

安康市城镇污水垃圾处理监测中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

依据部门三定方案，我单位承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理厂运营监测，运行信息统计、业务培训、项目申报等工作；承担全市生活垃圾分类利用及生活垃圾处理新技术、新工艺推广应用，开展垃圾无害化处理场无害化技术等级评定以及中心城市公厕建设、黑臭水体治理技术指导等工作。我单位严格按照“九定”方案和机构设置方案的批复文件设置机构，没有擅自增设机构，撤并机构，提高机构规格、变更机构名称及超编等现象。

（二）内设机构。

我单位核定编制9人，领导职数1正1副（主任1名，副主任1名）；内设2个科室机构，科级职数2正2副，现有职工6人；设置岗位10个，管理岗位6个，其中六级职员1个、七级职员3个、八级职员2个，兼任专业技术职务2个；专业技术岗位4个，其中副高级岗位1个（七级），中级1个（十级），初级2个（十一级1个、十二级1个）。

二、部门决算单位构成

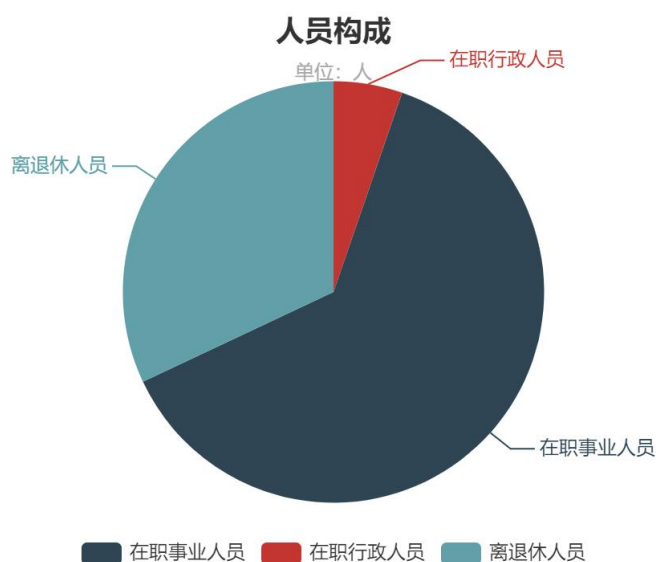
从预算单位构成看，安康市城镇污水垃圾处理监测中心隶属安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属副

县级财政全额预算事业单位。

序号	单位名称
1	安康市城镇污水垃圾处理监测中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人，实有人员 6 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心 2021年

批复 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	933.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	50.72	8. 社会保障和就业支出	8.91
		9. 卫生健康支出	2.70
		10. 节能环保支出	855.00
		11. 城乡社区支出	112.50
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.39
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	984.50	本年支出合计	984.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	984.50	支出总计	984.50

注：本表反映部门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

批复 02 表
金额单位: 万
元

2021
年

编制部门: 安康市城镇污水垃圾处理监测中心

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				小 计	其 中: 教 育 收 费			
合计		984.50	933.78						50.72
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91						
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54						
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37						
210	卫生健康支出	2.70	2.70						
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70						
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70						
211	节能环保支出	855.00	855.00						
21103	污染防治	855.00	855.00						
2110399	其他污染防治支出	855.00	855.00						
212	城乡社区支出	112.50	61.78						50.72
21201	城乡社区管理事务	112.50	61.78						50.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.50	61.78						50.72
221	住房保障支出	5.39	5.39						
22102	住房改革支出	5.39	5.39						
2210201	住房公积金	5.39	5.39						

注: 本表反映部门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

批复 03 表
金额单位：万
元

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

2021 年

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						
合计		984.50	969.50	15.00			
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91				
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.54	7.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
211	节能环保支出	855.00	855.00				
21103	污染防治	855.00	855.00				
2110399	其他污染防治支出	855.00	855.00				
212	城乡社区支出	112.50	97.50	15.00			
21201	城乡社区管理事务	112.50	97.50	15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.50	97.50	15.00			
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

注：本表反映部门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

批复 04
表

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理
监测中心

2021 年

金额单
位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	933.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.91	8.91		
		9. 卫生健康支出	2.70	2.70		
		10. 节能环保支出	855.00	855.00		
		11. 城乡社区支出	61.78	61.78		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.39	5.39		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	933.78	本年支出合计	933.78	933.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	933.78	支出总计	933.78	933.78		

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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理监

测中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		933.78	933.78		
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91		
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
210	卫生健康支出	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70		
211	节能环保支出	855.00	855.00		
21103	污染防治	855.00	855.00		
2110399	其他污染防治支出	855.00	855.00		
212	城乡社区支出	61.78	61.78		
21201	城乡社区管理事务	61.78	61.78		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.78	61.78		
221	住房保障支出	5.39	5.39		
22102	住房改革支出	5.39	5.39		
2210201	住房公积金	5.39	5.39		

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表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		933.78	78.78	855.00	
301	工资福利支出	78.78	78.78		
30101	基本工资	39.45	39.45		
30103	奖金	1.38	1.38		
30106	伙食补助费	0.54	0.54		
30107	绩效工资	12.16	12.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54		
30109	职业年金缴费	1.92	1.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66		
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	8.67	8.67		
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出	855.00		855.00	
30227	委托业务费	855.00		855.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

2021 年

批复 07 表
金额单位：万元
元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

批复 08 表

编制部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

2021 年

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	
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。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

批复 09 表

编制单位：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

2021 年

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 984.50 万元，与上年相比收、支总计减少 950 万元，下降 49%。主要是公厕项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 984.5 万元，其中：财政拨款收入 933.8 万元，占 94.8%；事业收入 50.7 万元，占 5.2%；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

本年度支出合计 984.5 万元，其中：基本支出 933.8 万元，占 94.8%；项目支出 50.7 万元，占 5.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 933.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 882.5 万元，增长 94.5%。主要原因是增加了两厂（场）污染防治费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 933.8 万元，支出决算 933.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 882.5 万元，增长 94.5%，主要原因是增加了两厂（场）污染防治费。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）。

预算 8.91 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

3. 污染防治（类）其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）。

预算 855 万元，支出决算 855 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算 61.78 万元，支出决算 61.78 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算数的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 78.78 万元，主要包括：基本工资 39.45 万元、奖金 1.38 万元、伙食补助费 0.54 万元、

绩效工资 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.54 万元、职业年金缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 8.67 万元、其他工资福利支出 2.05 万元、委托业务费 855 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

截至 2021 年末，本单位无国有资产占用及购置情况。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采管支出情况。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

本单位无预算管理项目绩效情况。

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：指部门使用一般公共预算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。