

2022 年度 福州市建筑垃圾工程 渣土处置中心决算



委分管领导:

郭维兴

中心领导:

许峰

财务负责人:

陈佩伦

填报人:

谢晓玲

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

渣土处置中心的主要职责是：对全市建筑垃圾工程渣土制订统一处置计划,并具体负责安排对建筑垃圾、工程渣土的处置统筹;对各区建筑垃圾工程渣土管理工作进行监督、指导、协调、仲裁。

（一）承担福州市建筑垃圾、工程渣土处置等相关事务性工作；

（二）负责对建筑垃圾运输企业及所属运输车辆的核准及管理；

（三）负责对我市建筑垃圾运输企业规范运输进行管理，并对市区路面进行日夜间督查巡查；

（四）负责对建筑垃圾出土工地和消纳场（回填点）统一监管、调剂使用；

（五）负责市渣土监控平台的运行、监管工作；

（六）负责对建筑垃圾处置行业安全生产、扫黑除恶、综治平安建设等工作进行监督指导；

（七）对建筑垃圾处置行业信访件、上访件及 12345 诉求件的办理；

（八）负责上级交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，渣土处置中心包括办公室、业务科、督察保洁科、企业管理科四个科室。其中列入 2022 年部门决算编制的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	全额拨款	14

三、单位主要工作总结

2022 年，渣土处置中心的主要任务是：服务和规范化监管建筑垃圾运输企业及所属运输车辆；对建筑垃圾出土工地和消纳场（回填点）动态监管、调剂使用；市渣土监控平台的运行、监管工作；安全生产、信访维稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）到 2022 年底在办运输单的企业共 112 家，其中渣土运输企业 66 家，轻型自卸货车企业 46 家，共有运输车辆 2093 部，其中渣土车辆 1431 部，轻型自卸货车 662 部。

（二）累计组织督查科人员 730 人次开展路面督查巡查，共发现违章 349 起，均已在第一时间移送辖区城管局查处。

（三）共实地监管消纳场 338 个，发出书面整改通知 56

张。

（四）2022 年组织建筑垃圾运输企业共 8 期 160 人参加安全学习培训，9 期 236 名驾驶员参加道路交通安全复训。

（五）要求企业切实履行安全生产主体责任，对 124 家次企业进行安全检查。

（六）与交警部门配合，将市交警部门通报的被纳入失信惩戒的 28 部运输车辆，永久不予办理运输单；将市交警部门通报的被纳入失信惩戒的 12 名驾驶员，通报各建筑垃圾运输企业，要求各企业永久不得聘请。

（七）年底在用回填消纳场 76 个，已消纳约 877.67 万方，主要消纳区域为仓山区、晋安区、长乐区、福清市、连江县及闽侯县等。

（八）原我中心业务办理窗口合并至市行政服务中心市城管委窗口，实现业务办理“只要跑一趟”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

单位：万元

收入		支出		收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,107.30	一、一般公共服务支出	0.00	一、一般公共预算财政拨款收入	1,107.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.04	八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.04
		九、卫生健康支出	0.00			九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00			十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,006.67			十一、城乡社区支出	1,006.67
		十二、农林水支出	0.00			十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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			十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	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			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.59			十九、住房保障支出	31.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00			二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00			二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00			二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00			二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,107.30	本年支出合计	1,107.30	本年收入合计	1,107.30	本年支出合计	1,107.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,107.30	总计	1,107.30	总计	1,107.30	总计	1,107.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 02 表

单位：万元

项目			单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	合计						
			1, 107. 30	1, 107. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 006. 67	1, 006. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	79. 76	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	79. 76	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	926. 91	926. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	926. 91	926. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 77	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

单位：万元

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1, 107. 30	449. 27	658. 03	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	69. 04	69. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 006. 67	348. 64	658. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	79. 76	0. 00	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	79. 76	0. 00	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	926. 91	348. 64	578. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	926. 91	348. 64	578. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 77	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,107.30	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.04	69.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,006.67	1,006.67	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,107.30	本年支出合计	1,107.30	1,107.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,107.30	总计	1,107.30	1,107.30	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

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		1,107.30	449.27	658.03
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	0.00
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
212	城乡社区支出	1,006.67	348.64	658.02
21202	城乡社区规划与管理	79.76	0.00	79.76
2120201	城乡社区规划与管理	79.76	0.00	79.76
21205	城乡社区环境卫生	926.91	348.64	578.26
2120501	城乡社区环境卫生	926.91	348.64	578.26
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00
2210202	提租补贴	4.90	4.90	0.00
2210203	购房补贴	4.91	4.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.33	302	商品和服务支出	30702	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	30703	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费	310	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	206.96	30203	咨询费	31001	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31002	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.23	30205	水费	31003	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	31005	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	31006	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	31007	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31008	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	31009	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用	31010	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31011	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	31012	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.77	30215	会议费	31013	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	31019	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31021	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31022	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	31099	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	312	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31201	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31203	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31204	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31205	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	31299	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	399	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	42.77	30240	税金及附 加费用	39907	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	39908	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	39909	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务 付息	39910	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	39999	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		431.10	公用经费合计					18.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 08 表

单位：万元

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。									

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1107.3 万元，支出总计 1107.30 万元，与上年决算数相比，各增加 329.97 万元，增长 42.45%。主要是 2022 年人员工资调整增加发放基础绩效奖以及退休人员生活补贴、新增预算项目“渣土处置指挥中心项目”。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1107.30万元，比上年决算数增加329.97万元，增长42.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1107.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1107.30万元，比上年决算数增加329.97万元，增长42.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 449.27 万元。其中，人员支出 431.1 万元，公用支出 18.17 万元。
2. 项目支出 658.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1107.30 万元，支出总计 1107.30 万元，与上年决算数相比，各增加 329.97 万元，增长 42.45%。主要是：一是 2022 年人员工资调整增加发放基础绩效奖以及退休人员生活补贴；二是新增预算项目“渣土处置指挥中心项目”。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1107.30 万元，比上年决算数增加 329.97 万元，增长 42.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 42.77 万元，较上年决算数增加 38.22 万元，增长 840%。主要原因是 2022 年增加

发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.51 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 14.74%。主要原因是 2022 年养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.76 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 14.81%。主要原因是 2022 年年金基数调整。

(四) 2120201-城乡社区规划与管理 79.76 万元，较上年决算数增加 79.76 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目“渣土处置指挥中心项目”。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 926.91 万元，较上年决算数增加 203.2 万元，增长 28.08%。主要原因是 2022 年工资调整、增加发放基础绩效奖。

(六) 2210201-住房公积金 21.77 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，上升 32.9%。主要原因是工资增长公积金基数按规定调整。

(七) 2210202-提租补贴 4.9 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，减少 7.02%。主要原因是 2022 年提租补贴按规定调整。

(八) 2210203-购房补贴 4.91 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 8.15%。主要原因购房补贴基数按规定调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

渣土处置中心 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

渣土处置中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 449.27 万元，其中：

（一）人员经费 431.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.85 万元,完成全年预算的 53%;较上年增加 0.06 万元,增长 7.59%。主要原因是公务车辆厉行节约使用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.00%。本单位上下年无安排因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.85 万元,完成全年预算的 60.71%;较上年增加 0.06 万元,增长 7.59%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.85 万元,完成全年预算的 60.71%;较上年增加 0.06 万元,增长 7.59%。主要是 2022 年汽油单价上涨。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 10 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.00%。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是“保洁经费”、“编外 24 个合同工 6 个勤杂人员经费”、“渣土车辆平台经费”、“物业水电等”、“渣土处置指挥中心项目”等项目，涉及财政拨款资金共计 658.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

渣土处置中心为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 69.84 万元，其中：政府采购货物支出 69.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 69.84 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 69.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 辆,其中:
副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 1 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 9
辆,其他用车主要是渣土业务巡查用车以及渣土保洁专用车;
单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.00	84.00	65.62	10	78.12	10
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	65.62	—	78.11	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					经费已按预算安排执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保洁巡查人员人数	≥12 人	13	14	14	无
		质量指标	渣土巡查案件移交完 成量	≥200 件	348	12	12	因 2022 年开展了 二次渣土违法、违 规专项整治行动， 因此增加了案件 移送数量。以后年 度将根据实际合 理预估此项指标 值。
		时效指标	保洁巡查人员工资按 时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	保洁巡查人员人均工 资标准	≥2000 元	2646	12	12	无
	效益指标	社会效益 指标	上路抽查渣土运输车 辆车况及驾驶员上岗 资格	≥20 次	20	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满 意度	≥90%	96	10	10	无
	总分					100		

项目名称		保洁经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					经费已按预算安排执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁巡查人员人数	≥12 人	13	14	14	无
		质量指标	渣土巡查案件移交完成量	≥200 件	348	12	12	因 2022 年开展了二次渣土违法、违规专项整治行动，因此增加了案件移送数量。以后年度将根据实际合理预估此项指标值。
		时效指标	保洁巡查人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	保洁巡查人员人均工资标准	≥2000 元	2646	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	上路抽查渣土运输车辆车况及驾驶员上岗资格	≥20 次	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10	无
	总分					100		

项目名称		编外 24 个合同工 6 个勤杂人员经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	344.00	344.00	302.22	10	87.85	7
		其中：当年财政拨款	344.00	344.00	302.22	—	87.86	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按预算安排合理使用资金，发挥资金使用效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	核发建筑渣土运输单	≥20000 份	21202	14	14	无
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥200 人次	404	12	12	无
		时效指标	编外集体合同人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	编外集体合同人员人均工资	≥4000 元	5270	12	12	无
	效益指标	可持续影响指标	宣传信息采纳指标	≥10 件	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	96	10	9.8	2023 年，将改进群众服务态度，重视群众信访诉求，更加耐心、细心办理各类问题。
总分						96.8		

项目名称		编外 25 个合同工 5 个勤杂人员经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.74	38.74	38.74	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	38.74	38.74	38.74	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					本项经费已按预算安排执行完毕			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	核发建筑渣土运输单	≥20000 份	21202	14	14	无
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥200 人次	404	12	12	无
		时效指标	编外集体合同人员工资按时支付率	≥100%	100	12	12	无
		成本指标	编外集体合同人员人均工资	≥4000 元	5270	12	12	无
	效益指标	可持续影响指标	宣传信息采纳指标	≥16 件	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	96	10	9.8	2023 年，将改进群众服务态度，重视群众信访诉求，更加耐心、细心办理各类问题。
总分					99.8			

项目名称		物业水电费等						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已按预算将此项资金执行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤4 次	4	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	12	12	无
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时	24	12	12	无
		成本指标	物业管理费成本控制率	≤10%	0	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	物业管理费涨跌幅	≤10%	2.4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人满意度	≥90%	100	10	10	无
	总分				100			

项目名称		渣土车辆平台经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	158.00	158.00	140.68	10	89.04	10
		其中：当年财政拨款	158.00	158.00	140.68	—	89.04	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按预算合理使用此项经费，维持监控平台正常运转。顺利完成 2022 年监控平台各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渣土监控平台日常监控	≥365 份	365	14	14	无
		质量指标	核查渣土运输车辆车载定位设备安装右侧盲区及防疲劳视频机	≥400 车次	420	12	12	无
		时效指标	日常对渣土运输企业安全检查	≥48 次	48	12	12	无
		成本指标	平台监控坐席人员年服务费	≤100 万元	97.06	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	建设项目回填动态监管	≥40 次	76	30	30	2022 年因渣土回填点数量增长，车载设备灵敏度提高增加报警数量，因此实际完成值偏差较大。以后年度将根据实际情况合理调整目标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10	无
总分					100			

项目名称		渣土车辆平台经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按预算合理使用此项经费，维持监控平台正常运转。顺利完成 2022 年监控平台各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	渣土监控平台日常监控	≥365 份	365	14	14	无
		质量指标	核查渣土运输车辆车载定位设备安装右侧盲区及防疲劳视频机	≥400 车次	420	12	12	无
		时效指标	日常对渣土运输企业安全检查	≥48 次	48	12	12	无
		成本指标	平台监控坐席人员年服务费	≤100 万元	97.06	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	建设项目回填动态监管	≥40 次	76	30	30	2022 年因渣土回填点数量增大及车载设备灵敏度提高报警数量增加，因此实际完成值与目标值对比偏大，以后年度将按实际情况合理调整目标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100		

项目名称		渣土处置指挥中心项目						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	79.76	10	99.70	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	79.76	—	99.70	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				渣土处置指挥中心设备升级改造已按期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=100%	100	14	14	无
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	12	12	无
		成本指标	升级项目成本控制率	≥85%	87	12	12	无
	效益指标	社会效益 指标	系统正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			