

# 2022 年洛阳市城市垃圾管理中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城市垃圾管理中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市城市垃圾管理中心预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市城市垃圾管理中心预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **洛阳市城市垃圾管理中心概况**

#### **一、洛阳市城市垃圾管理中心主要职责**

洛阳市城市垃圾管理中心为洛阳市城市管理局下属公益一类事业单位，主要职责为：统一负责城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理。

#### **二、洛阳市城市垃圾管理中心预算单位构成情况**

本预算为市城市垃圾管理中心本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市城市垃圾管理中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年收入总计 1266.81 万元，支出总计 1266.81 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 63.03 万元，下降 4.74%。主要原因：收入减少；支出减少 63.03 万元，下降 4.74%。主要原因：压缩项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年收入合计 1266.81 元，其中：一般公共预算 1266.81 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年支出合计 1266.81 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1266.81 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 1266.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.03 万元，下降 4.74%，主要原因：压缩项目支出；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1266.81 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1266.81 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市城市垃圾管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 3.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：落实公务用车改革政策，加强公务用车管理，严格控制公务用车支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市城市垃圾管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市城市垃圾管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

市城市垃圾管理中心2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市城市垃圾管理中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市城市垃圾管理中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，市城市垃圾管理中心共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市城市垃圾管理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市城市垃圾管理中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1266.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	252.22	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	
		十二、城乡社区事务	1266.81
		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	1266.81	本年支出合计	1266.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1266.81	支出总计	1266.81



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 本级

单位：万

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
类	款	项	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	1266.81					1266.81	1101.81	165.00
			411006	洛阳市城市垃圾管理中心	1266.81					1266.81	1101.81	165.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1266.81					1266.81	1101.81	165.00

# 2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1266.81	一、本年支出	1266.81	1266.81	252.22		
（一）一般公共预算拨款	1266.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	252.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1266.81	1266.81	252.22		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1266.81	支出合计	1266.81	1266.81	252.22		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

单位：万

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1266.81						1266.81	1101.81	165.00
			411006	洛阳市城市垃圾管理中心	1266.81						1266.81	1101.81	165.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1266.81						1266.81	1101.81	165.00

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：                      本级

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						



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级

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	
3.20		3.20		3.20	

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。





## 2022年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			1266.81	1266.81							
	411006	洛阳市城市垃圾管理中心	1266.81	1266.81							
其他运转类	退休人员支出	洛阳市城市垃圾管理中心	6.07	6.07							
其他运转类	绿化租地及其他租地项目	洛阳市城市垃圾管理中心	35.50	35.50							
其他运转类	消杀费	洛阳市城市垃圾管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	人员取暖费	洛阳市城市垃圾管理中心	9.90	9.90							
其他运转类	劳保、工具费	洛阳市城市垃圾管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市城市垃圾管理中心	27.50	27.50							
其他运转类	水、电费	洛阳市城市垃圾管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	退休人员公用经费	洛阳市城市垃圾管理中心	0.44	0.44							
其他运转类	垃圾场周边关系协调费	洛阳市城市垃圾管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市垃圾管理中心	3.20	3.20							
其他运转类	环境检测费	洛阳市城市垃圾管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	机械设备运行费	洛阳市城市垃圾管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	渗滤液处理场运行维护费	洛阳市城市垃圾管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	垃圾场维护费	洛阳市城市垃圾管理中心	50.00	50.00							
其他运转类	线路维修费	洛阳市城市垃圾管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	文明奖	洛阳市城市垃圾管理中心	21.24	21.24							
其他运转类	人员支出	洛阳市城市垃圾管理中心	846.96	846.96							
特定目标类	市属生活垃圾处理场建设工程	洛阳市城市垃圾管理中心	165.00	165.00							

## 2022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
411006	洛阳市城市垃圾管理中心	1266.81	1266.81										
4103002100 000Y411026 6	垃圾场周边关系协调费	15.00	15.00			社会成本	无	需支付垃圾场周边关系协调费的垃圾场数	2座	经济效益	无	垃圾场周边群众满意度	≥96%
						生态环境成本	无	垃圾场正常使用率	≥96%	生态效益	无		
						项目成本	15万元	垃圾场周边关系协调及时率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
										对单位各项工作正常运行的持续影响程度	明显		
4103002100 000Y411026 8	劳保、工具费	8.00	8.00			社会成本	无	使用劳保工具费的垃圾场数量	2座	项目内控制度健全性	健全	单位职工满意度	≥96%
						生态环境成本	无	垃圾场工具完好率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
						垃圾场使用劳保工具费的成本	8万元	劳保工具费采购及时率	≥96%	经济效益	无		
										生态效益	无		
4103002100 000Y411027 0	绿化租地及其他租地项目	35.50	35.50			社会成本	无	租地款发放的及时率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显	周边村民满意度	≥96%
						生态环境成本	无	租地款发放准确率	≥98%	经济效益	无		
						绿化租地款成本	35.5万元	需支付绿化租地款的村庄	5个	生态效益	无		
										项目内控制度健全性	健全		
4103002100 000Y411027 2	机械设备运行费	30.00	30.00			社会成本	无	车辆正常运行率	≥96%	无经济效益	无经济效益	使用人员满意率	≥96%
						生态环境成本	无	车辆故障平均修复时	≤24小时	对工作效率的改善	明显		
						车辆运行维护成本	≤30万元	机械设备数量	26台	符合国家环保要求	符合		
										对办公条件的改善程	明显		
4103002100 000Y411027 4	渗滤液处理场运行维护费	30.00	30.00			运行维护成本	30万元	运行维及时率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	提升	全市群众满意度	≥96%
						社会成本	无	运行维护的渗滤液处理场数量	2座	项目内控制度健全性	健全		
						生态环境成本	无	渗滤液处理场正常运行率	≥96%	经济效益	无		
										生态效益	无		

4103002100 000Y411027 6	人员支出	846.96	846.96			社会成本指标	无	发放工资人员	55人	无经济效益	无经济效益	单位职工满意率	≥96%
						生态环境成本指标	无	工资及各项补助发放准确率	≥96%	无生态效益	无生态效益		
						发放标准	严格按照人事局批件执行	工资及各项补助发放及时率	≥96%	对单位职工的改善	提升		
										在职职工幸福感及获得感	提升		
4103002100 000Y411027 7	消杀费	5.00	5.00			社会成本指标	无	需要进行消杀的垃圾场数量	2座	经济效益	无	周边村民满意度	≥96%
						生态环境成本指标	无	垃圾场灭蝇除臭效果	明显	生态效益	无	群众满意率	≥95%
						垃圾场进行消杀的成本	5万元	垃圾场灭蝇除臭及时率	≥95%	项目的实施对工作效率的改善	提升		
										项目内控制度健全性	健全		
										经济效益状况	无		
										对工作效率的改善程度	明显		
4103002100 000Y411027 8	垃圾场维护费	50.00	50.00			社会成本	无	需运行维护的垃圾场数量	2座	经济效益	无	单位职工满意度	≥96%
						生态环境成本	无	垃圾场设施故障修复时间	≤48小时	生态效益	无		
						垃圾场维护成本	50万元	垃圾场设施完好率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	提升		
										项目内控制度健全性	健全		
4103002100 000Y411027 9	水、电费	5.00	5.00			水电费使用成本	5万元	2座垃圾场用水、电正常率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显	单位职工满意度	≥96%
						社会成本	无	需支付水电费的垃圾场	2个	对垃圾场各项工作正常运行的持续影响程度	明显		
						生态环境成本	无	两座垃圾场供水、电及时率	及时	经济效益	无		
										符合国家节能环保要求	明显		
4103002100 000Y411028 1	环境检测费	5.00	5.00			环境检测费的成本	5万元	环境检测的合格率	≥96%	改善城市生态环境影响程度	改善	周边村民满意度	≥96%
						社会成本	无	需检测的垃圾场数量	2座	项目的实施对工作效率的改善	明显		
						生态环境成本	无	环境检测费及时率	≥96%	对城市环境的可持续影响程度	明显		
										经济效益	无		
4103002100 000Y411028 3	退休人员公用经费	0.44	0.44			退休人员公用经费项目成本	0.44万元	退休人员公用经费使用人数	4人	退休职工业余生活改善程度	明显	退休人员满意度	≥96%
						社会成本指标	无	退休人员公用经费报销及时率	≥96%	经济效益指标	无		
						生态环境成本指标	无	退休人员公用经费项目准确率	≥96%	生态效益指标	无		
										对工作效率的改善程度	明显		

4103002100 000Y411028 6	文明奖	21.24	21.24			社会成本	无	文明奖发放的准确率	≥98%	无经济效益	无经济效益	项目实施效果满	≥96%
						生态环境成本	无	文明奖发放的及时率	≥96%	无生态效益	无生态效益		
						文明奖发放标准	21.24万元	发放文明奖人员	59人	职工的幸福感和获得	提升		
										对单位职工的生活改	提升		
4103002100 000Y411028 7	线路维修 费	3.00	3.00			运行维护成本	3万元	需对线路进行维修的 垃圾场数量	2座	项目的实施对工作效 率的改善	明显	单位职工满意度	≥96%
						社会成本指标	无	线路正常运行率	≥98%	项目内控制度健全性	健全	使用人员满意率	≥95%
						生态环境成本指标	无	线路故障修复时间	≤24小时	经济效益	无		
										生态效益	无		
										经济效益状况	无		
										满足工作需求程度	明显		
4103002100 000Y411028 8	公务用车 运行维护 费	3.20	3.20			车辆运行维护成本	≤3.2万元	车辆故障平均修复时	≤24小时	对工程效率的改善程	明显	使用人员满意率	≥96%
						社会成本指标	无	公务用车数量	2辆	经济效益指标	无		
						生态环境成本指标	无	车辆正常运行率	≥95%	对办公条件的改善程	明显		
										符合国家环保要求	符合		
4103002100 000Y411028 9	人员取暖 费	9.90	9.90			发放标准	严格按照人 事局要求, 按批件发放	取暖费发放准确率	≥96%	无经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
						社会成本指标	无	发放取暖费人数	55人	在职及退休职工幸福 感和获得感	提升		
						生态环境成本指标	无	取暖费发放及时率	≥96%	无生态效益	无生态效益		
										对单位职工的生活改	提升		
4103002100 000Y411029 0	公用经费	27.50	27.50			公用经费标准	≤27.5万元	公用经费使用及时率	≥95%	对工作效率的改善程	明显	职工满意率	≥98%
						社会成本	无	在职职工人数	55人	改善城市生态环境影 响程度	改善		
						生态环境成本	无	各项工作开展正常率	≥95%	对办公条件的改善程	明显		
										经济效益指标	无		
4103002100 000Y411029 1	退休人员 支出	6.07	6.07			发放标准	严格按照人 事局批件	退休补助发放准确率	≥96%	无经济效益	无经济效益	单位退休职工满 意度	≥96%
						社会成本指标	无	退休补助发放及时率	≥96%	无生态效益	无生态效益		
						生态环境成本指标	无	发放退休补助人员	4人	退休职工幸福感和获 得感	提升		
										对单位退休职工的生 活改善	提升		
4103002200 0000004090 1	市属生活 垃圾处理 场建设工 程	165.00	165.00			运行维护成本	180万元	基建投资完成率	2座	经济效益状况	无	使用人员满意率	≥95%
						社会成本	无	项目竣工验收达标率	≥95%	满足工作需求程度	明显		
						生态环境成本	无	垃圾场设施故障修复 时间	≤48小时	符合国家环保要求	符合		