

2023 年度开封市建筑垃圾管理处 预算公开

目 录

第一部分 开封市建筑垃圾管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市建筑垃圾管理处2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市建筑垃圾管理处 2023 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市建筑垃圾管理处概况

一、主要职责

主要承担开封市区建筑垃圾管理等工作。以规范城市建筑垃圾管理工作,优化环境为目标,坚持标本兼治的原则,从建筑垃圾的“源头、途中、末端”三个环节齐抓共管,着力解决建筑垃圾管理工作中的问题,建立健全规范、安全、文明的长效管理机制。

二、预算单位构成情况

开封市建筑垃圾管理处为财政差额补助事业单位,市财政二级预算单位,内设综合科、业务一科、业务二科及执法监督科,单位编制人数12人,截止至2022年底实有人数11人。

第二部分

开封市建筑垃圾管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年收入总计 215.45 万元，支出总计 215.45 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 7.75 万元，增长 3.73%。主要原因：2022 年工资标准、社保等增加，故收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年收入合计 215.45 万元，其中：一般公共预算 115.45 万元；政府性基金收入 100 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年支出合计 215.45 万元，其中：基本支出 115.45 万元，占 53.59%；项目支出 100 万元，占 46.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年一般公共预算收支预算 115.45 万元，政府性基金收入预算 100 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 7.75 万元，增长 7.2%，主要原因：2022 年工资标准、社保等增加，故收入、支出增加；政府性基金收入预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 115.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.78 万元，占 7.61%；卫生健康支出 5.96 万元，占 5.16%；城乡社区事务支出 94.12 万元，占 81.52%；住房保障支出 6.59 万元，占 5.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市建筑垃圾管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 115.45 万元。其中：人员经费支出 112.15 万元，占 97.14%；公用经费支出 3.3 万元，占 2.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市建筑垃圾管理处“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 100 万元。支出具体情况如下：主要用于开展日常工作，支付全年建筑垃圾大数据智慧监控平台服务费、劳务人员工资、职工伙食费、巡查车辆油费及维修费、办公用品采购及电子耗材费、创建文明单位宣传费、单位消防安全设施购置等各项办公开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市建筑垃圾管理处 2023 年机关运行经费支出预算

3.3万元。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对一个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2023年，我单位拟组织对一个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元。2022年，我单位已对一个项目设立了预算绩效目标，涉及资金100万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

开封市建筑垃圾管理处 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市建筑垃圾管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	115.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	8.78
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	5.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	194.12
		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	6.59
		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	215.45	本年支出合计	215.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.45	支出总计	215.45

2023 年单位支出预算表

单位名称： 开封市建筑垃圾管理处

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	215.45	115.45	111.93		3.52		100.00		100.00
			503026	开封市建筑垃圾管理处	215.45	115.45	111.93		3.52		100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.78	8.78	8.78						
210	11	02		事业单位医疗	3.77	3.77	3.77						
210	11	03		公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20						
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.00						100.00		100.00
212	99	99		其他城乡社区支出	94.12	94.12	90.60		3.52				
221	02	01		住房公积金	6.59	6.59	6.59						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

开封市建筑垃圾管理处

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	215.45	一、本年支出	215.45	115.45	115.45	100.00	
（一）一般公共预算拨款	115.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	115.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	8.78	8.78	8.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.96	5.96	5.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	194.12	94.12	94.12	100.00	
		（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	6.59	6.59	6.59		
		(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:	215.45	支出合计	215.45	115.45	115.45	100.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市建筑垃圾管理处

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	115.45	115.45	111.93		3.52			
			503026	开封市建筑垃圾管理处	115.45	115.45	111.93		3.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.78	8.78	8.78					
210	11	02		事业单位医疗	3.77	3.77	3.77					
210	11	03		公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20					
212	99	99		其他城乡社区支出	94.12	94.12	90.60		3.52			
221	02	01		住房公积金	6.59	6.59	6.59					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市建筑垃圾管理处

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				115.45	112.15	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.98	35.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.77	23.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.59	6.59	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市建筑垃圾管理处

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市建筑垃圾管理处

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	100.0					100.0		100.0
			503026	开封市建筑垃圾管理处	100.0					100.0		100.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.0					100.0		100.0

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市建筑垃圾管理处

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		
			100.0		100.0						
	503026	开封市建筑 垃圾管理处	100.0		100.0						
特定目标类	建筑垃圾管 理工作经费	开封市建筑 垃圾管理处	100.0		100.0						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市建筑垃圾管理处

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
	合计	100.00											
503		100.0	100.0										
503026	开封市建筑垃圾管理处	100.0	100.0										
410200230000000029642	建筑垃圾管理工作经费	100.0	100.0			本着厉行节约的原则, 尽量节约资金	100%	建筑垃圾资源化利用率达标≥80	100%	规范建筑垃圾管理, 新建道路	100%	满意	100%
						监管全市建筑垃圾合理合规处置, 达到资源化利用标准	100%	资源化利用的建筑垃圾都能达标	100%	清运车辆“阳光运输”, 杜绝带泥上路、抛洒遗漏、私拉乱倒	100%		
								全年产生的建筑垃圾资源化利用率达到 80%以上	100%	减少建筑垃圾随意倾倒、乱堆乱放带来的环境污染	100%		