

# 长春市固体废弃物管理中心2022年度 部门预算

2022年4月14日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、2022年财政拨款收支情况
- 二、2022年一般公共预算支出情况
- 三、2022年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022年部门收支总表情况

七、2022年部门收入总表情况

八、2022年部门支出总表情况

九、预算收支增加变化情况说明

十、机关运行经费支出安排情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况

第四部分 名词解释

# 长春市固体废弃物管理中心2022年度 部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

负责全市城区范围内建筑垃圾、生活垃圾、医疗垃圾、有毒有害（不含放射性）垃圾以及粪便等的处理和处置场所建及运行管理工作；负责再生资源回收利用处置场所的建设和运行管理工作；负责餐厨垃圾的收集、运输、处置工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市固体废弃物管理中心内设 10 个科室，办公室、财务科、建设管理科、设施管理科、建筑垃圾处置场管理科、三道填埋场管理科、餐厨垃圾处置厂管理科、城市生活垃圾处理场管理科（长春市城市生活垃圾处理中心）、再生资源回收利用处置厂管理科（长春市有机废弃物处理中心）、固体废弃物循环利用研究室。

#### （一）办公室

负责本单位党群工作；负责协调本单位日常办公管理工作；政务运行、档案管理、公章管理、车辆管理、后勤管理、行政管理及离退休人员的管理工作；负责重要会议的组织和服务工作；人事、劳资工作；贯彻落实安全生产方面的法律法规、

方针政策及相关要求，对所属各科室的安全生产指导、监督和管理。

## （二）财务科

负责编制年度财务经费使用计划及执行计划的监管；固定资产的监督及管理；执行和监督财务收支管理、预决算及审计等工作。

## （三）建设管理科

负责政府投资固废处理建设项目手续的办理和建设工程项目的招标工作、协助相关科室签订施工合同及合同执行过程中的监管工作；相关业务方面的文字综合、培训及技术指导工作；投诉受理及其它临时性工作。

## （四）设施管理科

按照年度资金使用计划，开展政府采购项目的招标工作及合同执行过程中的监管工作；对每月各科室上报的不超过采购额度的商品进行采购；数字化信息的管理和相关信息的统计工作。

## （五）建筑垃圾处置场管理科

负责贯彻落实建筑垃圾处置行业的方针、政策；负责对全市城区范围内建筑垃圾处置场所的运行管理工作。

## （六）三道填埋场管理科

负责三道卫生填埋场封场整治和生态修复后的日常运行管理工作。

### （七）餐厨垃圾处置厂管理科

负责贯彻落实餐厨垃圾处理行业的方针、政策；负责对全市城区范围内餐厨垃圾的收运和处理运行的管理工作。

### （八）城市生活垃圾处理场管理科（长春市城市生活垃圾处理中心）

负责贯彻落实生活垃圾处理行业的方针、政策；负责对全市城区范围内进场生活垃圾处置的运行管理工作。

### （九）再生资源回收利用处置厂管理科（长春市有机废弃物处理中心）

负责贯彻落实有机废弃物处理和再生资源回收行业的方针、政策；负责对全市城区范围内进场有机废弃物处理的运行管理工作；负责全市再生资源回收利用处置厂的建设管理工作；负责固废垃圾处理市场化运营企业的行业监管和指导工作。

### （十）固体废弃物循环利用研究室

负责我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物综合利用和再生资源回收利用等方面的技术研究等工作。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市固体废弃物管理中心科室预算组成科室包括：

办公室、财务科、建设管理科、设施管理科、建筑垃圾处置场管理科、三道填埋场管理科、餐厨垃圾处置厂管理科、城

市生活垃圾处理场管理科（长春市城市生活垃圾处理中心）、再生资源回收利用处置厂管理科（长春市有机废弃物处理中心）、固体废物循环利用研究室。

## （二）预算单位人员构成情况

长春市固体废物管理中心单位现有人员90人，其中：编制55人，实有在职49人（干部45人，工人4人），退休39人，离休2人。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市固体废弃物管理中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	1058.19	一、本年支出	1058.19	1058.19	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	620.19	(一) 住房保障支出	52.98	52.98	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	40.49	40.49	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算财政拨款	0.00	(三) 节能环保支出	467.58	467.58	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(四) 城乡社区支出	438.00	438.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	438.00	(五) 社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1058.19	<b>支出总计</b>	1058.19	1058.19	0.00	0.00



## 二、2022年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市固体废弃物管理中心

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、208社会保障和就业支出	52.98
20805行政事业单位离退休	52.98
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98
二、210卫生健康支出	40.49
21011行政事业单位医疗	40.49
2101101行政单位医疗	
2101102事业单位医疗	30.23
2101103公务员医疗补助	10.26
2101199其他行政事业单位医疗支出	
三、211节能环保支出	467.58
21103污染防治	467.58

2110304 固体废弃物与化学品	467.58
四、 212城乡社区支出	
21201 城乡社区管理事务	
2120101 行政运行	
2120102 一般行政管理事务	
2120104 城管执法	
21203 城乡社区公共设施	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	
2120501 城乡社区环境卫生	438.00
五、 221住房保障支出	59.14
22102 住房改革支出	59.14
2210201 住房公积金	59.14
合计	1058.19

### 三、2022年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市固体废弃物管理中心

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	503.91	503.91	
3010102	年底双薪			
3010103	职务工资	184.12	184.12	
3010104	级别工资	16.28	16.28	
3010105	警衔工资			
3010106	机关事业单位基本养老保险个人缴费			
3010206	现行补贴			
3010207	职工住宅取暖费			
30103	奖金	15.34	15.34	
30107	绩效工资（定额）	130.72	130.72	
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	52.98	52.98	
301120101	基本医疗保险	23.18	23.18	
301120102	公务员补助	10.26	10.26	
301120103	保健对象			

3011201	固话补			
301120202	工伤保险	0.66	0.66	
301120203	生育保险	1.32	1.32	
301120206	其他社会保障（失业保险）	2.32	2.32	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
3019904	采暖补贴	7.59	7.59	
302	商品服务支出	79.49		79.49
30201	办公费	41.85		41.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.07		6.07
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费			

3022	委托业务费			
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	10.12		10.12
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用			
3029901	离休人员特需费（社保）			
3029904	离休人员公用经费（社保）			
303	对家庭和个人补助支出	36.79	31.09	
3030101	离休费	20.44	20.44	
3030102	离休护理费			
3030110	离休人员取暖费			
3030201	退休费	0.1	0.1	
3030208	退休活动费			
303021002	退休人员电话补助			
303021003	退休人员医疗补助			
3030211	退休人员保健对象			
3030212	退休人员取暖费	6.26	6.26	
30307	医疗费补助	7.05	7.05	
3039901	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计:	620.19	540.70	79.49

## 四、2022年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位) 名称: 长春市城市管理局

单位: 万元

项 目	2022 年预算数	比2020年预 算增减数	增减变化原因说明
合 计	13.08	0.27	调转干部增加, 导致公务接待费用增加。
1、因公出国(境) 费用	0.00	0.00	无变化
2、公务接待费	1.35	0.27	调转干部增加, 导致公务接待费用增加。
3、公务用车费	12.00	0.00	公车核定数量 4 辆, 2020 年年中拨付公车运行费 12 万, 因此在 2022 年预算中加入公车运行费 12 万元。
其中: (1) 公务用车运行 维护费	12.00	0.00	公车核定数量 4 辆, 2020 年年中拨付公车运行费 12 万, 因此在 2022 年预算中加入公车运行费 12 万元。
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00	无变化

说明: 1、“本年预算数”的实有人员90人, 其中: 在职人员49人, 离退休人员41人。

## 五、2022年预算基金支出表

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市固体废物管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
209	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：长春市固体废物管理中心2022年无政府性基金预算支出  
此表为空表

## 六、2022年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市固体废弃物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	620.19	一、住房保障支出	52.98
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	40.49
三、事业收入	0.00	三、节能环保支出	467.58
四、经营收入	0.00	四、城乡社区支出	438.00
五、其他收入	0.00	五、社会保障和就业支出	59.14
<b>本年收入合计</b>	<b>620.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1058.19</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	438.00		
<b>收入总计</b>	<b>1058.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1058.19</b>







## 八、2022年部门支出总表

### 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市固体废弃物管理中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	52.98	52.98				
20805	行政事业单位离退休	52.98	52.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98				
210	二、卫生健康支出	40.49	40.49				
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
211	三、节能环保支出	467.58	467.58				
21103	污染防治	467.58	467.58				

2110304	固体废弃物与化学品	467.58	467.58				
212	四、城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
2120102	一般行政管理事务						
2120104	城管执法						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
2120501	城乡社区环境卫生	438.00		438.00			
221	五、住房保障支出	59.14	59.14				
22102	住房改革支出	59.14	59.14				
2210201	住房公积金	59.14	59.14				
	合计	1058.19	620.19	438.00			

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

#### 一、2022年财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入合计1,058.19万元（本年收入620.19万元，上年结转438.00万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1,058.19万元，同比增加454.53万元。

2022年财政拨款支出合计1058.19万元，其中基本支出620.19万元，同比增加16.53万元，项目支出438.00万元（上年结转费用），同比增加438.00万元。

#### 二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出52.98万元，占支出的5.00%，卫生健康支出40.49万元，占支出的3.83%，节能环保支出467.58万元，占支出的44.19%，城乡社区支出438.00万元，占支出41.39%，住房保障支出59.14万元，占支出的5.59%。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

- 1、工资福利支出503.91万元，占基本支出的81.25%，
- 2、商品和服务支出79.49万元，占基本支出的12.82%，
- 3、对个人和家庭补助支出36.79万元，占基本支5.93%，
- 4、其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

共计基本支出620.19万元。其中：人员经费支出540.70万元，占基本支出的87.18%，公用经费支出12.82万元，占基本

支出的%。

#### 四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数 13.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置经费0万元、公务用车运行经费 12 万元、公务招待费1.35万元。同比增加20%。其中：

1、公务用车费12万元，全部是公务用车运行经费支出。主要原因是：我单位固体废弃物管理中心公车核定数量4辆，2021年年中拨付公车运行费12万，因此在2022年预算中加入公车运行费12万元。

2、公务接待费1.35万元，同比增加20%。主要原因是调转干部增加，导致公务接待费用增加。

3、因公出国（境）费0万元，同比没有变化。

#### 五、政府性基金预算情况说明

2022年我部门没有政府性基金预算，因此报表为空表。

#### 六、部门收支表情况说明

2022年总收入1,058.19万元（本年收入620.19万元，上年结转438.00万元），其中：一般公共预算财政拨款1,058.1万元。

2022年总支出1,058.19万元,其中：社会保障和就业支出52.98万元，卫生健康支出40.49万元，节能环保支出467.58万元，城乡社区支出438.00万元，住房保障支出59.14万元。

#### 七、部门收入总表情况说明

2020 年总收入1,058.19万元（本年收入620.19万元，上年结转438.00万元），其中：一般公共预算财政拨款1,058.19万元。

## 八、部门支出总表情况说明

按功能分类：社会保障和就业支出52.98万元，卫生健康支出40.49万元，节能环保支出467.58万元，城乡社区支出438.00万元，住房保障支出59.14万元。

科目分类：基本支出620.19万元，占总支出的58.61%；项目支出438.00万元，占总支出的41.39%。

## 九、预算收支增减变化情况说明

2022年财政拨款预算收支与上年同期相比增加454.53万元，主要原因是：基本支出较上年增加16.53万元，主要2022年在职人员的社保、医保、住房公积金基数增加，在职和离休人员普涨工资，调入2名职工，因此2022年人员经费和公用经费较上年同期增加。项目支出较上年增加438万元，该费用为上年结转费用。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年长春市固体废弃物管理中心基本支出财政拨款支出79.49万元，其中：办公费41.85万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，公车运行费12万元，差旅费0万元，其他交通费0万元，维修维护费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费6.07万元，公务招待费1.35万元，劳务费0万元，委托业务费0元，工会经费8.1万元，福利费10.12万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022年我单位采购项目预算0万元。

## 十二、国有资产占用情况

2022年长春市固体废弃物管理中心4辆。

100万以上大型设备4个，蘑菇沟生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理设备，长春市蘑菇沟垃圾场10KV电气增容、长春市蘑菇沟垃圾场冬季运行保障系统、长春蘑菇沟垃圾场（46.8万立）调节水池加浮动膜覆盖。

## 十三、预算绩效情况

2022年我单位项目支出预算438万元。

2022年我单位预算涉及重点绩效考评的项目0个。

## 第四部分 部门概述

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生



变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》

（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999

年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、三公经费：是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。