

温县保封垃圾处理有限公司
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县保封垃圾处理有限公司 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县保封垃圾处理有限公司 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县保封垃圾处理有限公司单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县保封垃圾处理有限公司下设办公室、资料室、财务室、车队。

（二）单位职责

温县保封垃圾处理有限公司的职责是处理温县全县的所有生活垃圾，场区的安全生产及垃圾渗滤液的处理。

二、预算单位构成

本预算为温县保封垃圾处理有限公司单位预算。

第二部分

温县保封垃圾处理有限公司 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计136.50万元，支出总计136.50万元，与上年相比，收、支总计各减少8.49万元，下降5.86%。主要原因：勤

俭节约，压缩支出，减少年初预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计136.50万元，其中：一般公共预算收入136.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计136.50万元，其中：基本支出51.00万元，占37.36%；项目支出85.50万元，占62.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算136.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.49万元，下降5.86%，主要原因：勤俭节约，压缩支出，减少年初预算；政府性基金收支预算减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为136.50万元。其中本年支出主要用于以下方面：节能环保支出136.50万元，占100.00%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出51.00万元，其中：人员经费51.00万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县保封垃圾处理有限公司按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为136.50万元。其中：人员经费支出51.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出85.50万元，涉及项目2个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，温县保封垃圾处理有限公司固定资产总额611.99万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆127.20万元，办公设备5.60万元，专用设备479.19万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，作业用车2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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生活垃圾渗滤液：是指垃圾在堆放和处置过程中在压实、

发酵等生物化学降解作用及降水和地下水的渗流作用下产生的一种高浓度的废水。

附件：温县保封垃圾处理有限公司2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	136.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	136.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	136.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136.50	本年支出合计	136.50
上年结转结余			
收入总计	136.50	支出总计	136.50

2023年单位支出预算表

单位名称： 温县保封垃圾处理有限公司

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	136.50	51.00	51.00			85.50	85.50		
			404004	温县保封垃圾处理有限公司	136.50	51.00	51.00			85.50	85.50		
211	04	02		农村环境保护	136.50	51.00	51.00			85.50	85.50		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	136.50	51.00	51.00				85.50	85.50	
			404004	温县保封垃圾处理有限公司	136.50	51.00	51.00				85.50	85.50	
211	04	02		农村环境保护	136.50	51.00	51.00				85.50	85.50	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				51.00	51.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.00	51.00	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			51.00	51.00							
	404004	温县保封垃圾处理有限公司	51.00	51.00							
温县保封垃圾处理有限公司	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	51.00	51.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			85.50	85.50							
	404004	温县保封垃圾处理有限公司	85.50	85.50							
其他运转类	垃圾处理运行费	温县保封垃圾处理有限公司	80.50	80.50							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县保封垃圾处理有限公司	5.00	5.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县保封垃圾处理有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404004	温县保封垃圾处理有限公司	85.50	85.50										
41082523000 0000006019	垃圾处理运行费	80.50	80.50		垃圾处理	48 元/吨	日处理生活垃圾	≥250 吨	垃圾无害化处理率	100%	服务对象满意度	≥90%	
							生活垃圾处理率	100%					
							垃圾处理及时率	100%					
41082523000 0000006020	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00		检测费	≤50000 元	检测次数	1次	符合<城市生活垃圾卫生填埋技术	符合	服务对象满意度	≥90%	
							合格率	100%					