

株洲市垃圾处置监督管理处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市垃圾处置监督管理处 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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及农村生活垃圾治理的指导、监督等工作。2022 年主要工作任务及目标是：1、实施南郊生活垃圾填埋场封场前期工作；2、加快推进厨余垃圾处置项目建设；3、抓好焚烧发电厂、餐厨厂、南郊垃圾填埋场、大件垃圾处理厂、新建固废填埋场等项目的运营监管，确保各个项目规范、稳定运行；4、全面提升农村生活垃圾治理水平。

二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人，实有人数 12 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、综合科、建设科及运营科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2022 年株洲市垃圾处置监督管理处公开的部门预算为二级预算单位预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022 年年初预算收入数 343.06 万元，其中，一般公共预算拨款 343.06 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算支出数 343.06 万元，其中，一般公共服务支出 343.06 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年年初预算数 343.06 万元，比上年增加 11.17 万元，主要原因：

1. 人员类支出比上年增加 11.51 万元。一是因为增加了一个编制人员；二是 3 名人员专技晋级、一名干部职务晋升及普调晋级晋档等增加了工资。

2. 运转类支出比上年减少 0.34 万元。虽然 2022 年我单位监管项目增加了，相应费用开

支也更大，但根据当前国家政策及市财政状况，我处积极响应政府号召，坚持过“紧日子”、精打细算，切实服从财政资源统筹，尽力压减公用经费。

3. 特定目标类支出与上年一致。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 343.06 万元，具体安排如下（详见附件）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 168.22 万元。其中包括基本工资 50.88 万元、奖金 45.5 万元、社会保障缴费 21.93 万元、住房公积金 15.23 万元、其他工资福利支出 0.19 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 79.84 万元。其中：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 2 万元、维修维护费 3 万元、劳务费 7 万元、其他交通费 9.5 万元及其他商品和服务支出 26 万元等。

（三）特定目标类支出

（1）农村生活垃圾治理工作经费和全市垃圾处置项目远程监控平台运行维护费专项 45 万元。其中农村生活垃圾治理工作经费 30 万元主要用于完成国家和省关于农村人居环境整

治和湖南省农村生活垃圾治理专项整治的验收、迎检和督查的任务。另焚烧发电远程监控平台运行维护费 15 万元主要用于远程监控平台系统日常维护、故障、升级等，聘请第三方公司进行平台专项维护服务及网络服务。确保我处监控平台正常化运行，对垃圾处置项目进行 24 小时在线监管，以便及时掌握项目的整体运营数据和生产实际情况，有效加强项目的规范运营，实现全方位的监管效果。

（2）全市垃圾项目运行监管检测费专项 50 万元。主要用于：1、监督我市垃圾处理项目的规范运营，加强政府部门的职能监督，根据国家法规和行业的规定落实各项污染指标的政府检测，做为监管方每年将聘请第三方机构对其进行环保等方面检测或评估，并请专业机构提出方案建议和环保运行监管专家指导等，确保和避免周边环境造成二次污染。2、聘请第三方机构或专家进行安全稳定性相关检测评估，并请专业机构提出方案建议和安全稳定运行监管专家指导等，确保我市垃圾处理项目安全稳定运行。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金预算安排的支出，具体安排如下（详见附件）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：机关运行经费：2022 年部门本级机构机关运行经费当年一般公共

预算拨款 79.84 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 4.2%。主要是财政统筹安排，压缩经费开支。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 134.9 万元。包含：采购货物 30.5 万元、采购工程支出 2.4 万元、采购服务支出 102 万元。

2022 年政府购买服务预算总额 14 万元，其中：购买物业管理 12 万元、购买委托咨询业务 2 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 280 平方米；没有车辆及价值 200 万以上大型设备。2022 年部门没有预算安排购置车辆及价值 200 万以上大型设备。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 343.06 万元，其中，基本支出 248.06 万元，项目支出 95 万元。（详见附表 17-19）。

(五)“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 2 万元，全部为公务接待费。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排培训费 0.77 万元，主要用于参加提高工作及业务能力的专业培训。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算及对个人和家庭的补助等。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（行距：固定值 28 磅）

收支总表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	248.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	168.22	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	79.84	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	95.00	五、对事业单位经常性补助	329.06
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	14.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	86.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.69	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	9.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	305.71	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.23				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	343.06	本年支出合计	343.06	本年支出合计	343.06	本年支出合计	343.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.06	支出总计	343.06	支出总计	343.06	支出总计	343.06

收入总表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	343.06	248.06	95.00			
			205	株洲市城市管理和综合执法局	343.06	248.06	95.00			
			205006	市垃圾处置监督管理处	343.06	248.06	95.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	01	01	2120101	行政运行	305.71	210.71	95.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.23	15.23				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	343.06	一、本年支出	343.06
（一）一般公共预算拨款	343.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.69
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	305.71
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	343.06	支 出 总 计	343.06

一般公共预算支出表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	343.06	248.06	168.22		79.84		95.00
			205	株洲市城市管理和综合执法局	343.06	248.06	168.22		79.84		95.00
			205006	市垃圾处置监督管理处	343.06	248.06	168.22		79.84		95.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01				
212	01	01	2120101	行政运行	305.71	210.71	130.87		79.84		95.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.23	15.23	15.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：205006--市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	168.22						168.22	168.22	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	168.22						168.22	168.22	
			205006	市垃圾处置监督管理处	168.22						168.22	168.22	
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.69						13.69	13.69	
210	11	02	205006	事业单位医疗	7.43						7.43	7.43	
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	1.01						1.01	1.01	
212	01	01	205006	行政运行	130.87						130.87	130.87	
221	02	01	205006	住房公积金	15.23						15.23	15.23	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他 工资 福利 支出
				合计	168.22	130.87	50.88		45.50	34.49	21.93	13.69		7.43		0.81	15.23	0.19		0.19	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	168.22	130.87	50.88		45.50	34.49	21.93	13.69		7.43		0.81	15.23	0.19		0.19	
			205006	市垃圾处置监督管理处	168.22	130.87	50.88		45.50	34.49	21.93	13.69		7.43		0.81	15.23	0.19		0.19	
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.69						13.69	13.69									
210	11	02	205006	事业单位医疗	7.43						7.43			7.43							
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	1.01						0.81					0.81		0.19		0.19	
212	01	01	205006	行政运行	130.87	130.87	50.88		45.50	34.49											
221	02	01	205006	住房公积金	15.23												15.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：205006--市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	
			205	株洲市城市管理和综合执法局	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	
			205006	市垃圾处置监督管理处	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	
212	01	01	205006	行政运行	79.84	5.00											5.00	74.84	74.84	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	资本性支出
类	款	项																															
合计：					79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00			0.77	2.00				7.00	1.00	1.63	2.44		9.50		26.00	5.00
			205	株洲市城市管理和综合执法局	79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00			0.77	2.00				7.00	1.00	1.63	2.44		9.50		26.00	5.00
			205006	市垃圾处置监督管理处	79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00			0.77	2.00				7.00	1.00	1.63	2.44		9.50		26.00	5.00
212	01	01	205006	行政运行	79.84	2.00	0.50				2.00	3.00		12.00	2.00		3.00			0.77	2.00				7.00	1.00	1.63	2.44		9.50		26.00	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
205	株洲市城市管理和综合执法局	2.00					2.00
205006	市垃圾处置监督管理处	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

财政专户管理资金预算支出表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：205006-市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205006	市垃圾处置监督管理处	95.00											
205006	农村生活垃圾治理工作经费和全市垃圾处置项目远程监控平台运行维护费	45.00	1、构建村庄保洁长效机制，建立健全的农村生活垃圾收运处置体系。2、维护监控系统，确保正常稳定运行；安排专人进行系统管理，数据分析统计；根据需要进行平台升级。		效益指标	生态效益指标						定性	
						经济效益指标						定性	
						社会效益指标						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标						≥	
					产出指标	数量指标						定量	
						质量指标						定量	
						时效指标						定量	
205006	全市垃圾项目运行监管检测费	50.00			产出指标	数量指标						定量	
						质量指标						定性	
						时效指标						定量	
					效益指标	经济效益指标						定性	
						社会效益指标						定性	
						生态效益指标						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标						≥	

整体支出绩效目标表

单位：市垃圾处置监督管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体 绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级 指标	指标值 类型	指标值	度量 单位	指标 值说明	备注	
			一般公 共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他 资金	基本支出	项目支出										
205006	市垃圾处置监督管理处	343.06	343.06					248.06	95.00		产出指标	重点工作任务完成						
												履职目标实现						
											效益指标	履职效益						
												满意度						