

**南通市垃圾处理中心
2019 年度部门决算公开**

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责南通市区生活垃圾无害化应急填埋处置和垃圾渗滤液达标排放处理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，内设机构包括综合科、垃圾填埋场、垃圾渗滤液处理站。本部门无下属单位。

三、2019年度主要工作完成情况

1、环保督查整改工程序时推进

新建7号填埋库区项目基本完成，办理相关手续。1—6号填埋库区封场完善工程完成垂直防渗、水平防渗、雨水导排系统建设，污水处理站技改项目完成80%。

2、加强垃圾填埋场应急填埋规范化管理建设

2019年共应急填埋处置7.9万吨生活垃圾，超额完成年初设定生活垃圾无害化处置6万吨的目标。根据科学化、精细化管理的要求，对照生活垃圾卫生填埋场运行监管新标准，积极开展对标找差整改工作。从应急填埋的源头开始规划、设计整个垃圾应急填埋运行流程。制定了《生活垃圾应急填埋管理办法（试行）》和《生活垃圾应急填埋场作业流程》，为七号库区规范使用做好充分准备。

3、环境保护责任落实与单位划转稳定维护

(1) 加强污水处理调运管理。增强环境保护意识，做到思想重视、责任明确、制度落实，有效保护周边生态环境。及时与施工单位签订《生活垃圾填埋场后期完善工程环境保护责任书》，对施工现场开展长效化管理，定期开展检查考核。

(2) 对工程项目实施全过程监督。积极配合项目组，做好垃圾渗滤液处理站改造项目工作。组织召开专家咨询会，从环保、运营和安全等角度综合考虑，确保出水水质达标排放。

(3) 部署调整工作思路，谋划内部标准化管理。

4、积极配合审计工作，针对问题落实整改措施

2019年7月18日至8月16日期间，市审计局对我单位2016年至2018年财务收支情况进行审计，并就有关事项进行了追溯和延伸。中心积极配合，认真解答审计中提出的各项问题。针对审计中发现的问题，及时讨论研究，根据审计意见开展相应的整改工作。

第二部分 南通市垃圾处理中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	805.54	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	175.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	396.26
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	532.80		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	39.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	805.54	本年支出合计		571.80	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	94.54	年末结转和结余		328.28	
总计	900.08	总计		900.08	

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		805.54	805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	771.67	771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	771.67	771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	771.67	771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

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						
	合计	571.80	175.54	396.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	532.80	136.54	396.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	532.80	136.54	396.26	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	532.80	136.54	396.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	805.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	532.80	532.80	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.00	39.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	805.54	本年支出合计	571.80	571.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	94.54	年末财政拨款结转和结余	328.28	328.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	94.54				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	900.08	总计	900.08	900.08	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		571.80	175.54	396.26
211	节能环保支出	532.80	136.54	396.26
21103	污染防治	532.80	136.54	396.26
2110304	固体废弃物与化学品	832.80	136.54	396.26
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00
2210202	提租补贴	28.49	28.49	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		175.54
301	工资福利支出	144.40
30101	基本工资	26.94
30102	津贴补贴	54.12
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	30.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.72
30109	职业年金缴费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25

30113	住房公积金	10.51
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	18.90
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	2.29
30229	福利费	2.18
30231	公务用车运行维护费	9.65
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.70
303	对个人和家庭的补助	12.24
30301	离休费	0.00
30302	退休费	12.19
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.05
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	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

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		571.80	175.54	396.26
211	节能环保支出	532.80	136.54	396.26
21103	污染防治	532.80	136.54	396.26
2110304	固体废弃物与化学品	532.80	136.54	396.26
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00

2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00
2210202	提租补贴	28.49	28.49	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		175.54
301	工资福利支出	144.40
30101	基本工资	26.94
30102	津贴补贴	54.12
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	30.44

30108	机关事业单位基本养老保险费	9.72
30109	职业年金缴费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	10.51
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	18.90
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.29
30229	福利费	2.18
30231	公务用车运行维护费	9.65
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.70
303	对个人和家庭的补助	12.24
30301	离休费	0.00
30302	退休费	12.19
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.05
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	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

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通
市垃圾处理中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）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		
9.65	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00	0.1

相关统计数：

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：南通市垃圾处理中心

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	5.42
一、政府采购货物支出	5.42
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市垃圾处理中心2019年度收入、支出总计900.08万元，与上年相比收、支总计各增加28.41万元，增长3.26%。

其中：

（一）收入总计**900.08**万元。包括：

1. 财政拨款收入805.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加31.60万元，增长4.08%。主要原因是政策性调整在职人员住房公积金等，增加人员经费。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余94.54万元，主要为本单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款项目经费。

（二）支出总计**900.08**万元。包括：

1. 节能环保（类）支出 532.80 万元，主要用于固体废物与化学品污染防治。与上年相比减少 220.03 万元，减少 29.23%。主要原因是开展 1-6 号填埋库区封场完善工程建设期间应急填埋、垃圾渗滤液处理量减少，导致垃圾填埋专项

和渗滤液处理专项支出减少。

2. 住房保障（类）支出 39.00 万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加 23.69 万元，增长 154.74%。主要原因是政策性调整增加住房公积金和提租补贴。

3. 结余分配 0 万元，与上年决算相同。

4. 年末结转和结余 328.28 万元，主要为本单位以前年度预算安排的职能项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市垃圾处理中心本年收入合计 805.54 万元，其中：财政拨款收入 805.54 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%。

三、支出决算情况说明

南通市垃圾处理中心本年支出合计 571.80 万元，其中：基本支出 175.54 万元，占 30.70%；项目支出 396.26 万元，占 69.30%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市垃圾处理中心 2019 年度财政拨款收、支总决算 900.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.41 万元，增长 3.26%。主要原因是政策性调整公积金和提租补贴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市垃圾处理中心2019年财政拨款支出571.80万元，占本年支出合计的100%。南通市垃圾处理中心2019年度财政拨款支出年初预算为805.54万元，支出决算为571.80万元，完成年初预算的70.98%。其中：

（一）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745.46万元，支出决算为532.80万元，完成年初预算的71.47%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾无害化卫生填埋专项减少支出41.98万元、垃圾渗滤液处理专项减少支出124.86万元、政府购买服务专项减少支出36.97万元、物业管理费18万元未支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的247.74%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市垃圾处理中心 2019 年度财政拨款基本支出 175.54 万元，其中：

（一）人员经费 156.64 万元。主要包括：基本工资 26.94 万元、津贴补贴 54.12 万元、绩效工资 30.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.72 万元、职业年金缴费 4.49 万元、职工基本医疗保险缴费 6.92 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 10.51 万元、退休费 12.19 万元、医疗费补助 0.05 万元。

（二）公用经费 18.90 万元。主要包括：办公费 0.90 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.63 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 2.18 万元、公务用车运行维护费 9.65 万元、其他商品和服务支出 2.70 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市垃圾处理中心2019年一般公共预算财政拨款支出571.80万元，与上年相比减少205.34万元，减少26.42%。主要原因是垃圾无害化卫生填埋专项减少支出41.98万元、垃圾渗滤液处理专项减少支出124.86万元、政府购买服务专项减少支出36.97万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市垃圾处理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.54 万元，其中：

(一)人员经费 156.64 万元。主要包括：基本工资 26.94 万元、津贴补贴 54.12 万元、绩效工资 30.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.72 万元、职业年金缴费 4.49 万元、职工基本医疗保险缴费 6.92 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 10.51 万元、退休费 12.19 万元、医疗费补助 0.05 万元。

(二)公用经费 18.90 万元。主要包括：办公费 0.90 万元、差旅费 0.55 万元、维修(护)费 0.63 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 2.18 万元、公务用车运行维护费 9.65 万元、其他商品和服务支出 2.70 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市垃圾处理中心 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 9.65 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，与上年决算数相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.65 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，与上年决算数相同。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 9.65 万元，完成预算的 46.62%，比上年决算减少 5.3 万元，主要原因为合理调配公务用车，缩减开支；决算数小于预算数的主要原因是合

理调配公务用车，缩减开支。公务用车运行维护费主要用于接送职工上下班及公务用车的车辆保险费、维修费、燃料费、过路过桥费等运行维护费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费 0 万元，与上年相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

南通市垃圾处理中心 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，与上年决算相同。2019 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

南通市垃圾处理中心 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.1 万元，完成预算的 1.40%，比上年决算减少 1.1 万元，主要原因为 1-6 号填埋库区封场完善工程建设期间应急填埋、垃圾渗滤液处理减少，人员培训也相应减少。2019 年度全年组织培训 1 个，组织培训 3 人次。主要为污水站运行人员操作培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市垃圾处理中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年南通市垃圾处理中心无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采

购货物支出 5.42 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，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2辆，其他用车主要是通勤；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）