

2020年度
株洲市垃圾处置监督管理处
部门决算

目录

第一部分株洲市垃圾处置监督管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、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支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市垃圾处置监督管理处 单位概况

一、部门职责

根据株洲市机构编制委员会办公室《关于同意设立市垃圾处置监督管理处的批复》(株编办 2012[97]号)文件规定，本部门的主要职责是：承担城市区垃圾无害化处理的指导、监督等工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市垃圾处置监督管理处内设机构包括：办公室、建设科、运营科、综合科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市垃圾处置监督管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

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	490.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	465.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	490.80	本年支出合计	58	490.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	490.80	总 计	62	490.80

注：本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

项 目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		490.80	490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.87	465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.33	191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.33	191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

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		490.80	225.88	264.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.87	200.95	264.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.54	200.95	73.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.62	2.62	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

公开04表
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	490.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.27	10.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	465.87	465.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	490.80	本年支出合计	59	490.80	490.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	490.80	总计	64	490.80	490.80	0.00	0.00

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收支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
金额单位：万元

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

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		490.80	225.88	264.92
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
212	城乡社区支出	465.87	200.95	264.92
21201	城乡社区管理事务	274.54	200.95	73.59
2120101	行政运行	198.33	198.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.62	2.62	8.00
21203	城乡社区公共设施	191.33	0.00	191.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.33	0.00	191.33

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

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

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	156.00	302	商品和服务支出	60.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.08	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	9.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.82	30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.14	30229	福利费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.33			
人员经费合计		164.14	公用经费合计					61.74

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

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

公开07表
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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市垃圾处置监督管理处

2020年度

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：本表反映部门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。
株洲市垃圾处置监督管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市垃圾处置监督管理处 2020年度 公开09表
 金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 株洲市垃圾处置监督管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计490.8万元。与上年相比，增加162.9万元，增长33.2%，主要原因是株洲市餐厨处理厂（善瑞公司）由市城管局代管，其收运补贴由我处代收代付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计490.8万元，其中：财政拨款收入490.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计490.8万元，其中：基本支出225.88万元，占46.0%；项目支出264.92万元，占54.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计490.8万元（财政拨款），与上年相比，增加162.9万元，增长33.2%，主要是因为株洲市餐厨处理厂（善瑞公司）由市城管局代管，其收运补贴由我处代收代付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出490.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.9万元，增长33.2%，主要是因为株洲市善瑞公司餐厨处理厂由市城管局代管，其收运补贴由我处代收代付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出490.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.27万元，占2.1%；卫生健康支出14.66万元，占3.0%；城乡社区支出465.87万元，占95.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为324.86万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为490.8万元，完成年初预算的151.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.51万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数主要原因是：2020年有人员职位异动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为204.69万元，支出决算为198.33万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数主要原因是：按2020年年中市财政局要求统一压减一般商品和服务支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为95万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的69.0%。决算数小于预算数主要原因是：由于焚烧发电项目二期谈判还未完成暂未支付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，决算数大于预算数主要原因是：追加农村生活垃圾治理及焚烧发电监控平台运行维护费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.33万元，决算数大于预算数主要原因是：（1）代收代付善瑞公司收运补贴；（2）追加生活垃圾焚烧处理服务费和餐厨废弃物收运补贴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.88万元，其中：人员经费164.14万元，占基本支出的72.7%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费61.74万元，占基本支出的27.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的81.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是餐厨项目招商、省住建厅调研、城乡农村人居环境垃圾处置一体化学习、生活垃圾处置运营管理学习等发生的接待支出；与上年相比减少0.03万元，降低3.2%，减少的主要原因是外地来考察学习减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾约80人次，主要是餐厨项目招商、省住建厅调研、城乡农村人居环境垃圾处置一体化学习、生活垃圾处置运营管理学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0

万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政全额拨款事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；2020年开支培训费0.16万元，用于开展厨余垃圾处理与资源化利用论坛培训，培训费0.16万元，人数2人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额834.23万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出824.03万元。授予中小企业合同金额782.21万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额52.02万元，占政府采购支出总额的6.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市垃圾处置监督管理处

一、预算单位基本情况

株洲市垃圾处置监督管理处成立于 2012 年 5 月，正科级事业单位，隶属株洲市城市管理和综合执法局，定编 12 人，1 正 2 副。主要负责我市城区垃圾处置终端设施的规划建设、营运监管以及城区垃圾无害化处理的指导、监督等工作。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 513.82 万元，其中年初预算 324.86 万元，调整追加 176.96 万元，调整压减 12 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 490.8 万元，其中基本支出 225.88 万元，项目支出 264.92 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年，我处在局党组的坚强领导下，在主管领导和局属各科室的关心和指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为核心任务，突出工作重点，强化责任担当，确保各项工作取得明显成效。截至 2020 年末，支出决算总金额 490.8 万元，其中：人员经费：154.39 万元、日常公用经费：71.5 万元、项目支出 264.92 万元。

1. 项目建设情况：截止 2020 年 12 月底，2020 年我市生活垃圾处理设施建设投资约 8100 万元，其中：株洲市新建固体废物填埋场项目 2020 年完成约 3600 万元，株洲市渗滤液移动设备采购项目完成约 1500 万元；株洲市南郊垃圾场渗滤液处理站扩

容改造及新建管道项目完成约 1200 万元；株洲市餐厨二期完成投资约 400 万元；株洲市大件垃圾处理厂完成投资约 1400 万元。到 12 月，全年我市生活垃圾处理设施建设投资完成约 8100 万元。

其中，**株洲市新建固体废物填埋场项目**。该项目 6 月 30 日开工建设，目前已取得规划选址意见书、用地预审意见、水土保持批复、可研批复、设计招标核准批复、使用林地同意书、《农用地转用、土地征收审批单》、环评批复和初步设计批复；完成了特许经营权招标、监理招标。现场已完成坝体注浆施工，清淤完成 1.3 万立方米，回填完成 2.5 万立方米，挡土墙施工完成 1600 立方米，正在进行坝体工程、道路工程施工。截止 12 月底，累计完成投资 9500 万元。**启动餐厨项目二期建设**。项目二期正在进行最新工艺流程、主流技术方案、主要设备等资料的收集整理以及前期调研工作。**大件垃圾处理厂**。正在进行设备安装，预计 2021 年初投入运行。

2. 生产运营情况：**截至 11 月 30 日，我市垃圾焚烧发电厂接收处理生活垃圾 43.4 万吨，生活垃圾无害化处理率 100%，累计发电 18000 万度；我市累计收运餐厨垃圾 28660 余吨，平均每天收运 85.8 吨，已基本实现了市区餐厨垃圾收运全覆盖。**

3. 建议、提案办理：今年共办理人大、政协建议及提案 3 件，办结率 100%，满意率 100%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“焚烧发电监控平台运行维护费及农村生活垃圾治理工作经费”金额 45 万元，年中执行调增 8 万元，实际支出 53 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）焚烧发电监控平台运行维护项目

项目支出 15 万元，主要用于支持支持监控平台系统维护升级。项目实施及绩效情况：确保实时监控垃圾焚烧发电厂和餐厨废弃物项目，达到有效运营监管。

（2）农村生活垃圾治理项目

项目支出 38 万元，主要用于支持：改善农村人居环境，指导县市区完成农村生活垃圾治理工作任务，对县市区农村生活垃圾治理工作进行考核、调研、督办，生活垃圾得到有效治理，生活垃圾污染源得到有效控制。项目实施及绩效情况：圆满通过省级核查验收，新增生活垃圾进行治理的行政村 200 个，提升村 470 个，90%的行政村施行了垃圾收费制度，我处派出施常青同志脱岗形式到醴陵市枫林镇隆新坳村驻村帮扶，隆新坳村的人居环境整治取得了明显成效，在全市农村人居环境整治“百村示范”排名名列前茅。

2. 年初预算项目“垃圾焚烧发电项目中期评估费及二期 BOT 补充协议咨询费”金额 50 万元，年中执行调整 6.41 万元，实际支出 20.59 万元，结余 23 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）焚烧发电第三方中期评估项目

项目支出 20.59 万元，主要用于对株洲市生活垃圾焚烧发电项目（株洲市金利亚环保科技有限公司）的建设水平、运行管理、设备和环保安全管理、政府监管工作（具体服务内容与乙方提交的应答文件内容一致）等项进行评估，并对下一步发电厂升级改造、提升运行管理水平、政府提高监管效能等方面提出建议。项目实施及绩效情况：已完成焚烧发电中期评估。

3. 年中追加项目“南郊垃圾渗滤液处理整改销号工作经费”，

金额 9 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元；年中追加“餐厨垃圾处理项目转让工作经费”10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“代收善瑞公司餐厨垃圾收运补贴费”172.33 万元，实际支出 172.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）南郊垃圾渗滤液处理整改销号项目

项目支出 9 万元，主要用于支持解决生活垃圾填埋场渗滤液外排入河问题。项目实施及绩效情况：对渗漏威海东宝制药有限公司的污水进行全量收集，做好雨污分流，规范渗滤液处理站运行，不出现渗滤液无组织排放，确保垃圾填埋场渗滤液处理达标排放。

（2）转让餐厨垃圾处理项目

项目支出 10 万元，主要用于支持项目转让期间产生的法律服务费、公证、咨询、印刷等费用。项目实施及绩效情况：做好临时接管经济测算，引进合作公司，加快股权收购，确保项目合理运行。

（3）代收善瑞公司餐厨垃圾收运补贴费

项目支出 172.33 万元，主要用于支持临时接管期间餐厨垃圾处理项目正常运营，代收运营公司餐厨垃圾收运补贴费，代付运营公司员工工资。项目实施及绩效情况：确保市城管局临时接管期间项目的正常运营。

3. 单位管理的公共专项年初预算项目“生活垃圾焚烧处理服务费”金额：1889 万元，实际支出 1800 万元，结余结转 89 万元；项目“餐厨废弃物收运补贴费”金额“777 万元，实际支出 494.59 万元，结余结转 282.41 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）生活垃圾焚烧处理服务费

项目支出 1800 万元，主要用于支持项目正常运营及达标处置，以每月生活垃圾处理量为依据，按月支付垃圾处置费。项目实施及绩效情况：随着株洲市区和周边县城及乡镇社会发展，以及人民生活水平的日益提高，居民生活垃圾的产量不断增加，为切实将城区生活垃圾进行无害化、减量化、资源化，在原有的基础上，二期增加配置一台日处理 700 吨的焚烧炉，2020 年处理了 48.7 万吨生活垃圾，日均处理垃圾 1338 吨，超额完成任务。

（2）餐厨废弃物收运补贴费

项目支出 494.59 万元，主要用于支持项目正常运营及达标处置，以每月餐厨垃圾处理量为依据，按月支付垃圾处置费。项目实施及绩效情况：在 2019 年的基础上，逐步优化了收运系统，扩大了餐厨废弃物的收运处置范围，2020 年收运处置率达 99% 以上，已基本实现城区收运、处置全覆盖。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：年初预算资金不足，年末调整较多，影响项目资金使用。下一步改进措施：调整预算额度。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市垃圾处置监督管理处								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计	324.86	490.8	490.8	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	324.86	490.8						
	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					
	确保餐厨垃圾处理厂的规范运营和安全达标排放;确保垃圾焚烧发电厂生产规范运营和安全达标排放;实现农村生活垃圾的有效治理,按照株洲市农村人居环境整治工作要求,抓好各县市区农村生活垃圾治理工作。			我市垃圾焚烧发电厂接收处理生活垃圾 43.4 万吨,生活垃圾无害化处理率 100%, 累计发电 18000 万度;我市累计收运餐厨垃圾 28660 余吨, 平均每天收运 85.8 吨, 已基本实现了市区餐厨垃圾收运全覆盖。农村垃圾治理工作圆满通过省级核验收收,					
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 (50 分)	数量指标	农村垃圾治理考核细则、完成项目合同签订	1、完成《中期评估合同签订》;2、完成《特许经营补充协议》签订;3、考核细则 1 次/季度	完成焚烧发电中期评估合同签订;农村垃圾治理考核完成 4 次	40	35		
			质量指标	调研督办率	100%	100%	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标		垃圾处理无害化、资源化、减量化				15	15	
	生态效益指标		改善生态环境,污染源得到有效遏制				15	15	
	可持续影响指标								
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民对环境满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	总分						100	95	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市垃圾处置监督管理处							
项目支出名称	专项名称	农村生活垃圾治理工作经费			项目总投资（万元）		38	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款			
项目总实施期：2020 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	30	38	38	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	完成农村生活垃圾治理年度任务				已完成			
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（50 分）	数量指标	考核细则	1 次/季	4 次	25	25	
								
		质量指标	调研督办率	100%	100%	25	25	
								
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	减少污染			10	10	
								
		生态效益指标	农村环境得到改善			10	10	
								
		可持续影响指标	农户环境卫生意识提高			10	10	
								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	村民对环境满意度	90%以上	90%以上	10	9.5	基本满意
								
总分					100	95	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市垃圾处置监督管理处							
项目支出名称	专项名称	焚烧发电厂中期评估费及二期 BOT 补充协议咨询费		项目总投资（万元）	50			
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款	50			
项目总实施期：2020 年 7 月-2020 年 8 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	50	50	20.59	10	41 %	4	
	其中：当年财政拨款	50	50					
	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				
	启动评估工作之日起 1 个月内完成株洲市焚烧发电项目中期评估报告起草并送审通过			已完成				
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（50 分）	数量指标	中期评估服	一套	一套	90	90	
								
		质量指标						
								
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标		%				
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标						
								
总分					100	94	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市垃圾处置监督管理处								
项目支出名称	专项名称		焚烧发电监控平台维护升级运行费		项目总投资（万元）		15		
	支出方向名称(子项目)				其中：财政拨款		15		
项目总实施期：									
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计		15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15					
	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				
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（50分）	数量指标	计量软件开发	一套	完成	10	10		
		质量指标	每年正常运转时间	≥300天	完成	10	10		
			时效指标	小故障维修时限	≤1天	完成	15	15	
				大故障维修时限	≤14天	完成	15	15	
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标	实时掌握项目运营情况			10	10		
		社会效益指标	全方位监督运营企业规范运营			10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保项目在线监控平台正常运行			10	10		
		满意	服务对象满意	90%			10	10	
	总分						100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。