度 | | | 98% | | 98% | | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映污水厂运行费、专项运行经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水厂运行费绩效自评综述：全年预算数794万元，全年执行数794万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对污水一厂、污水二厂、垃圾填埋场、管网等四个点的日常运作所需水电费、专用处理污水药剂，污水处理设备专用材料及配件，垃圾填埋，官网日常维修及维护，第三方对在线及水质检测费等等费用，以防止城区及周边区域水质污染，改善城区生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专项运行经费项目绩效自评综述：全年预算数318万元，全年执行数318万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对污水一厂污水处理量超负荷处理的解决方案，需购置污水罐车把污水一厂污水转运至污水二厂进行处理，及对购置污水罐车后需配置司机及加油费等配套支出，保障污水处理的正常运作，达到环保要求。更换在线设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 专项运行经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|--------------|--------|---------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 清涧县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 清涧县污水垃圾处理服务中心 | | |
| 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 | 320 | 320 | 318 | 10 | 99% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320 | 320 | 318 | — | 99% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目主要是对污水一厂污水处理量超负荷处理的解决方案，需购置污水罐车把污水一厂污水转运至污水二厂进行处理，及对购置污水罐车后需配置司机及加油费等配套支出，保障污水处理的正常运作，达到环保要求。更换在线设备。 | | | 完成 | | | | |
| 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 | 购置罐车数量 | 3辆 | 3辆 | 3 | 3 | |
| | | | 司机工资（四人） | 20万元 | 20万元 | 3 | 3 | |
| | | | 购置罐车前雇佣罐车转运污水13860方 | 396趟 | 396趟 | 3 | 3 | |
| | | | 罐车加油费 | 71794升 | 71794升 | 3 | 3 | |
| | | | 在线设备数量 | 4套 | 4套 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 罐车每日转运污水量 | 800方 | 800方 | 4 | 4 | |
| | | | 确保转运污水过程无泄露，无二次污染 | 无 | 无 | 4 | 4 | |
| | | | 雇佣罐车转运污水达标率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4 | |
| | | | 在线设备有效数据上传率 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/1/2024 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 购置罐车3辆 | 144万元 | 142万元 | 2 | 2 | | |
| | | 罐车加油费 | 56万元 | 56万元 | 2 | 2 | | |
| | | 雇佣罐车每趟500元 | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 | | |
| | | 司机工资（四人） | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 | | |
| 购置在线设备及匹配药剂 | | 80万元 | 80万元 | 2 | 2 | | | |
| 社会效益指标 | 防止污水泄露事故次数 | 0次/年（一票否决） | 0次/年（一票否决） | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|------|------|-----|-----|--|
| 效益指标 (30分) | 生态效益 指标 | 降低超负荷运作对居民的影响值 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响指标 | 转运至二厂污水再生利用率 | ≥20% | ≥20% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 居民满意度 | 85分 | 85分 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|----|-------------|
| 项目名称 | 污水厂运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 清涧县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 清涧县污水垃圾处理服务中心 | | |
| 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 | 795 | 795 | 794 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 795 | 795 | 794 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目主要是2024年1月至12月对污水一厂、污水二厂、垃圾填埋场、管网等四个点的日常运作所需水电费、专用处理污水药剂, 污水处理设备专用材料及配件, 垃圾填埋, 官网日常维修及维护, 第三方对在线及水质检测费等费用, 以防止城区及周边区域水质污染, 改善城区生活环境。 | | | 完成 | | | | |
| 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 | 污水一厂和污水二厂生活污水处理量 | ≥200万吨 | 206.43万吨 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾填埋场无害化处理量 | ≥2万吨 | 2.26万吨 | 5 | 5 | |
| | | | 管网维护长度 | ≥46公里 | 46.03公里 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 化学需氧量 (COD) | ≤30 | ≤30 | 2 | 2 | |
| | | | 生化需氧量 (BOD) | ≤6 | ≤6 | 2 | 2 | |
| | | | 悬浮物 (SS) | ≤10 | ≤10 | 2 | 2 | |
| | | | 氨氮 (NH ₃ -N) | ≤1.5 | ≤1.5 | 2 | 2 | |
| | | | 总磷 (TP) | ≤0.3 | ≤0.3 | 1 | 1 | |
| | | | 总氮 (TN) | ≤10 | ≤10 | 1 | 1 | |
| | | | 每日作业面及时覆盖率 (HDPE膜或土) | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | 渗滤液处理收集率 | 100% | 3528吨 | 1 | 1 | | | |
| | 完好管网长度/总维护长度*100% | ≥95% | 46.03公里 | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年1-12月 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目总金额 | 795万元 | 794万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 污水厂排放口下游1KM内水体综合污染指数较上游改善 | ≥20% | ≥20% | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 减少水质污染达标率 | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 周边居民健康指标提高率 | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85分 | ≥85分 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 清涧县污水垃圾处理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18729928899。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,365.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,314.04 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,365.22 | 本年支出合计 | 57 | 1,365.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,365.22 | 总计 | 60 | 1,365.22 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,365.22 | 1,365.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,314.04 | 1,314.04 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,314.04 | 1,314.04 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,314.04 | 1,314.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,365.22 | 271.81 | 1,093.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.78 | 27.78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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收入 | 1 | 1,365.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 28.53 | 28.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.49 | 4.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,314.04 | 1,314.04 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 18.16 | 18.16 | | |
| | 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 | 1,365.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,365.22 | 1,365.22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,365.22 | 合计 | 64 | 1,365.22 | 1,365.22 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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 | 1,365.22 | 271.81 | 1,093.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.78 | 27.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 |
| 21103 | 污染防治 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 |
| 2110302 | 水体 | 1,314.04 | 220.64 | 1,093.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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 | 221.91 | 302 | 商品和服务支出 | 48.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.89 | 30201 | 办公费 | 4.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.27 | 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 | 27.78 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.49 | 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 | 11.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 28.70 | 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 | 1.14 | 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 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 223.05 | 公用经费合计 | | | | | 48.76 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县污水处理服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，具体包括公务费、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。