

2022 年  
清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生  
活垃圾分类推广中心）部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市生活垃圾处理服务中心 (清远市生活垃圾分类推广中心) 概况

## 一、主要职责

(一) 参与拟订生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处置相关政策法规、标准规范、发展规划和年度计划；

(二) 协助做好生活废弃物无害化处理的管理工作，做好生活废弃物无害化处理设施的筹建与管理，对垃圾填埋及综合处理项目运营实施监督；

(三) 协助做好市区垃圾焚烧发电厂筹建工作，并对其运营实施监督；参与垃圾处理设施运行状况和处理效果的年度考核评价；

(四) 组织、指导生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运，开展生活垃圾减量分类的宣传、教育、培训等工作，开展生活垃圾分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施等事务性工作；组织、指导生活垃圾分类收集设施的建设管理，承担生活垃圾转运车辆的监督管理；参与生活垃圾分类减量工作的检查、监督、考核、评价；

(五) 组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作；

(六) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位为清远市城市管理和综合执法局下属事业公益一类事业单位。根据三定方案，本单位无内设机构，无下属单位。本单位共有事业编制 20 人，退休人员共 4 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算本级预算。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4756.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.33
		九、卫生健康支出	12.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4643.69

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4756.14	本年支出合计	4756.14

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4756.14	支出总计	4756.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120501	城乡社区环境卫生	2872.81	437.81	2435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1770.88	0.00	1770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1770.88	0.00	1770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4756.14	416.36	4339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4643.69	303.90	4339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2872.81	303.90	2568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2872.81	303.90	2568.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1770.88	0.00	1770.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1770.88	0.00	1770.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	550.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4205.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.33
		九、卫生健康支出	12.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4643.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4756.14	本年支出合计	4756.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4756.14	支出总计	4756.14

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	550.26	416.36	133.90
[208]社会保障和就业支出	42.33	42.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.33	42.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00
[210]卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
[212]城乡社区支出	437.81	303.90	133.90
[21205]城乡社区环境卫生	437.81	303.90	133.90
[2120501]城乡社区环境卫生	437.81	303.90	133.90
[221]住房保障支出	57.60	57.60	0.00
[22102]住房改革支出	57.60	57.60	0.00
[2210201]住房公积金	57.60	57.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	416.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	196.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.29
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.35



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	80.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4205.88	0.00	4205.88
212	城乡社区支出	4205.88	0.00	4205.88
21205	城乡社区环境卫生	2435.00	0.00	2435.00
2120501	城乡社区环境卫生	2435.00	0.00	2435.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1770.88	0.00	1770.88
2121302	城市环境卫生	1770.88	0.00	1770.88

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市生活垃圾处理服务中心（清远市生活垃圾分类推广中心）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4756.14万元，比上年增加4008.72万元，增长536.34%，主要原因是上年度政府性基金“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“市级生态补偿”、“横荷应急长渗滤液应急处理项目”纳入上级主管部门清远市城市管理和综合执法局的年初预算，本年度政府性基金“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“生活垃圾处理费”改为在本中心年初预算安排；支出预算4756.14万元，比上年增加4008.72万元，增长536.34%，主要原因是年度政府性基金“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“市级生态补偿”、“横荷应急长渗滤液应急处理项目”纳入上级主管部门清远市城市管理和综合执法局的年初预算，本年度政府性基金“渗滤液处理厂升级改造BOT项目”、“生活垃圾处理费”改为在本中心年初预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 4275.88 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 1770.88 万元，服务类采购预算 2503.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7405.99 万元，分布构成情况为：房屋 156.83 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 1.00 万元，主要是电脑、打印机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
渗滤液处理厂升级改造 BOT 项目	1770.88 万元	所有填埋场渗滤液处理出水水质必须满足有关标准，进行改造可以合理和较为经济地解决城市垃圾渗滤液污染问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，对实现经济的可持续发展有重大的意义。一厂每日处理量 200 吨，二厂每日处理量 300 吨，无害化处理率 100%，环保达标率 100%。
清城区四个街道生活垃圾处理费项目	2435 万元	通过解决城市垃圾处理问题，改善城市面貌，改善城市生态环境、投资环境和生活环境，对实现经济的可持续发展有重大的意义。覆盖 4 个街道的生活垃圾处理费，按月支付生活垃圾处理费，生活垃圾平均日处理量 750 吨，环保达标率 100%，资金支出率不超 100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。