

武汉市固体废弃物处理中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市固体废弃物处理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市固体废弃物处理中心 2022 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市固体废弃物处理中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市固体废弃物处理中心概况

一、主要职能

承担市政府投资运行的垃圾处理场(厂)维护、运行和封场后的日常检查工作;承担生活垃圾(含餐厨垃圾及飞灰螯合物)处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作;承担全市已停运垃圾处理场(厂)的封场维护、安全环保工作;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,武汉市固体废弃物处理中心单位决算为纳入独立核算的单位本级决算的全额拨款事业单位。

三、人员构成

武汉市固体废弃物处理中心总编制人数 46 人,在职实有人数 34 人,其中:行政 0 人,事业 34 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 14 人,其中:离休 0 人,退休 14 人。

第二部分 武汉市固体废弃物处理中心 2022 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1359.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	275.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	67.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	883.53
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	132.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1359.37	本年支出合计	1359.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1359.37	支 出 总 计	1359.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表3

支出总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1359.37	1044.37	315.00			
208	社会保障和就业支出	275.85	275.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	266.30	266.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	152.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00			
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00			
210	卫生健康支出	67.52	67.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00			
212	城乡社区支出	883.53	568.53	315.00			
21201	城乡社区管理事务	883.53	568.53	315.00			
2120104	城管执法	883.53	568.53	315.00			
221	住房保障支出	132.47	132.47	0.00			
22102	住房改革支出	132.47	132.47	0.00			
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.30	14.30	0.00			
2210203	购房补贴	36.17	36.17	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1359.37	一、本年支出	1359.37
（一）一般公共预算拨款	1359.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	275.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	67.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	883.53
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	132.47
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1359.37	支 出 总 计	1359.37

公开表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,359.37	1,044.37	952.73	91.64	315.00
208	社会保障和就业支出	275.85	275.85	275.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.30	266.30	266.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.53	568.53	476.89	91.64	315.00
21201	城乡社区管理事务	883.53	568.53	476.89	91.64	315.00
2120104	城管执法	883.53	568.53	476.89	91.64	315.00
221	住房保障支出	132.47	132.47	132.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.47	132.47	132.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00

公开表8

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1044.37	952.73	91.64
301	工资福利支出	892.43	892.43	0.00
30101	基本工资	147.94	147.94	0.00
30102	津贴补贴	72.07	72.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	152.00	0.00
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	67.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0.00
30113	住房公积金	82.00	82.00	0.00
30119	其他工资福利支出	307.35	307.35	0.00
302	商品和服务支出	91.64	0.00	91.64
30201	办公费	2.65	0.00	2.65
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
30209	物业管理费	1.52	0.00	1.52
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	3.80	0.00	3.80
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	5.31	0.00	5.31
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.60	0.00	15.60
30229	福利费	8.50	0.00	8.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	35.29	0.00	35.29
303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	0.00
30302	退休费	37.30	37.30	0.00
30307	医疗费补助	23.00	23.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

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	
21.20	0.00	21.00	18.00	3.00	0.20

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	无政府性预算支出	-	-
2022年市固体废弃物处理中心单位预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出				

武汉市固体废弃物处理中心2022年 整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市固体废弃物处理中心					
填报人	许政	联系电话	85560151			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1359.37	100.00%	1261.75	1248.34
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1359.37	100%	1261.75	1248.34
	支出 构成	基本支出	1044.37	76.83%	1261.75	1248.34
		项目支出	315	23.17%	313.88	300
合计		1359.37	100%	1575.63	1548.34	
部门职能概述	承担市政府投资运行的垃圾处理场(厂)维护、运行和封场后的日常检查工作;承担生活垃圾(含餐厨垃圾及飞灰螯合物)处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作;承担全市已停运垃圾处理场(厂)的封场维护、安全环保工作;承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	对武汉市现有生活垃圾处理场(厂)运营情况实施动态监管;对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维,确保平台安全稳定运行;对生活垃圾服务费征收平台进行运维,确保平台安全稳定运行;调整监管模式,落实职权下放;平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 垃圾场监管; 目标2: 服务费征收。		目标1: 垃圾场监管; 目标2: 服务费征收。			
长期目标1:	垃圾场监管					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管覆盖率	100%	计划标准	
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	4次/场(厂).月	计划标准	
		质量指标	垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥85分	计划标准	
		质量指标	生活垃圾处理智能监管平台正常运行率	95%	计划标准	
	效益 指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	
		生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥90%	计划标准	

长期目标2:	服务费征收						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	征收管理生活垃圾服务费	≥2亿/年		计划标准	
		质量指标	生活垃圾服务费征收平台正常运行率	95%		计划标准	
		时效指标	生活垃圾服务费上缴及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高缴费对象对缴费政策的认知	提升		计划标准	
年度目标1:	垃圾场监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管数量	10	13	13	计划标准
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	4次/场(厂).月	4次/场(厂).月	4次/场(厂).月	计划标准
		质量指标	垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥80分	≥80分	≥80分	计划标准
		质量指标	生活垃圾处理智能监管平台正常运行率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	生活垃圾处理智能监管平台等保复审通过率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	平台故障修复响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	≤0.5小时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	90%	90%	90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标2:	服务费征收						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	征收管理生活垃圾服务费额	2.9亿	2.3亿	≥2.3亿	计划标准
		质量指标	生活垃圾服务费征收平台正常运行率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率	无	无	100%	计划标准
时效指标	生活垃圾服务费征收平台与税务系统对接	无	无	100%	计划标准		
时效指标	生活垃圾服务费上缴及时率	100%	100%	100%	计划标准		

项目支出绩效目标表

2022年

资金单位：万元

项目名称	垃圾场监管及服务费征收工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市固体废弃物处理中心
项目负责人	李华	联系电话	85580151
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、单位职能；2、年度工作任务；3、《湖北省政务信息资源共享管理办法》；4、《湖北省政务信息化建设管理办法》；5、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》；6、《关于土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》7、《固废智能监管系统运维说明》；8、《关于土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、生活垃圾服务费收费宣传； 2、网络工作平台等级保护复审； 3、网络工作平台运维费； 4、垃圾处理场监管工作巡检； 5、生活垃圾服务费征收工作管理等。		
项目总预算	315	项目当年预算	315
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年该项目预算为302万元，2021年为300万元。 2. 2022年项目预算较上年增加15万元，原因为：项目工作需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		315
	1. 财政拨款收入		315
	其中：申请当年预算拨款		315
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		315		
		1.垃圾服务费收费平台升级维保费			32	
		2.垃圾处理监管平台维保费			25	
		3.网络工作平台进行安全等级复审			22	
		4.劳务派遣人员劳务费			100.8	
		5.环境保护,安全防护,法律法规,内控制度建立等咨询费			15	
		6.资料印刷费			13.2	
		7.项目考察、调研差旅费			5	
		8.开展业务技能培训,培训费			2	
		9.更新一台车辆,购置费			18	
		10.保障项目完成产生的办公费、物业费、邮电费、监管安全防护装备购置等费用			37	
	11.垃圾服务费收费平台与财政对接变更为与税务对接,网络平台改造费			45		
测算依据及说明	1、省人民政府办公厅关于印发《湖北省政务信息资源共享管理办法》和《湖北省政务信息化建设管理办法》的通知；2、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》；3、《关于土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》；4、《固废智能监管系统运维说明》；5、中央五部门《关于土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》；6、武汉市公务用车定编单。					
项目绩效总目标	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	监管生活垃圾处理场(厂)数量	13个		
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	4次/个月		
		质量指标	业务平台正常运行率	≥98%		
		质量指标	业务平台等保复审通过率	100%		
		质量指标	垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥80分		
		时效指标	生活垃圾服务费征收平台升级改造完成及时率	100%		
		时效指标	业务平台故障修复响应时间	≤0.5小时		
	效益指标	经济效益指标	征收管理生活垃圾服务费	≥2.3亿元		
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

第三部分 武汉市固体废弃物处理中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市固体废弃物处理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。2022 年收支总预算 1359.37 万元。比 2021 年预算增加 111.03 万元，增长 8.89%，主要原因为：2022 年新增三人，基本支出增加；由于生活垃圾服务费收费政策的调整，本年新增生活垃圾服务费收费平台升级改造费用支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1359.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1359.37 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1359.37 万元,其中:基本支出 1044.37 万元,占 76.83%;项目支出 315.00 万元,占 23.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1359.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1359.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 275.85 万元、卫生健康支出 67.52 万元、城乡社区支出 883.53 万元、住房保障支出 132.47 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1359.37万元。其中：(1)本年预算1359.37万元，比2021年预算增加111.03万元，增长8.89%，主要原因为：2022年新增人员，基本支出增加；按照生活垃圾服务费收费政策调整需要，本年新增生活垃圾服务费收费平台升级改造费；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1044.37万元，占76.83%；项目支出315.00万元，占23.17%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)60.3万元，比2021年预算增加8.8万元，增长17.09%，主要是离退休人员本年增加1人以及正常增资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)152.00万元，比2021年预算增加67.49万元，增加78.86%，主要是新增人员以及按政策要求提高基本养老保险缴费基数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)54万元，比2021年预算增加54万元，增长100.0%，主要是2022年退休人员社保缴纳职业年金单位承担部分。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2.80万元,比2021年预算增加2.8万元,增长100.0%,主要是增加未聘用残疾人单位缴纳残疾保健金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.75万元,比2021年预算增加6.75万元,增长100.0%,主要是增加按照社保要求缴纳职工失业保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67.52万元,比2021年预算增加7.39万元,增长12.29%,主要是新增人员以及按政策要求提高医保缴费基数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)883.53万元,比2021年预算减少46.28万元,下降4.98%,主要是有人员转退休,减少支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82万元,比2021年预算增加6万元,增长7.89%,主要是新增人员以及住房公积金缴费基数的正常提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.3万元,比2021年预算增加1.22万元,增长9.32%,主要是新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.17万元,比2021年预算增加2.86万元,增长8.59%,主要是主要是人员正常增资。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1359.37万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出892.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助60.3万元，主要用于：退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出91.64万元，主要用于：办公费、印刷费、邮政费、水电费、交通费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、招待费、离退休人员公用经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出21.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费21万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费0.2万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加18.64万元，增长728%，主要是本年度计划更新一台公务用车，已报市机关事务管理局批准，预算增加公务用车购置费18万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 315 万元，其中：一般公共预算本年拨款 315 万元。具体情况为：全市垃圾处理场、生活垃圾服务费征收监督管理等方面支出 315 万元；

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2022 年单位政府采购预算支出合计 33.1 万元。包括：货物类 19.9 万元，服务类 13.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 359.86 万元，其中，流动资产 211.04 万元（货币资金 8.57 万元），固定资产原值 306.35 万元、固定资产净值 148.82 万元。主要实物资产为：应急保障用车 1 台，办公设备，办公家俱，其中单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2021 年新增国有资产 63 万元，主要为：上级调拨的电脑、办公家俱等。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 315 万元，削减项目 0 个。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映行政事业单位医疗款级科目下除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款级科目下的项目以外，其他用于城乡社区方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

武汉市固体废弃物处理中心

2022年3月4日