

2022年信阳市固体废物管理中心部门预算公开

目 录

第一部分 市固体废物管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 市固体废物管理中心2022年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：市固体废物管理中心2022年度预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

市固体废物管理中心概况

一、市固体废物管理中心主要职责

(一) 负责全市固体废物和危险废物防治管理及技术指导。

(二) 固体废物转移交换及处置、危险废物转移交换及处置、危险废物及危险化学品突发污染事故的协助处置。

(三) 固体废物综合利用、安全处置新技术研究。

二、市固体废物管理中心机构设置

办公室：负责全市固体废物和危险废物防治管理及技术指导。固体废物转移交换及处置、危险废物转移交换及处置、危险废物及危险化学品突发污染事故的协助处置。固体废物综合利用、安全处置新技术研究。

三、市固体废物管理中心预算单位构成

信阳市固体废物管理中心

第二部分

市固体废物管理中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市固体废物管理中心 2022 年预算收入总计 77.78 万元，其中：人员经费 32.78 万元，项目经费 45.00 万元。支出总计 77.78 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 37.74 万元，增长 85.01%。主要原因：当年增加项目经费；支出增加 37.74 万元，增长 85.01%。主要原因：当年增加人员工资及项目经费。

二、收入预算总体情况说明

市固体废物管理中心 2022 年收入合计 77.78 万元，其中：一般公共预算 77.78 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市固体废物管理中心 2022 年支出合计 77.78 万元，其中：基本支出 32.78 万元，占 42.14%；项目支出 45 万元，占 57.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市固体废物管理中心 2022 年财政拨款收支预算 77.78 万元，其中：人员经费 32.78 万元，项目经费 45.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算增加 37.74 万元，增长

85.01%。主要原因：当年增加项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市固体废物管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 77.78 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 30.60 万元，占年初预算 39.34 %；教育及培训支出 15.00 万元，占年初预算 19.29%；信阳市固体废物污染防治物联网监管系统建设工作项目支出 30.00 万元，占年初预算 38.57%；住房保障类支出 2.20 万元，占年初预算 2.83%。

六、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

市固体废物管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 32.79 万元，工资福利支出 29.15 万元，其中：基本工资 11.48 万元，津贴补贴 2.16 万元，奖金 1.44 万元，绩效工资 7.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.95 万元，职工基本医疗保险缴费 1.53 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 2.21 万元。商品和服务支出 3.63 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：当年无预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：当年无预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：当年无预算。

（三）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 0 万元。主要原因：当年无预算。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

市固体废物管理中心为财政全供事业单位，2022 年机关

运行经费支出0.00万元，事业公用经费支出3.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市固体废物管理中心2022年政府采购预算支出0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，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，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

市固体废物管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

××局 2022 年度部门预算表（十一张表）

