



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市建筑垃圾管理处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责主城区内城市建筑垃圾的处置核准工作，负责全市建筑垃圾处置管理的组织调和监督检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

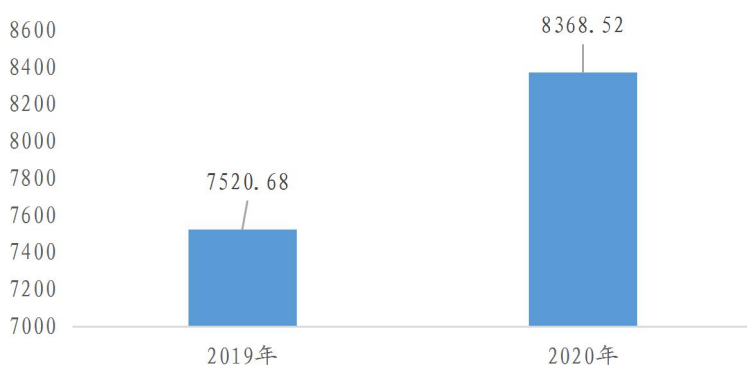
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市建筑垃圾管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8368.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 847.84 万元，增长 11%，主要原因是项目未结算形成。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 3825 万元，其中：财政拨款收入 3825 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 2941.1 万元，其中：基本支出 777.77 万元，占 26%；项目支出 2163.33 万元，占 74%。如图所示：

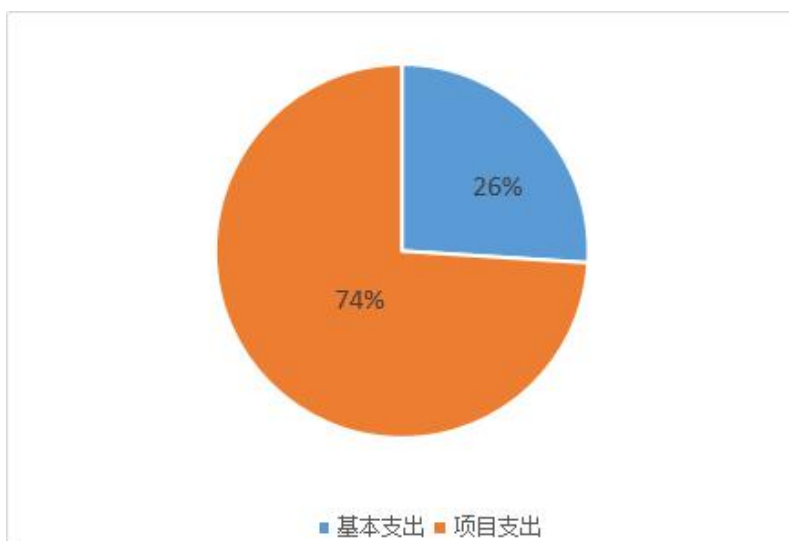


图 2 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3825 万元，比 2019 年度增加 5 万元，增长 0.13%，主要是财政拨入资金稍有增加；本年支出 2941.1 万元，比 2019 年度减少 36.1 万元，降低 1.21%，主要是项目未结算，支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3825 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；本年支出 2941.1 万元，完成年初预算的 77%，比年初预算减少 883.9 万元，主要原因一是本年度厉行节约，减少了支出；二是部分项目款未结算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2941.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.49 万元，占 1.72%；城乡社区（类）支出 2739.45 万元，占 93.14%；社会保障和就业（类）支出 98.53 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 52.63 万元，占 1.79%。

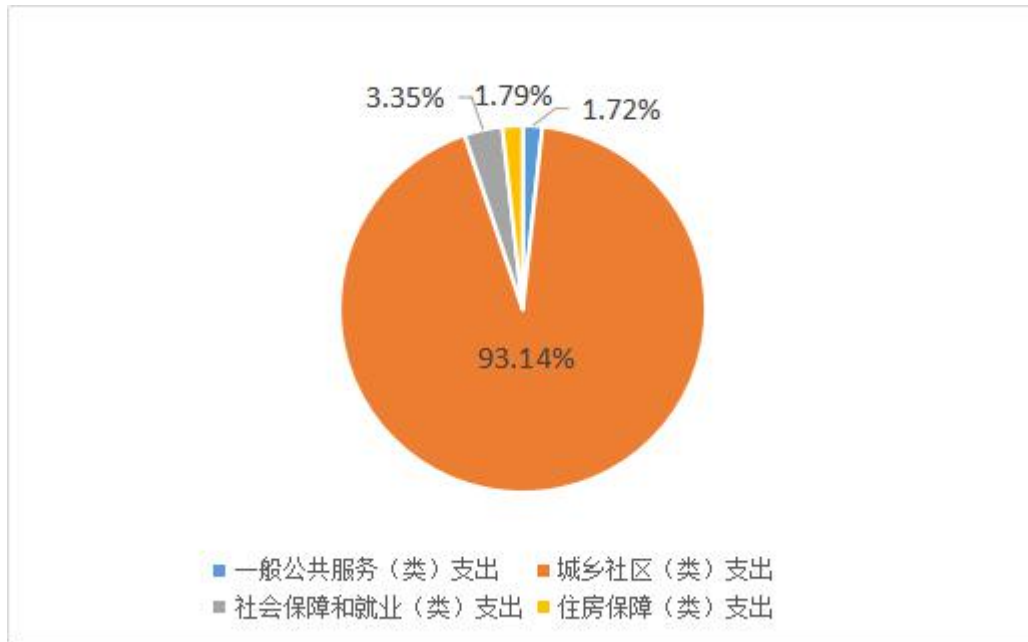


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 777.77 万元，其中：人员经费 725.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.1 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数和上年决算数持平。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数和上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数和上年决算数持平。

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务用车购置费支出，较上年支出无变化，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位无公务用车，发生运行维护费支出 0 万元。本年度公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年支出无变化，与年初预算数持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算数和上年决算数持平。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 2 个共涉及资金 2163.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映建筑垃圾管理处运行经费项目绩效自评结果。

建筑垃圾管理处运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑垃圾管理处运行经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 202.42 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是保证建筑垃圾管理工作的正常运行加强了建筑垃圾的处置管理力度，使管理水平再上新台阶；二是充分调动了基层工作的积极性，充分发挥了基层人员人人参与的网格化精细化管理的优势，齐抓共管提高了市民的人居环境。下一步我处一定加强项目支出绩效管理，提高财政项目资金的使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提升我处财政资源配置效率。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 58 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 33 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于建筑垃圾清运、洒水除尘。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 07 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

(十一)“三公”经费：指部门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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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、专用材料以及一般设备购置费、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）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

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	3825.00	一、一般公共服务支出	32	50.49
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2739.45
	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	
	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、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3825.00	本年支出合计	58	2941.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4543.52	年末结转和结余	60	5427.42
	30			61	
总计	31	8368.52	总计	62	8368.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：邯郸市建筑垃圾管理处

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		3825.00	3825.00					
201	一般公共服务支出	141.72	141.72					
20111	纪检监察事务	141.72	141.72					
2011102	一般行政管理事务	141.72	141.72					
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41					
20805	行政事业单位养老支出	217.41	217.41					
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	72.27					
212	城乡社区支出	3357.46	3357.46					
21205	城乡社区环境卫生	3357.46	3357.46					
2120501	城乡社区环境卫生	3357.46	3357.46					
221	住房保障支出	108.41	108.41					
22102	住房改革支出	108.41	108.41					
2210201	住房公积金	108.41	108.41					

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：邯郸市建筑垃圾管理处

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		2941.1	777.77	2163.33			
201	一般公共服务支出	50.49	50.49				
20111	纪检监察事务	50.49	50.49				
2011102	一般行政管理事务	50.49	50.49				
208	社会保障和就业支出	98.53	98.53				
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72				
212	城乡社区支出	2739.45	576.11	2163.33			
21205	城乡社区环境卫生	2739.45	576.11	2163.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2739.45	576.11	2163.33			
221	住房保障支出	52.63	52.63				
22102	住房改革支出	52.63	52.63				
2210201	住房公积金	52.63	52.63				

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：邯郸市建筑垃圾管理处

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	3825.00	一、一般公共服务支出	33	50.49	50.49		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2739.45	2739.45		
	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				
	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				
	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	3825.00	本年支出合计	59	2941.1	2941.1		
年初财政拨款结转和结余	28	4543.52	年末财政拨款结转和结余	60	5427.42	5427.42		
一般公共预算财政拨款	29	4543.52		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	8368.52	总计	64	8368.52	8368.52		

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支出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：邯郸市建筑垃圾管理处

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	2941.1	777.77	2163.33
201	一般公共服务支出	50.49	50.49	
20111	纪检监察事务	50.49	50.49	
2011102	一般行政管理事务	50.49	50.49	
208	社会保障和就业支出	98.53	98.53	
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
212	城乡社区支出	2739.45	576.11	2163.33
21205	城乡社区环境卫生	2739.45	576.11	2163.33
2120501	城乡社区环境卫生	2739.45	576.11	2163.33
221	住房保障支出	52.63	52.63	
22102	住房改革支出	52.63	52.63	
2210201	住房公积金	52.63	52.63	

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：邯郸市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

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	719.91	302	商品和服务支出	50.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.53	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	311.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.51	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	1.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	30208	取暖费	10.64	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	68.84	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	5.76	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	4.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.1	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.71				
人员经费合计		725.67	公用经费合计						52.1

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：邯郸市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邯郸市建筑垃圾管理处

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							

注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邯郸市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

科目		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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

