

焦作市城市垃圾处置管理站  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市城市垃圾处置管理站 2022 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市城市垃圾处置管理站 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市城市垃圾处置管理站概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市城市垃圾处置站为正科级事业单位，无内设机构。

#### （二）部门职责

河南省焦作市城市垃圾处置管理站是隶属于焦作市城市管理局领导的事业单位，规格相当于正科级，核定事业编制 16 人，在职 15 人，环卫作业工人实行劳动合同制管理。所需经费由财政全额供给。其主要职责：负责全市生活垃圾的处置工作，负责垃圾处置的消毒、防爆、监测及日常管理工作。

### 二、预算单位构成

本预算为焦作市城市垃圾处置站本级单位预算。

## 第二部分

### 焦作市城市垃圾处置管理站

### 2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站 2022 年收入总计 1069.46 万元，支出总计 1069.46 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 174.51 万元，减少 14.03%。主要原因：厉行节约，缩减经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站2022年收入合计1069.46万元，其中：一般公共预算收入1069.46万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站2022年支出合计1069.46万元，其中：基本支出206.90万元，占19.30%；项目支出862.56万元，占80.70%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站 2022 年一般公共预算收支预算 1069.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 174.51 万元，减少 14.03%，主要原因：厉行节约，缩减经费；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站2022年一般公共预算支出年初预算为1069.46万元。主要用于以下方面：教育支出0.79万元，占0.07%；社会保障和就业支出14.17万元，占1.32%；卫生健康支出11.96万元，占1.12%；城乡社区事物支出1031.91万元，占96.49%；住房保障支出10.63万元，占1.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站2022年一般公共预算基本支出1069.46万元，其中：**人员经费197.47万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费9.43万元**，主要包括：办公费、咨询费、手续费、工会会费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城市垃圾处置管理站2022年“三公”经费支出预算为1.30万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格按照公务车管理制度安排支出。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公车购置的预算安排支出；公务用车运行维护费 1.30万元，主要用于公务用车的燃修费，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因我单位 2022 年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

焦作市城市垃圾处置管理站2022年机构运行经费支出预算5.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.02万元，增长0.37%，主要原因：今年预算安排外出培训费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算

0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市城市垃圾处置管理站按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1069.46万元。其中：人员经费支出197.47万元；公用经费支出9.43万元；项目支出862.56万元，涉及项目2个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市城市垃圾处置管理站固定资产总额457.50万元，其中，房屋建筑物10.85万元，车辆14.80万元，办公设备17.38万元，专用设备266.12万元，其他资产148.35万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我单位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。

### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城市生活垃圾处置：是指提高生活垃圾无害化处理率，提升“无害化、减量化、资源化”处置水平，确保生活垃圾日产日清。

附件：焦作市城市垃圾处置管理站2022年度单位预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1069.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1069.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	0.79
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	14.17
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	11.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1031.91
		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	10.63
		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	1069.46	本年支出合计	1069.46
上年结转结余			
收入总计	1069.46	支出总计	1069.46



预算 03 表

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

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	特定目标类
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	1069.46	206.90	197.47		9.43		862.56	750.00	112.56
			503304	焦作市城市垃圾处置管理站	1069.46	206.90	197.47		9.43		862.56	750.00	112.56
205	08	03		培训支出	0.79	0.79			0.79				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	14.17						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
210	11	03		公务员医疗补助	5.32	5.32	5.32						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1031.91	169.35	160.71		8.64		862.56	750.00	112.56
221	02	01		住房公积金	10.63	10.63	10.63						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1069.46	一、本年支出	1069.46	1069.46	1069.46					
（一）一般公共预算拨款	1069.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1069.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.79	0.79	0.79					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.96	11.96	11.96					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1031.91	1031.91	1031.91					

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(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								
		(二十一) 住房保障支出	10.63	10.63	10.63					
		(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	1069.46	支出合计	1069.46	1069.46	1069.46					

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

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	特定 目标类
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	1069.46	206.90	197.47		9.43		862.56	750.00	112.56
			503304	焦作市城市垃圾处置管理站	1069.46	206.90	197.47		9.43		862.56	750.00	112.56
205	08	03		培训支出	0.79	0.79			0.79				

208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.17	14.17	14.17						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
210	11	03		公务员医疗补 助	5.32	5.32	5.32						
212	05	01		城乡社区环境 卫生	1031.91	169.35	160.71		8.64		862.56	750.00	112.56
221	02	01		住房公积金	10.63	10.63	10.63						

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市城市垃圾处置管理站

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		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				206.90	197.47	9.43
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.55	52.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.27	35.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.28	50.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.63	10.63	

预算 07 表

## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

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		
			206.90	206.90							
	503304	焦作市城市垃圾处置管理站	206.90	206.90							
焦作市城市垃圾处置管理站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.79	0.79							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.66	4.66							
		工会经费（事业）	1.77	1.77							
		福利费（事业）	2.21	2.21							
	人员类	养老保险金（事业）	14.17	14.17							

	医疗保险金 (事业)	6.64	6.64								
	公务员医疗 补助(事业)	5.32	5.32								
	事业人员及 事业技术工 人年基本工 资	52.55	52.55								
	国家保留津 贴(事业)	0.77	0.77								
	70%基础性 绩效工资	21.62	21.62								
	30%奖励性 绩效工资	13.65	13.65								
	失业保险金	0.62	0.62								
	工伤保险费 (事业)	0.18	0.18								
	在职人员文 明奖(事业)	15.36	15.36								
	在职人员采 暖补贴(事 业)	2.46	2.46								
	年度目标考 核奖(事业)	10.93	10.93								
	月度目标考 核奖(事业)	28.42	28.42								

		在职人员全 国文明城市 奖（事业）	10.93	10.93							
		在职人员物 业服务补贴 （事业）	3.22	3.22							
		住房公积金 （事业）	10.63	10.63							







预算 09 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

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	
1.30		1.30		1.30	

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、差旅费、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。







预算 13 表

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市城市垃圾处置管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.45
30201	办公费	1.44
30207	邮电费	1.52
30216	培训费	0.79
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.40

预算 14 表

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
41080022000000 0016990	城市生活垃圾 处置经费	750.00	750.00				无害化处 理焦作市 生活垃圾 量	≥600000 吨	达到城市各项创建活动中生活垃圾无害化处理实地测评指标要求	保障创建活动测评不失分			
							生活垃圾 无害化处 理率	100%	明显有助于良好生态环境的维持和改善市容环境,避免“垃圾围城”现象,迎接中央环保督察	明显有助于			
							生活垃圾 填埋场运 行天数	≤365 天					

41080022000000 0085228	城市垃圾处置 经费	112.56	112.56				无害化处理示范区 垃圾处理量	≥45831吨	有利于打造优质营商环境	明显有助于		
							生活垃圾无害化处 理率	100%	明显有助于良好环境的 维持和改善市容环境	明显有助于		
							生活垃圾 处理运行 天数	≤365天				