2020 年度
威海市垃圾处理厂
决算

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 年度单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市垃圾处理厂主要职责是处理威海市主城四个区的生活垃圾，确保全市垃圾处理及时率、无害化率达到100%。

具体职责如下:

1、负责对威海城区不可焚烧的生活垃圾进行填埋处理。

2、按照《威海市生活垃圾焚烧处理厂运营监管暂行办法》对威海环境再生能源有限公司（威海生活垃圾焚烧厂）的生产运行履行监管职责。

3、按照《威海市餐厨废弃物处理项目运行监管暂行办法》对威海城投餐厨垃圾处理有限公司（威海餐厨垃圾处理厂）的生产运行履行监管职责。

4、负责对垃圾填埋场及垃圾焚烧厂产生的垃圾渗滤液进行达标处理排放。

5、负责对生活垃圾焚烧后的炉渣及稳固后的飞灰进行终端处理。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、财务科、政工科、生产科、设备管理科和监管科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市垃圾处理厂　　金额单位：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	574.99	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	3666.21	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	3.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.63
	10		十、节能环保支出	40	519.69
	11		十一、城乡社区支出	41	4094.58
	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	34.48
	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
	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	**4241.20**	**本年支出合计**	57	**4669.57**
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	536.31	年末结转和结余	59	107.94
总计	30	**4777.51**	**总计**	60	**4777.51**

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市垃圾处理厂　　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		4241.20	4241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.63**	**17.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**519.69**	**519.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	**污染防治**	**519.69**	**519.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110304	固体废弃物与化学品	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**3,666.21**	**3,666.21**	**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**	**3,666.21**	**3,666.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	3,666.21	3,666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	34.48	34.48	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市垃圾处理厂　　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		4,669.57	574.99	4,094.58	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.63**	**17.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**519.69**	**519.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	**污染防治**	**519.69**	**519.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110304	固体废弃物与化学品	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**4,094.58**	**0.00**	**4,094.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,558.27**	**0.00**	**3,558.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	3,558.27	0.00	3,558.27	0.00	0.00	0.00
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**536.31**	**0.00**	**536.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121302	城市环境卫生	536.31	0.00	536.31	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市垃圾处理厂　　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	574.99	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	3666.21	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	3.19	3.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	519.69	519.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,094.58	0.00	4,094.58	0.00
	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

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
	19		十九、住房保障支出	51	34.48	34.48	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
	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**	**4241.20**	**本年支出合计**	**59**	**4,669.57**	**574.99**	**4,094.58**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28	536.31	年末财政拨款结转和结余	60	107.94	0.00	107.94	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	536.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	**32**	**4777.51**	**总计**	**64**	**4,777.51**	**574.99**	**4,202.52**	**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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市垃圾处理厂　　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		574.99	574.99	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**
20899	**其他社会保障和就业支出**	**3.19**	**3.19**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.63**	**17.63**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
211	**节能环保支出**	**519.69**	**519.69**	**0.00**
21103	**污染防治**	**519.69**	**519.69**	**0.00**
2110304	固体废弃物与化学品	519.69	519.69	0.00
221	**住房保障支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**34.48**	**34.48**	**0.00**
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00

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

单位：威海市垃圾处理厂　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.99	302	商品和服务支出	57.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.25	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.28	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	4.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		517.11	公用经费合计					57.88

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

单位： 威海市垃圾处理厂　　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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	32.75	0.00	32.75	0.00	32.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市垃圾处理厂　　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		536.31	3,666.21	4,094.58	0.00	4,094.58	107.94
212	**城乡社区支出**	**536.31**	**3,666.21**	**4,094.58**	**0.00**	**4,094.58**	**107.94**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**3,666.21**	**3,558.27**	**0.00**	**3,558.27**	**107.94**
2120803	城市建设支出	0.00	3,666.21	3,558.27	0.00	3,558.27	107.94
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**536.31**	**0.00**	**536.31**	**0.00**	**536.31**	**0.00**
2121302	城市环境卫生	536.31	0.00	536.31	0.00	536.31	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

单位：威海市垃圾处理厂　　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				

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度威海市垃圾处理厂
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4777.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 256.28 万元，下降了 5.09%。主要是垃圾处理费补贴减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4241.2 万元，其中：财政拨款收入 4241.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4241.20 万元。与 2019 年度相比，减少了 331.61 万元，下降 7.25%。主要是垃圾处理费存在上年度结转金额，本年拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一

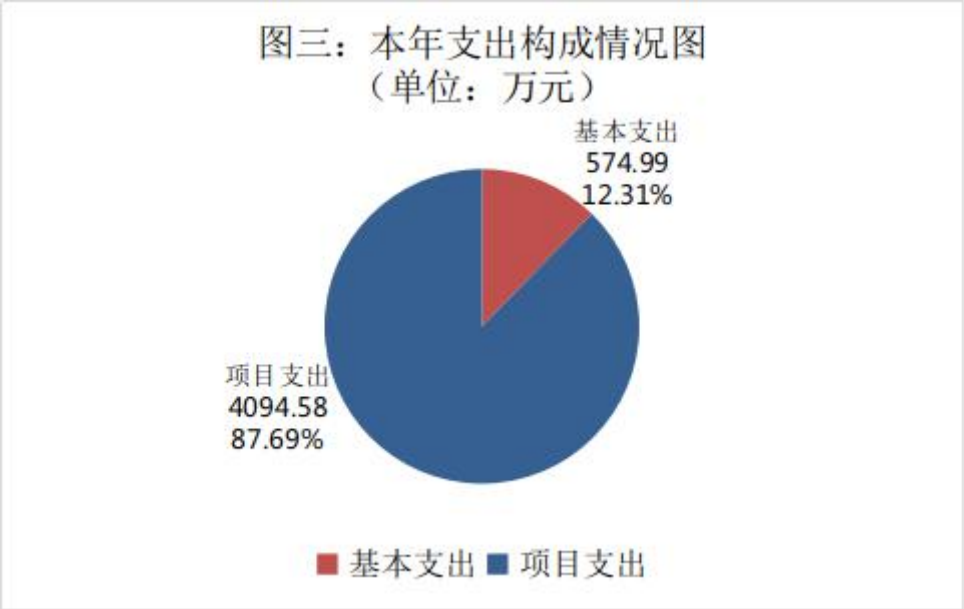
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4669.57 万元，其中：基本支出 574.99 万

元，占 12.31%；项目支出 4094.58 万元，占 87.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 574.99 万元。与 2019 年度相比，增加 95.49 万元，增长 19.91%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 4094.58 万元。与 2019 年度相比，增加 76.61 万元，增长 1.9%。主要是场区运行维护费用略有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

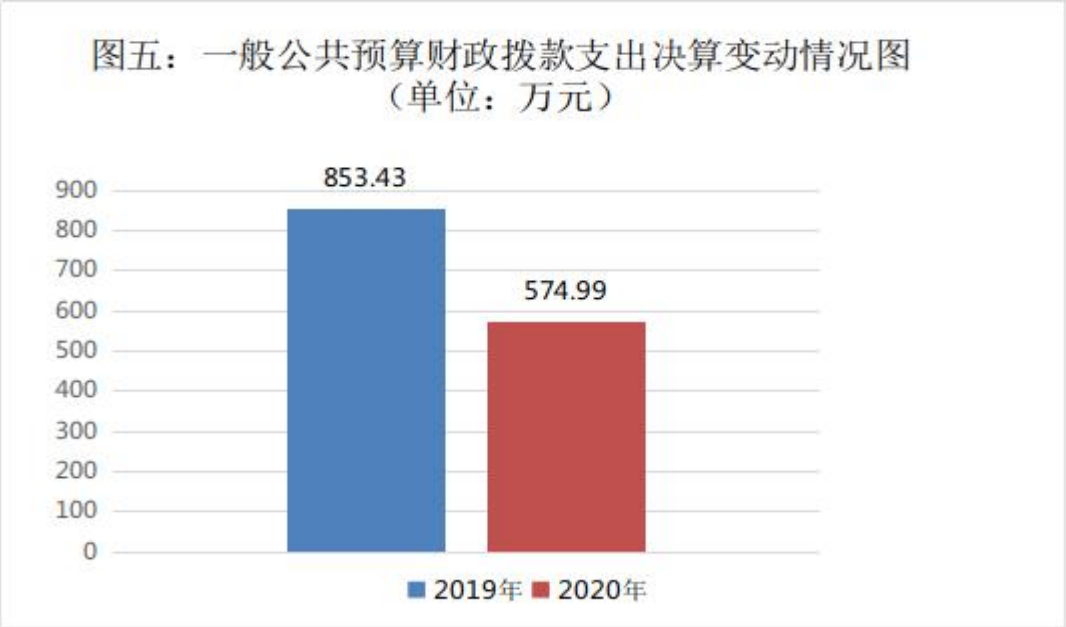
2020年度财政拨款收、支总计4777.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.28万元，减少了5.09%。主要是项目支出略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

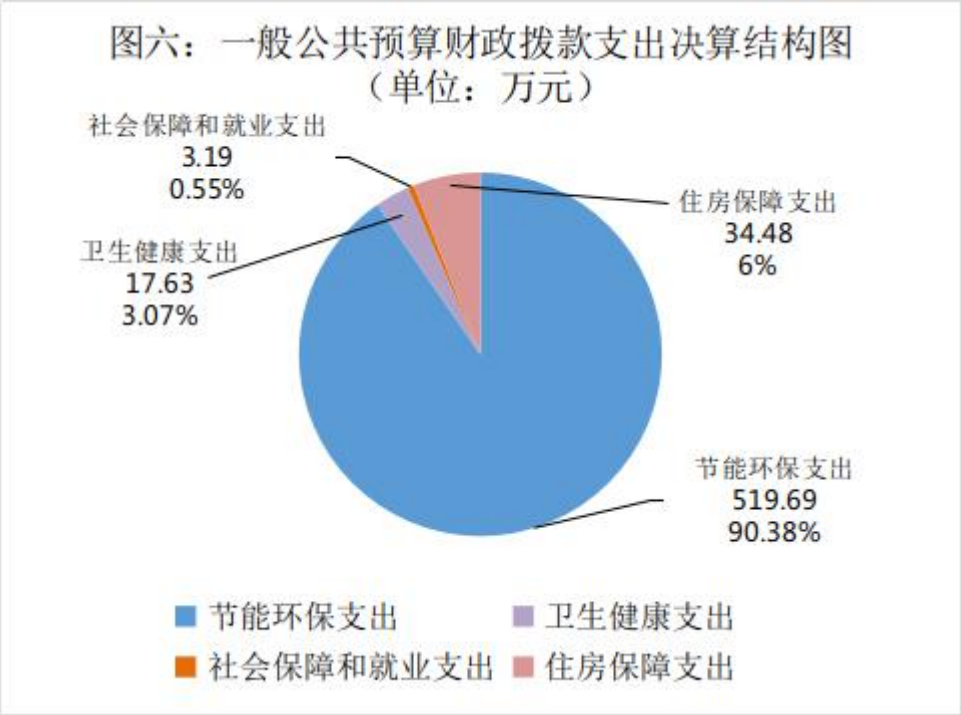
2020年度一般公共预算财政拨款支出574.99万元，占本年支出合计的12.31%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.44万元，下降32.63%。主要是2019年度部分项目资金在一般公共预算列支，2020年度所有项目资金

都在政府性基金预算中列支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 574.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.19 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 17.63 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 519.69 万元，占 90.38%；住房保障（类）支出 34.48 万元，占 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.75万元，支出决算为574.99万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因一是根据上级要求，压减一般性支出；二是存在退休人员。其中：

1、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）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为13.87

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为559.46万元，支出决算为519.69万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因一是根据上级要求，压减一般性支出；二是存在退休人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.48万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算574.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费517.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36万元，支出决算为32.75万元，比年初预算减少了3.25万元，完成年初预算的90.97%， 决算数小于年初预算数的主要原因是节约了车辆维护费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为36万元，支出决算为32.75万元，比年初预算减少了3.25万元，完成年初预算的90.97%， 决算数小于年初预算数的主要原因是是节约了车辆维护费。其中:

公务用车购置费支出0万元，2020年威海市垃圾处理厂使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费32.75万元,主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，威海市垃圾处理厂财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余536.31万元，本年收入3666.21万元，本年支出4094.58万元，年末结转和结余107.94万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为4700万元，支出决算为3558.27万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于年初预算数主要原因是:受疫情影响，垃圾量减少，垃圾处理补贴费用和场区运行费都相应减少;由于填埋三区大部分土地转让给焚烧厂项目，填埋三区建设工程取消。

（二）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）。年初预算为536.31万元，支出决算为536.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1128.25万元，其中：政府采购货物支出169.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出958.35万元。授予中小企业合同金额169.9万元，占政府采购支出总额的15.06%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 11 辆，其他用车主要是垃圾厂区专业设备和班车;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，威海市垃圾处理厂按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金4094.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。威海市垃圾处理厂2020年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，三个项目有序开展，立项依据充分、立项程序较为合理；项目管理制度健全，执行较为规范；预算编制程序规范完整，资金管理严格，预算执行率较高。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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）：主要用于本部门人员社会保障缴费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市垃圾处理厂所缴纳的职工医疗保险支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：主要反映在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、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）：用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市垃圾处理厂所缴纳的公务员医疗补助保险支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市垃圾处理厂

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	垃圾焚烧处理BOT补贴	97.79	优秀
2	垃圾处理运行费	100	优秀
3	垃圾厂场区填埋维护费	96.29	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">垃圾焚烧处理 BOT 补贴</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">威海市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3400</td><td>3400</td><td>2649.71</td><td>10</td><td>77.93%</td><td colspan="2">7.79</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3400</td><td>3400</td><td>2649.71</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证威海市各区生活垃圾及时处理，并且无害化处理达到 100%。</td><td colspan="5">保证威海市各区生活垃圾及时处理，并且无害化处理达到 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>垃圾焚烧费补贴发放金额</td><td>≧1830 万元</td><td>103.43%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理量</td><td>≧30 万吨</td><td>103.43%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾焚烧费补贴发放准确率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾焚烧达标率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>垃圾处理及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾焚烧费补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>二次污染现象发生数</td><td>=0</td><td>100.00%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>有责投诉数量</td><td>=0</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>废气排放、臭味控制、炉渣等指标达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理无害率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>周围居民满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理部门满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">97.79</td></tr>
</table>