

# 安康市城镇污水垃圾处理监测中心 2022 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 部门(单位)概况

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

## 第二部分 2022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 2022 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、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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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

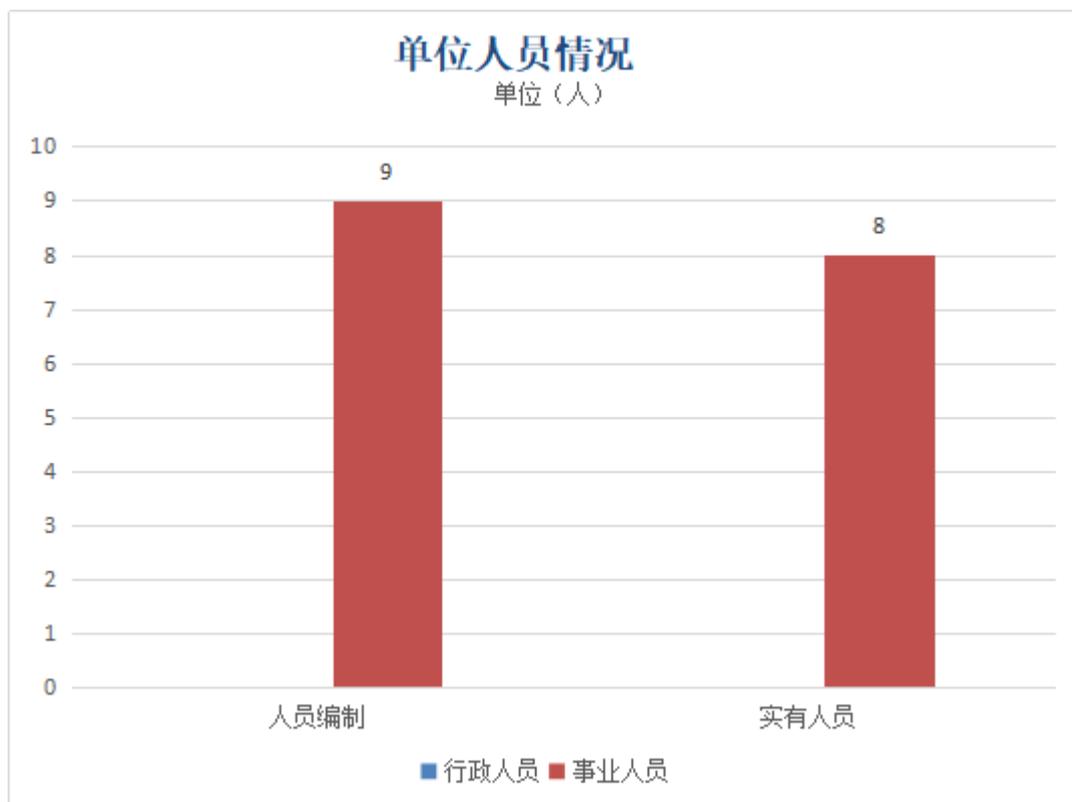
从预算单位构成看，安康市城镇污水垃圾处理监测中心

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（单位）人员情况

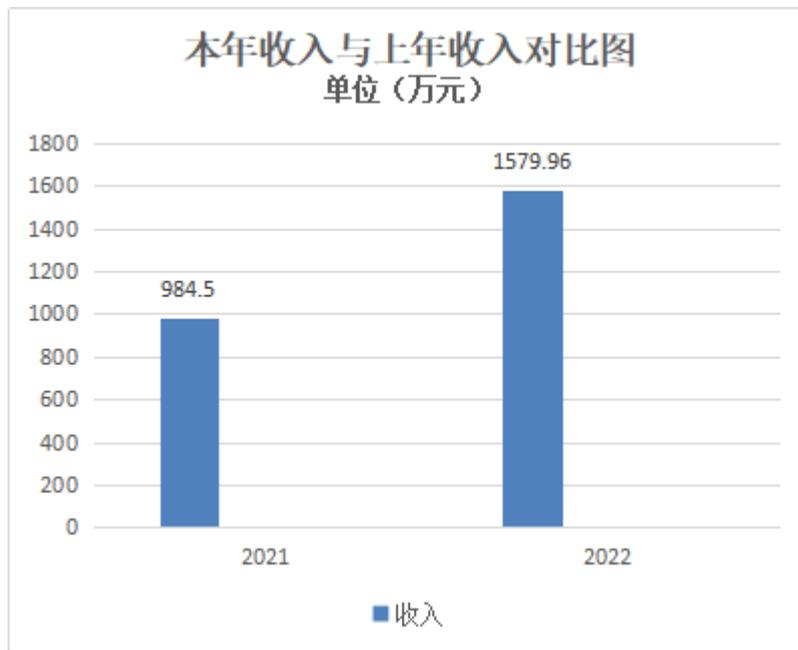
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人，实有人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

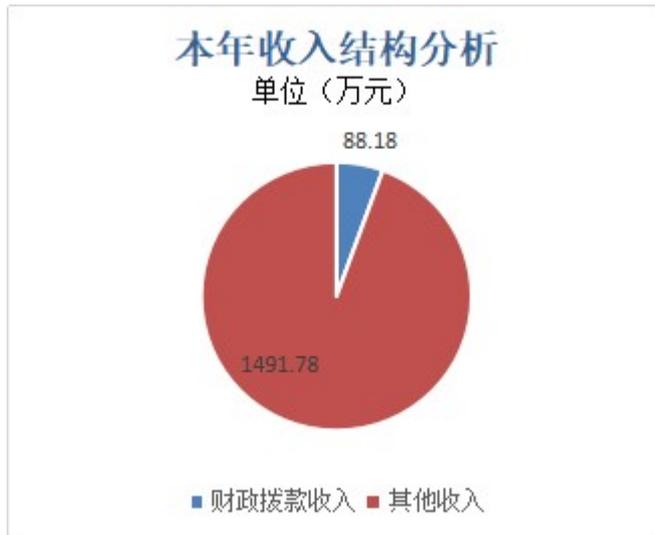
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,579.96万元，与上年相比收、支总计增加595.46万元，增长60.48%。主要是污染防治费收入增加。



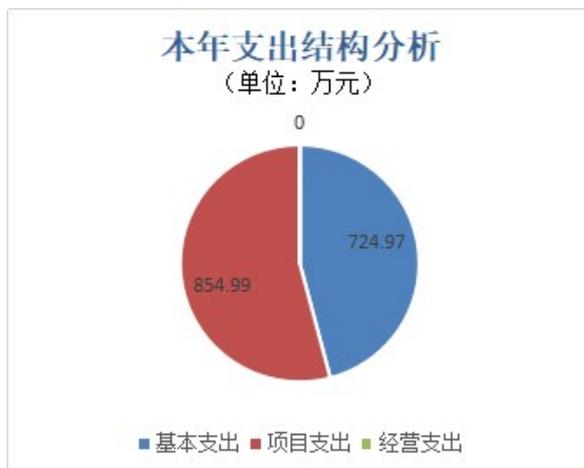
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,579.96万元，其中：财政拨款收入88.18万元，占5.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,491.78万元，占94.42%。



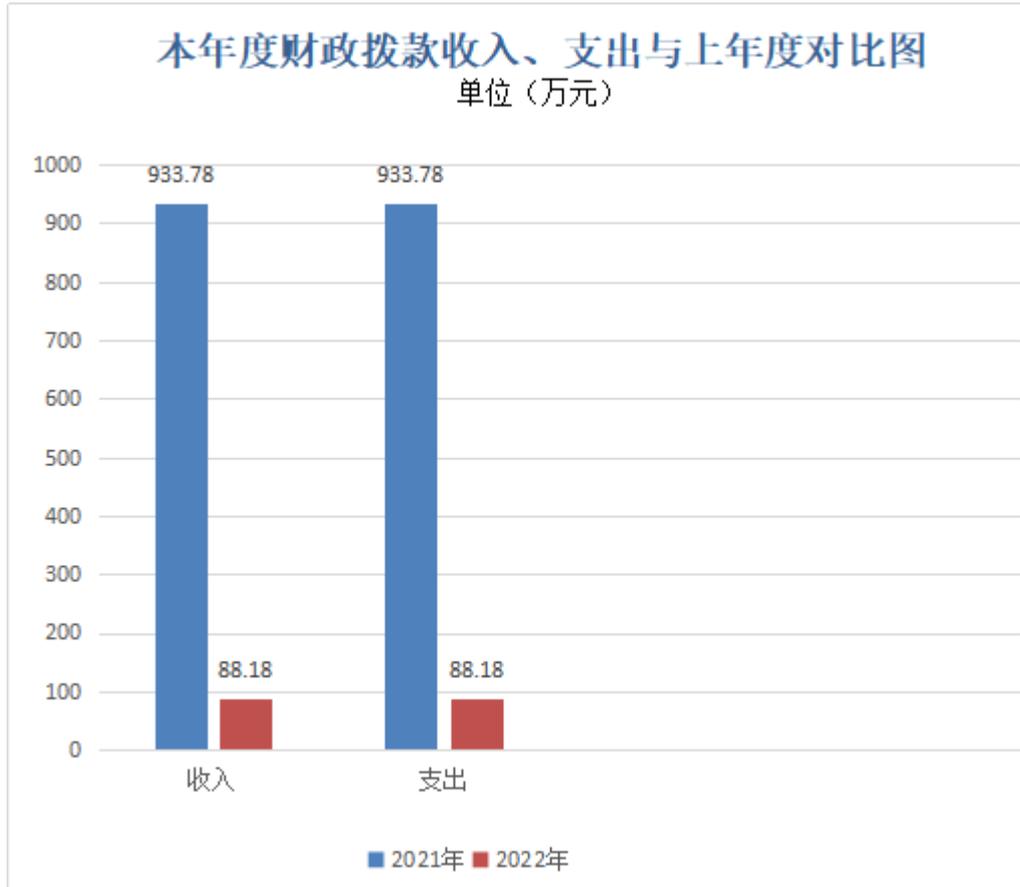
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,579.96万元，其中：基本支出724.97万元，占45.89%；项目支出854.99万元，占54.11%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为88.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加845.59万元，增长90.56%。主要原因是增加工作人员1名，污染防治费收入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.18万元，支出决算88.18万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少845.62万元，减少90.56%，减少项目为污染防治费支出。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）。

预算 8.92 万元，支出决算 8.92 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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 5.74 万元，支出决算 5.74 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.18万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费81.21万元，主要包括：基本工资24.32万元、奖金16.96万元、伙食补助费0.22万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元、职业年金缴费1.66万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金9.04万元。

(二) 公用经费6.97万元，主要包括：办公费4.05万元、邮电费1.77万元、差旅费0.34万元、劳务费0.80万元。

#### **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 2022 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 2022 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 2022 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。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

#### **十三、预算绩效情况说明**

本单位未开展相关绩效评价工作。

#### **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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915-3336990)。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 2022 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  
单位：万元

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,491.78	八、社会保障和就业支出	39	8.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,563.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,579.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,579.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,579.96	<b>总计</b>	62	1,579.96

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. 本套报表在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：万元

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

科目代码	科目名称	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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			<b>1,579.96</b>	<b>88.18</b>				<b>1,491.78</b>
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	1,563.03	71.25					1,491.78
21201	城乡社区管理事务	1,563.03	71.25					1,491.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,563.03	71.25					1,491.78
221	住房保障支出	5.74	5.74					
22102	住房改革支出	5.74	5.74					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					

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

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>1,579.96</b>	<b>724.97</b>	<b>854.99</b>			
208		社会保障和就业支出	8.92	8.92				
20805		行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210		卫生健康支出	2.27	2.27				
21011		行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27				
212		城乡社区支出	1,563.03	708.04	854.99			
21201		城乡社区管理事务	1,563.03	708.04	854.99			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,563.03	708.04	854.99			
221		住房保障支出	5.74	5.74				
22102		住房改革支出	5.74	5.74				
2210201		住房公积金	5.74	5.74				

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

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

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	88.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.92	8.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.25	71.25		
	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	5.74	5.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>88.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>88.18</b>	<b>88.18</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>88.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>88.18</b>	<b>88.18</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	88.18	88.18	
208			社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	2.27	2.27	
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
212			城乡社区支出	71.25	71.25	
21201			城乡社区管理事务	71.25	71.25	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	71.25	71.25	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
22102			住房改革支出	5.74	5.74	
2210201			住房公积金	5.74	5.74	

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门/单位：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.21	302	商品和服务支出	6.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.32	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		81.21	公用经费合计					6.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次合计														

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：安康市城镇污水垃圾处理监测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。