

# 2022年鲁山县生活垃圾处理场预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县垃圾场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县垃圾场2022年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：鲁山县垃圾场2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 生活垃圾处理场概况

#### 一、鲁山县生活垃圾处理场主要职责

(一) 认真按照无害化处理程序及有关规定进行全县生活垃圾无害化卫生填埋处理。

(二) 渗滤液厌氧加好氧MBR深度处理。

#### 二、鲁山县生活垃圾处理场预算单位构成情况

鲁山县生活垃圾处理场人员编制20人、实有在职人员15人，差供15人，实有退休人员3人，主要职责是：负责全县生活垃圾卫生填埋处理，渗滤液厌氧加好氧MBR深度处理。纳入2021年度部门预算编制范围的单位共1个。

## 第二部分

## 鲁山县生活垃圾处理场2022年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

垃圾场2022年收入总计638.4万元，支出总计638.4万元，与2021年预算相比，收入增加224.4万元，增长54.2%。主要原因：运维服务费和药剂费增加及2021年结转资金。

### 二、收入预算总体情况说明

垃圾处理场2022年收入合计638.4万元，其中：一般公共预算546.6万元；政府性基金收入91.8万元。

### 三、支出预算总体情况说明

垃圾处理场2022年支出合计638.4万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出638.4万元，占100.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

垃圾处理场2022年一般公共预算收支预算546.6万元，政府性基金收支预算91.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加132.6万元，增长32.0%，主要原因：2021年结转资金；政府性基金收支预算增加91.8万元，主要原因：和平农贸市场垃圾中转站建设工程资金、汛期后运行经费和渗滤液升级改造项目质保金。

### 五、一般公共预算支出情况说明

垃圾场2022年一般公共预算支出年初预算为546.6万元。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出546.6万元，占100.0%。其中保运转414.0万，占比75.7%；特定类132.6万元，占比24.3%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

垃圾场2022年一般公共预算基本支出年初预算为546.6万元。其中：其它运转类414.0万，占比75.7%；特定目标类132.6万，占

比24.3%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

垃圾场2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年没有增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.0万元，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年没有增加。

**（二）公务接待费**0.0万元，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年没有增加。

**（三）公务用车购置及运行费**0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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年没有增加。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

垃圾场2022年政府性基金预算支出年初预算为91.8万元。支出具体情况如下：1、和平农贸市场垃圾中转站建设工程资金66.4万。2、汛期后运行经费10.0万元。3、渗滤液升级改造项目质保金15.4万元。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

垃圾场2022年无使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

#### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

垃圾场2022年机构运转经费支出预算414.0万元，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**

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

垃圾场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。本单位2022年度没有重要绩效评价项目。

## **(四) 国有资产占用情况。**

2021年期末，垃圾场共有车辆2辆。其中：一般公务用车2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。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

## 垃圾场 2022 年预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	544.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	91.8	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	546.6
		十二、城乡社区事务	91.8
		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	638.4	本年支出合计	638.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	638.4	支出总计	638.4



## 2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	638.4					638.4	480.4	158.0	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	638.4					638.4	480.4	158.0	
211	03	04		固体废弃物与化学品	546.6					546.6	414.0	132.6	
212	08	03		城市建设支出	66.4					66.4	66.4		
212	13	02		城市环境卫生	25.4					25.4		25.4	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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	638.4	一、本年支出	638.4	546.6	544.1	91.8	
（一）一般公共预算拨款	546.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	544.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	91.8	（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	546.6	546.6	544.1		
		（十二）城乡社区事务支出	91.8			91.8	
		（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：	638.4	支出合计	638.4	546.6	544.1	91.8	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县生活垃圾处理场

单位：万元

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	546.6					546.6	414.0	132.6
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	546.6					546.6	414.0	132.6
211	03	04		固体废弃物与化学品	546.6					546.6	414.0	132.6

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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编码		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：

鲁山县生活垃圾处理场

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	

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 鲁山县生活垃圾处理场

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	91.8					91.8	66.4	25.4	
			403014	鲁山县生活垃圾处理场	91.8					91.8	66.4	25.4	
212	08	03		城市建设支出	66.4					66.4	66.4		
212	13	02		城市环境卫生	25.4					25.4		25.4	

## 项目支出预算表

单位名称：鲁山县生活垃圾处理场

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		
			638.4	546.6	91.8						
	403014	鲁山县生活垃圾处理场	638.4	546.6	91.8						
其他运转类	运行经费	鲁山县生活垃圾处理场	414.0	414.0							
特定目标类	垃圾处理厂运转经费（2021年结转）	鲁山县生活垃圾处理场	3.1	3.1							
特定目标类	垃圾处理场运行费用（2021年结转）	鲁山县生活垃圾处理场	2.5	2.5							
特定目标类	垃圾处理厂运行经费（2021年结转）	鲁山县生活垃圾处理场	0.0	0.0							
特定目标类	填埋库区两侧导污沟（2021年结转）剩余资金	鲁山县生活垃圾处理场	0.0	0.0							
特定目标类	垃圾场运转经费（2021年结转）	鲁山县生活垃圾处理场	127.0	127.0							
其他运转类	和平农贸市场垃圾中转站建设工程	鲁山县生活垃圾处理场	66.4		66.4						
特定目标类	汛期后运行经费	鲁山县生活垃圾处理场	10.0		10.0						
特定目标类	渗滤液升级改造项目质保金	鲁山县生活垃圾处理场	15.4		15.4						

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 鲁山县生活垃圾处理场

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
403		638.4	638.4											
403014	鲁山县生活垃圾处理场	638.4	638.4											
410423220000000014906	运行经费	414.0	414.0		运转经费	≤414万元	节能减排	1年	减排	1年	保护环境	1年	市民满意	100%
					保障运行	1年	减少污染节能减排	1年	保护环境	1年				
					节能环保	1年	保障2022年运转经费	1年	可持续节能环保	1年				
410423220000000014929	和平农贸市场垃圾中转站建设工程	66.4	66.4		节能减排	保护环境节能减排	设备两台	购进设备两台	保证可持续运转	运转正常	提升市民满意度		100%	
					和平农贸市场垃圾中转站建设工程	663700万元	保证售后	保证质量	保护环境	提高垃圾收运率				
					支付设备费用	支付费用	持续运转	保障运转	减少污染排放	减少污染				
410423220000000025655	垃圾场运转经费（2021年结转）	127.0	127.0		结转2021年资金	1269667.18元	2021年结转	1269667.18元	完成支付	完成	提高满意度		100%	
					支付未付资金	支付资金	结转资金	已结转	提高工作效应	工作效率				
					节能环保	节能	时效	1年	节能减排	减排				
410423220000000025674	垃圾处理厂运转经费（2021年结转）	3.1	3.1		结转2021年资金	31226.83元	2021年资金结转	31226.83元	完成支付	支付成功	提高满意度		100%	
					支付未付资金	完成支付	结转资金	完成结转	提高工作效率	效率提升				
					节能环保	节能	时效	1年	节能减排	环保				
410423220000000025684	垃圾处理场运行费用（2021年结转）	2.5	2.5		结转2021年经费资金	25017.64元	2021年结转	25017.64元	完成支付	支付完成	提高满意度		100%	
					支付未付资金	完成支付	结转资金	完成结转	提高工作效率	效率提高				
					节能环保	节能	时效	1年	节能减排	环保				
410423220000000025694	垃圾处理厂运行经费（2021年结转）	0.0	0.0		结转2021年资金	182.7元	2021年结转	182.7元	完成支付	完成	提高满意度		100%	
					支付未付资金	结转	结转资金	结转支付	提高工作环境	提高效率				
					节能环保	节能	时效	1年	节能减排	节能				
410423220000000025702	填埋库区两侧导污沟（2021年结转）剩余资金	0.0	0.0		剩余资金	100元	结转剩余	100元	已完成工程	已完成	太高满意度		100%	
					资金剩余	剩余资金	2021年结转	已结转	提高工程质量	提高质量				
					节能环保	节能	时效	1年	节能减排	节能				
410423220000000031011	汛期后运行经费	10.0	10.0		汛期后运行经费	100000元	经费金额	100000	保障运转	保障运转	满意度		100%	
					经费	100000元	质量	1年	环保节能	环保				
					节能环保	节能减排	时间	2022	减少污染	减排				
410423220000000031025	渗滤液升级改造项目质保金	15.4	15.4		渗滤液升级改造项目质保金	153900元	质保金	153900元	节能减排	减排	满意度		100%	
					节能	节能	保证运作	质保	节能绿化	绿化				
					环保	环保	年限	1年	减排	节能				



