

2021 年度
开封市建筑垃圾管理处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市建筑垃圾管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市建筑垃圾管理处概况

一、单位职责

主要承担开封市区建筑垃圾管理等工作。以规范城市建筑垃圾管理工作,优化环境为目标,坚持标本兼治的原则,从建筑垃圾的“源头、途中、末端”三个环节齐抓共管,着力解决建筑垃圾管理工作中的问题,建立健全规范、安全、文明的长效管理机制。

二、机构设置

开封市建筑垃圾管理处内设四个科室,包括:综合科、业务一科、业务二科及执法监督科。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个,为开封市建筑垃圾管理处本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算表

财决 01 表

金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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	86.85	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	86.79	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	212.59
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.64	本年支出合计	58	212.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	212.59	总计	62	212.59

注：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。

收入决算表

财决 02 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	173.64	173.64					
212			城乡社区支出	173.64	173.64					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	86.79	86.79					
2120803			城市建设支出	86.79	86.79					
21299			其他城乡社区支出	86.85	86.85					
2129999			其他城乡社区支出	86.85	86.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

科目编码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	212.59	97.38	115.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	115.21		115.21			
2120803			城市建设支出	115.21		115.21			
21299			其他城乡社区支出	97.38	97.38				
2129999			其他城乡社区支出	97.38	97.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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	86.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	212.59	97.38	115.21	
	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				
	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	173.64	本年支出合计	59	212.59	97.38	115.21	
	年初财政拨款结转和结余	38.95	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	10.53		61				
	政府性基金预算财政拨款	28.43		62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	212.59	总计	64	212.59	97.38	115.21	

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收入支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.53	10.53		86.85	86.85		97.38	97.38					
212			城乡社区支出	10.53	10.53		86.85	86.85		97.38	97.38					
21299			其他城乡社区支出	10.53	10.53		86.85	86.85		97.38	97.38					
2129999			其他城乡社区支出	10.53	10.53		86.85	86.85		97.38	97.38					

注：本表反映单位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

财决 06 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

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	94.26	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.72	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	0.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		94.26	公用经费合计				3.12		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

金额单位：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费			公务 接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

说明：我单位没有使用“三公”经费安排的支出，“三公”经费年初预算数、决算数为0，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：开封市建筑垃圾管理处

金额单位：万元

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28.43		28.43	86.79		86.79	115.21		115.21				
212			城乡社区支出	28.43		28.43	86.79		86.79	115.21		115.21				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28.43		28.43	86.79		86.79	115.21		115.21				
2120803			城市建设支出	28.43		28.43	86.79		86.79	115.21		115.21				

注：本表反映单位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收入支出决算表

财决 09 表

金额单位：万元

单位：开封市建筑垃圾管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 212.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.28 万元，下降 9.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 173.64 万元，其中：财政拨款收入 173.64 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

2021 年度支出合计 212.59 万元，其中：基本支出 97.38 万元，占 45.81%；项目支出 115.21 万元，占 54.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 212.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.28 万元，下降 9.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 97.38 万元，占本年支出合计的 45.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.58 万元，增长 91.69%。主要原因是本年增加

4名在编人员，年度内追加人员经费，支出随财政经费增加而增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出97.38万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.36万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的175.90%。其中：

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为55.36万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的175.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加4名在编人员，年度内追加人员经费，支出随财政经费增加而增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出97.38万元。其中：人员经费94.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.12万元，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局的工作安排，我单位认真组织研究 2021 年预算项目绩效自评相关工作，成立绩效自评工作领导小组，组织开展预算项目自评。具体工作由综合科牵头，结合算绩效目标与实际开展情况，填报绩效自评表，编制绩效自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

预算项目自评平均分 97.56 分，评价结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年没有项目参与部门开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 115.21%。主要用于单位日常办公开支，年末结转和结余为 0。支出预

决算不一致原因为：其中 28.43 万元支出是 2020 年结转的政府性基金，86.79 万元支出是 2021 年的政府性基金，故支出决算为 115.21 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位国有资本预决算均为 0。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。