

2022 年  
江门市江海区生活垃圾分类事务中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区生活垃圾分类事务中心 概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市江海区生活垃圾分类事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 参与拟订生活垃圾分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订垃圾分类的有关方案、标准和规范。

(二) 组织、指导全区生活垃圾分类示范片区建设和推广实施等事务性工作；承担生活垃圾分类的宣传、教育、培训等事务性工作；参与对街道办事处和各责任主体开展生活垃圾分类工作的检查、监督、考核、评价。

(三) 组织开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究，组织开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作。

(四) 贯彻执行上级环境卫生管理的方针、政策和法律、法规，协助编制全区环境卫生管理规划，拟订年度计划，并组织实施。

(五) 根据主管部门要求，负责特定环卫作业项目的发包管理，开展监督检查和验收考评工作。

(六) 参与环卫设施建设的项目审查、建设、竣工验收、移交等工作，承担环卫设备设施日常运行的监测和考评；负责协助主管部门指导、监督、考核街道办事处和各责任主体落实环境卫生管理工作。

(七) 承办区城市管理和综合执法局交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

核定事业编制 3 名，设主任或副主任 1 名。经费按财政补助一类拨付。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,759.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,259.42

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,500.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,759.42	本年支出合计	9,759.42

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9,759.42	支出总计	9,759.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,759.42	59.42	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,259.42	59.42	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,559.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,259.42
		十二、农林水支出	2,500.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,759.42	本年支出合计	9,759.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,759.42	支出总计	9,759.42

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,559.42	59.42	4,500.00
[212]城乡社区支出	2,059.42	59.42	2,000.00
[21201]城乡社区管理事务	59.42	59.42	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	59.42	59.42	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
[213]农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00
[21301]农业农村	2,500.00	0.00	2,500.00
[2130199]其他农业农村支出	2,500.00	0.00	2,500.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	59.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.50
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.50

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5,200.00	0.00	5,200.00
212	城乡社区支出	5,200.00	0.00	5,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00
2121302	城市环境卫生	5,200.00	0.00	5,200.00

注： 无



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区生活垃圾分类事务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9,759.42万元,比上年减少262.62万元,下降2.62%,主要原因是2022年环卫专项经费预算有所减少;支出预算9,759.42万元,比上年减少262.62万元,下降2.62%,主要原因是2022年环卫专项经费预算有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.5万元，主要是复印机、打印机、笔记本电脑、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2022年本单位没有纳入绩效目标管理的重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。