 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码: 565006

单位名称: 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市编办石机编办[2021]36号文件批复，石家庄市生活固体废弃物处置服务中心负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生活固体废弃物 处置服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单
位：万元

单位：石家庄市生活固体废弃物处置
服务中心 2022 年度

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	556.78	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		八、社会保障和就业支出	39	67.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	697.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	38.15
	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	
本年收入合计	27	556.78	本年支出合计	58	828.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	565.37	年末结转和结余	60	293.60
	30			61	
总计	31	1,122.15	总计	62	1,122.15

注：1. 本表反映单位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：石家庄市生活固体废弃物处
置服务中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.78	556.78					
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39					
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39					
2080502	事业单位离退休	19.59	19.59					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.8	47.8					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	425.23	425.23					
21205	城乡社区环境卫生	425.23	425.23					
2120501	城乡社区环境卫生	425.23	425.23					
221	住房保障支出	38.15	38.15					
22102	住房改革支出	38.15	38.15					
2210201	住房公积金	28.15	28.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市生活固体废弃物
处置服务中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		828.55	552.62	275.93			
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39				
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.80	47.80				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
212	城乡社区支出	697.00	421.08	275.93			
21205	城乡社区环境卫生	697.00	421.08	275.93			
2120501	城乡社区环境卫生	697.00	421.08	275.93			
221	住房保障支出	38.15	38.15				
22102	住房改革支出	38.15	38.15				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				

注：本表反映本单位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：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2022 年度

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	556.78	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	67.39	67.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	425.23	425.23		
	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	38.15	38.15		
	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	556.78	本年支出合计	59	556.78	556.78		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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				
总计	32	559.07	总计	64	559.07	559.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2022 年度

金额单位：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		556.78	552.62	4.16
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
212	城乡社区支出	425.23	421.08	4.16
21205	城乡社区环境卫生	425.23	421.08	4.16
2120501	城乡社区环境卫生	425.23	421.08	4.16
221	住房保障支出	38.15	38.15	
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市生活固体废物处置服务中心

2022 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市生活固体废弃物处
置服务中心

2022 年度

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。本或单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

2022 年度

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
2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1122.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 35.68 万元，增长 3.3%，主要原因是人员经费收支增加。

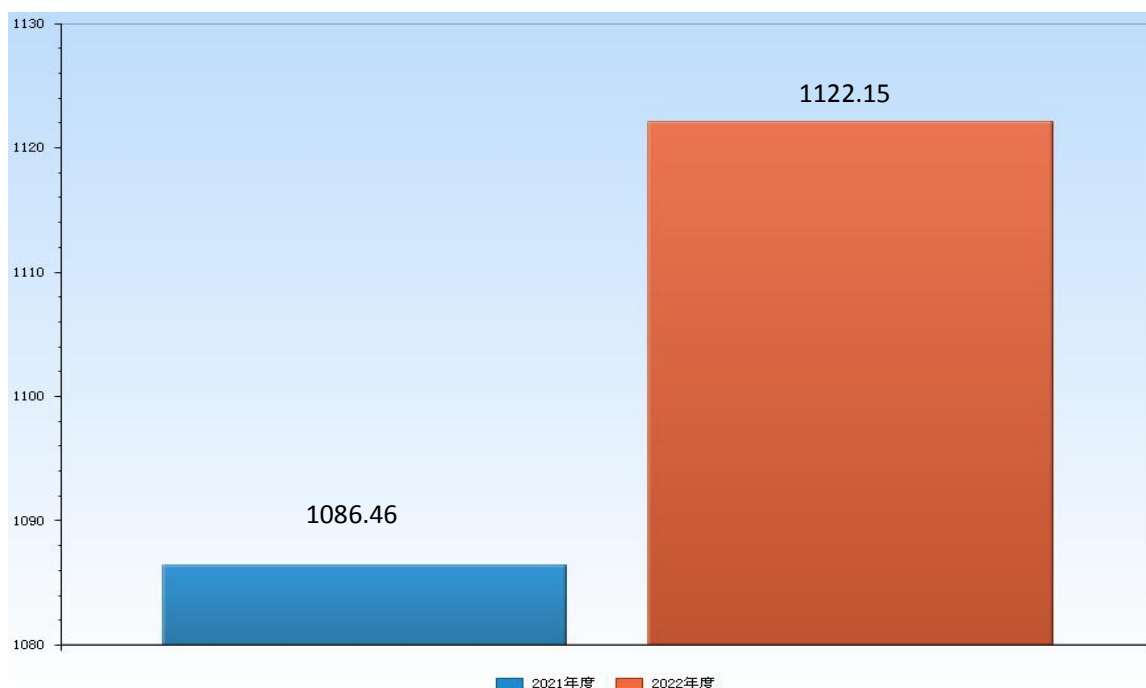


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 556.78 万元，其中：财政拨款收入 556.78 万元，占 100.0%。如 图所示：

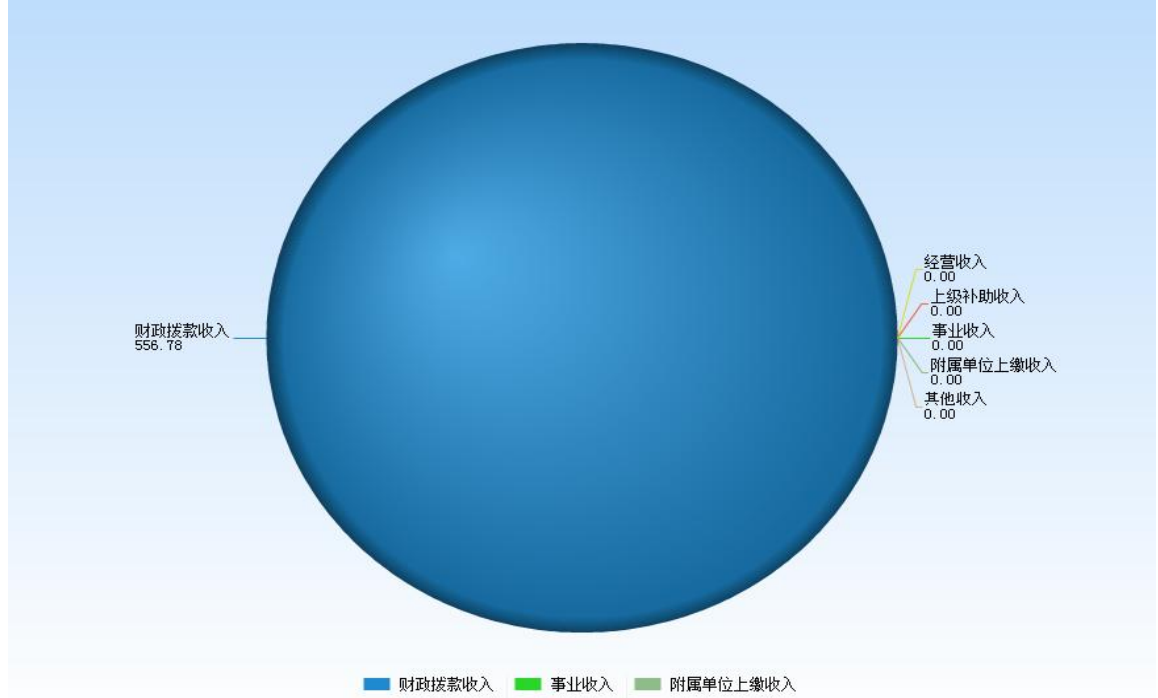


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 828.55 万元，其中：基本支出 552.62 万元，占 66.7%；项目支出 275.93 万元，占 33.3%。

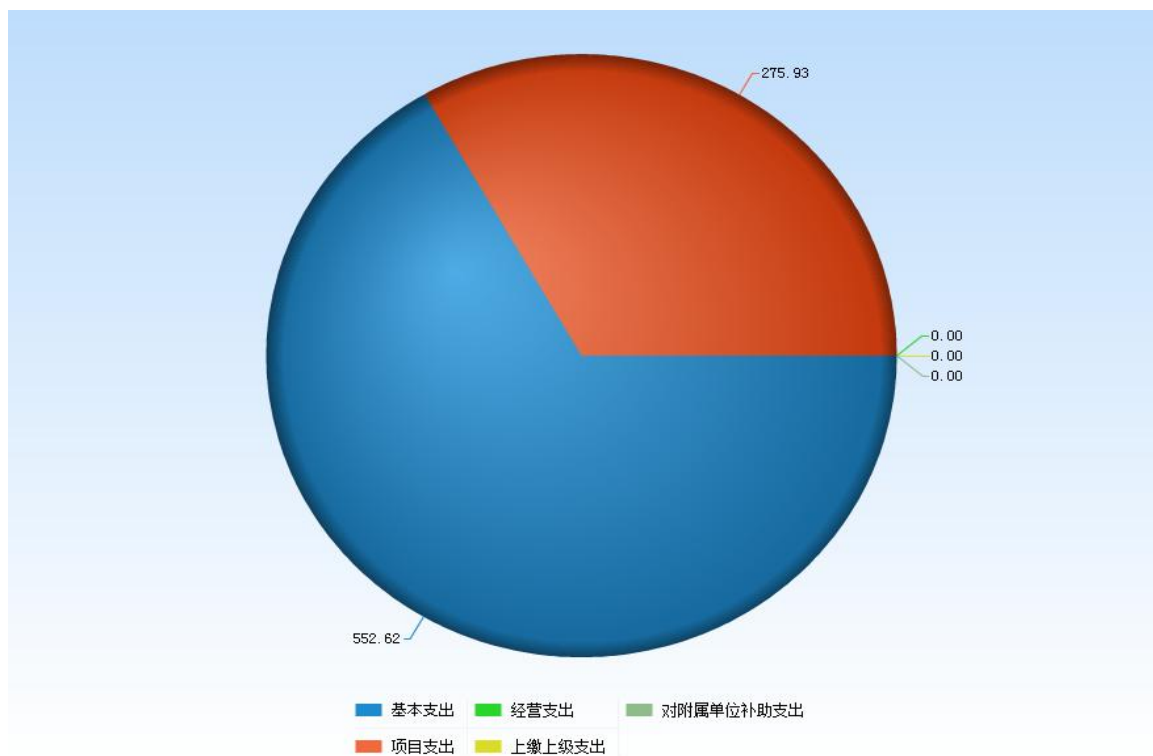


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质 单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 556.78 万元,比 2021 年度增加 91.29 万元,增长 19.6%,主要是人员经费财政拨款收入增加;本年支出 556.78 万元,增加 243.21 万元,增长 77.6%,主要是人员工资结构调整增资。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 556.78 万元,比上年增加 91.29 万元,增长 19.6%,主要是人员经费财政拨款增加;本年支出 556.78 万元,比上年增加 243.21 万元,增长 77.6%,主要是主要是人员工资结构调整增资及补发上年度绩效考核奖。

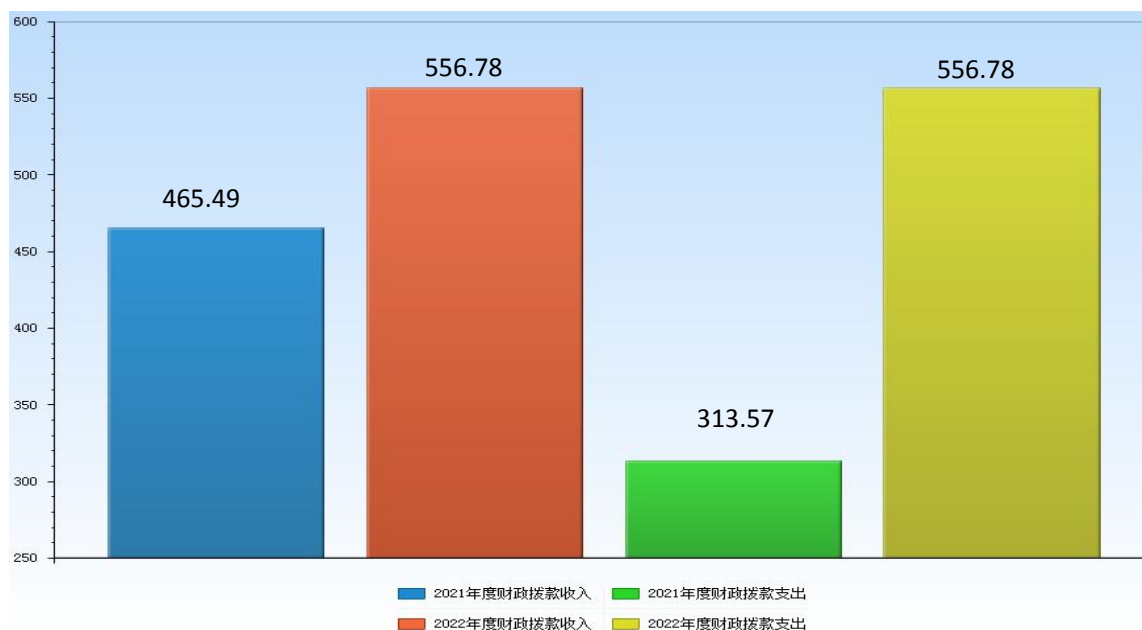


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 556.78 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 52.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资结构调整增资；本年支出 556.78 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 52.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资结构调整增资。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.3%，比年初预算增加 52.11 万元，主要是人员工资结构调整增资；支出完成年初预算 110.3%，比年初预算增加 52.11 万元，主要是人员工资结构调整增资。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 556.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 67.39 万元，占 12.10%，主要用于退休人员工资及养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 26.00 万元，占 4.67%，主要用于医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 425.23 万元，占 76.37%，主要用于人员、公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 38.15 万元，占 6.85%，主要用于住房公积金缴费等支出；

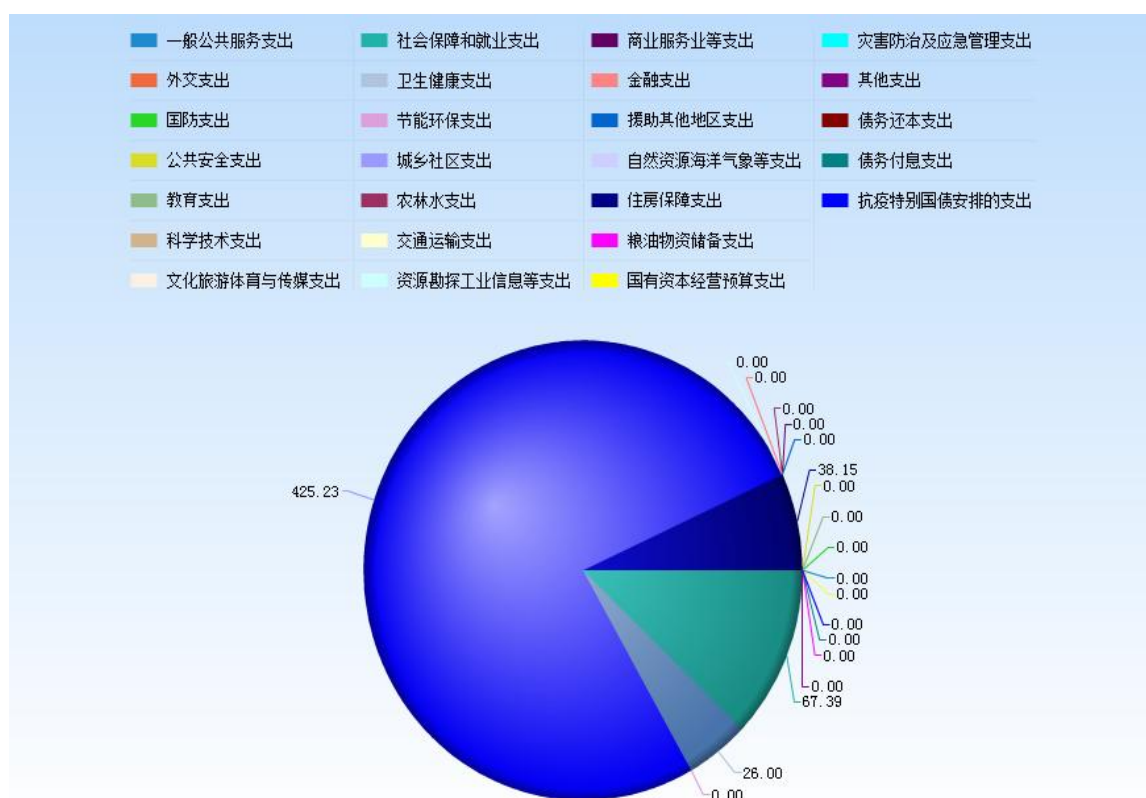


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类 单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 552.62 万元，其中：

人员经费 535.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化，主要是公务用车使用维护严格按照计划进行，未出现异常状况；较 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是公务用车使用维护情况较上年度未发生重大变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元；因公出国（境）支出与预算相比持平，主要是 2022 年度因公出国（境）费支出

预算为 0 万元；因公出国（境）支出数与预算数持平；与上年相比持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，无增减变化，主要是公务车使用维护严格按照计划进行，未出现异常状况；较上年持平，无增减变化，主要是公务车数量及使用维护情况较上年度未发生重大变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年度持平，主要是上年度及本年度均未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是公务车数量未变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是公务车数量及使用情况未变。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，无增减变化，主要是两个年度均没有发生公务接待费支出。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 4.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年数量一致，主要是车辆数量未发生增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务及后勤保障车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值较大类资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值较大类资产。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 275.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党组织活动经费”“机关公务用车租赁费”两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.16 万元。从评价情况来看，各项目完成情况良好，年初各项预期目标全部实现，各项指标完成率达 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费项目和机关公务用车租赁费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党员学习参观培训率 100%；二是参观爱国主义教育活动率 100%。发现的主要问题及原因：一是党员认识党性提高存在个性差异。下一步改进措施：一是尽量组织统一的党性修养提升活动；二是组织党课授课学习及感悟活动。

（2）机关公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，机关公务用车租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合理保证了公务用车需求，按时支付的租金；二是按照约定履行了合同义务。

附 项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市生活固体废弃物处置服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.58	到位数：	0.58	执行数：	0.579	99.83%
	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0.579	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过组织党员学习培训，开展爱国主义教育；提高党员政治水平，提高凝聚力，保障 2022 年党务工作正常开展。			本年度对党员的培训教育工作全部完成，党务工作正常开展，较好的完成了年度预期目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	观摩学习培训次数		≥1 次	1 次	10

				作需要	好，满足工作需要	
		时效指标	按时租赁	按照合同约定租赁车辆	按合同预定完成	10
		成本指标	租赁车辆支出金额	≤3.58 万元	3.577 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.92%	9.99
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本支出	≥95%	95%	20
		社会效益指标	社会影响力	明显提高公务用车使用影响力	明显提高公务用车使用影响力	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工使用车辆满意度	≥95%	98%	10
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类