

# 2022 年洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心概况

#### 一、洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心主要职责

1. 负责制定生活垃圾（含餐厨垃圾）处理费征收计划。
2. 制定各委托征收单位年度征收任务，并实施监督、检查和考核。
3. 负责对各委托生活垃圾（含餐厨垃圾）处理征收单位的业务指导和生活垃圾处理费收支管理工作。
4. 负责生活垃圾（含餐厨垃圾）量核定工作。
5. 完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心预算单位构成情况

本预算为市城市生活垃圾征收管理中心本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年收入总计 996.68 万元，支出总计 996.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 111.50 万元，下降 9.63%。主要原因：项目收入中减少了生活垃圾处理费听证项目，按照实际情况压减了返还自收自运单位收集运输成本项目收入 100 万元。支出减少 111.50 万元，下降 9.63%。主要原因：项目支出中减少了生活垃圾处理费听证项目，按照实际情况压减了返还自收自运单位收集运输成本项目支出 100 万。

#### 二、收入预算总体情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年收入合计 996.68 万元，其中：一般公共预算 996.68 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年支出合计 996.68 万元，其中：基本支出 109.68 万元，占 11%；项目支出 887 万元，占 89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 996.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 111.50 万元，下降 9.63%，主要原因：项目支出中减少了生活垃圾处理费听证项目，按照实际情况压减了返还自收自运单位收集运输成本项目支出 100 万。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 996.68 万元。其中：基本支出 109.68 万元，占 11%；项目支出 887 万元，占 89%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.68 万元。其中：人员经费支出 104.68 万元，占 95%；公用经费支出 5 万元，占 5%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 3.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年无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**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年机构运行经费支出预算 7.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年相比增加 2.43 万元，主要原因为招录 1 人，安排退伍兵 2 人，人员经费有所增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市城市生活垃圾费征收管理中心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，市城市生活垃圾费征收管理中心共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市城市生活垃圾费征收管理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心预算表**



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	996.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	809.68	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	
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	7.40
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	7.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	975.65
		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	6.35
		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	996.68	本年支出合计	996.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	996.68	支出总计	996.68

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

单位： 万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			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	合计	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款								
	合计	996.68	996.68	996.68	809.68								
411008	洛阳市城市生活垃 圾费征收管理中心	996.68	996.68	996.68	809.68								

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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	996.68	109.68	102.36		7.32		887.00	887.00	
			411008	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	996.68	109.68	102.36		7.32		887.00	887.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40		7.40						
210	11	02		事业单位医疗	7.28		7.28						
212	01	04		城管执法	975.65		81.33		7.32		887.00	887.00	
221	02	01		住房公积金	6.35		6.35						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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	996.68	一、本年支出	996.68	996.68	809.68		
（一）一般公共预算拨款	996.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	809.68	（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					
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	7.40	7.40	7.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.28	7.28	7.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	975.65	975.65	788.65		
		（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出					
		（二十一）住房保障支出	6.35	6.35	6.35		

		(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	996.68	支出合计	996.68	996.68	809.68	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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	996.68	109.68	102.36		7.32		887.00	887.00	
			411008	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	996.68	109.68	102.36		7.32		887.00	887.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40						
210	11	02		事业单位医疗	7.28	7.28	7.28						
212	01	04		城管执法	975.65	88.65	81.33		7.32		887.00	887.00	
221	02	01		住房公积金	6.35	6.35	6.35						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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				109.68	102.36	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.25	26.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:

洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款				
		合计				996.68	996.68	809.68				
411008		洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心				996.68	996.68	809.68				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	7.28				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.25	26.25	26.25				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	137.00	137.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.60	46.60					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	700.00	700.00	700.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35				



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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	
3.40		3.40		3.40	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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								

注：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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								

注：洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心

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		
			887.00	887.00							
	411008	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	887.00	887.00							
其他运转类	北控水务集团代征服务费	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	120.00	120.00							
其他运转类	征收成本	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	26.60	26.60							
其他运转类	征收管理系统通讯费及更新费	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	电子票据硬件、软件授权费及开发费	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	3.40	3.40							
其他运转类	返还自收自运单位收集运输成本	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	700.00	700.00							
其他运转类	征收管理系统运行维护费	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	15.00	15.00							

## 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	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		
411008	洛阳市城市生活垃圾费征收管理中心	887.00	887.00										
410300 200000 000005 226	电子票据硬件、软件授权费及开发费	2.00	2.00	电子票据硬件、软件授权费及开发费	≤28 万元	电子票据自有系统改造	≥2 个	升级系统	良好	征收管理系统使用人满意度	≥95%		
						系统增加软硬件质量合格率	100%	电子票据改革	良好				
						实施时间	2021 年度						
410300 210000 0Y4110 059	征收成本	26.60	26.60	征收成本	26.6 万元	垃圾费征收工作	良好	垃圾无害化处理	良好	上级领导及群众	≥95%		
						2020 年度生活垃圾费征收额	≥4500 万元	美化优化生态环境	明显				
						征收垃圾处理费	2022 年度	垃圾费年征收额	≥4000 万元				
410300 210000 0Y4110 102	征收管理系统运行维护费	15.00	15.00	征收管理系统运行维护费	≤15 万元	征收管理系统检查及日常维护	每年全面维护 2 次，日常维护每周 1 次，日常检查每天一次。	垃圾处理费征收	良好	上级部门满意度	≥95%		
						垃圾费征收管理系统正常运行率	100%	生活垃圾费征收	良好	项目区域周边群众满意度	≥95%		
						征收管理系统运维及时性	及时	美化优化环境	明显	洛阳市民满意度	≥95%		
410300 210000 0Y4110 108	征收管理系统通讯费及更新费	20.00	20.00	管理系统通讯费及更新费	≤20 万元	征收管理系统通讯费及系统安全等级测评及机房更换零部件	≤3 项	对促进生活垃圾资源化和无害化的推动作用	明显	征收管理系统使用人满意度	≥95%		
						完成时间	2022 年度						
						机房更换设备零部件质量合格率	100%						
410300 210000	公务用车运行维护费	3.40	3.40	公务用车维修维护及燃油	≤3.4 万元	征收工作正常开展	良好	保障我市垃圾费征收工作正常开展	较好保障	公车使用人员满意度	≥95%		

0Y4110 115						公务用车数量	2 辆	美化优化生态环境	明显		
						运行维护及时性	及时				
410300 210000 0Y4110 202	北控水务集团 代征服务费	120.00	120.00	代征服务费	≤120 万元	2020 年我市居民生活 垃圾处理费征收额	≥2546.20 万元	美化优化环境	明显	上级部门满意度	≥ 95%
						支付时间	2022 年度	生活垃圾处理费征收	良好	洛阳市民满意度	≥ 95%
						居民垃圾处理费征收情况	严格按照收费标准收取	居民生活垃圾无害化处理	良好	项目区域周边 群众满意度	≥ 95%
410300 210000 0Y4110 318	返还自收自运 单位收集运输 成本	700.00	700.00	返还各区自收自运 单位收集运输成本	≤700 万元	生活垃圾运输成本	良好	垃圾费征收	良好	满意度	≥ 95%
						重复缴纳的生活垃圾处理费及时予以返还	及时	生活垃圾无害化处理	良好		
						2020 年度垃圾处理费征收额	≥4500 万元	美化优化环境	明显		