第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

（1）严格按照国家行业标准及无害化填埋工艺对城镇生活垃圾进行科学规范的接纳、处理处置; （2）负责对进出场倾倒垃圾的所有车辆进行检查，严禁无证排放和车证不相符，更不得向垃圾场排放化学物品及有害、有毒、危险物品；

（3）负责对场内垃圾排放量检测，分类登记统计，并做好渗滤液对大气、地表、地下水的检测； （4）负责对进出垃圾场道路及时平整、维修，保证运输垃圾车辆通畅无阻。。

（5）负责垃圾场内的各种生产设备规范操作和维修保养。

（6）认真做好各项生产记录和资料，定期报送各种统计报表。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市城镇生活垃圾无害化处理服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算：**

 2022年本部门收入预算557.59万元，其中:政府性基金拨款500万元，经费拨款57.59万元。

**（二）支出预算：**

2022年本部门支出预算557.59万元，其中，一般公共服务支出57.59万元，项目支出500万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算57.59万元，项目支出500万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数57.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算500万元，主要是部门为完成特定行工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他项目支出。其中：垃圾填埋区进场道路的维修维护40万元，接膜焊膜洗膜、截洪沟的清洗等劳务费30万元，垃圾场运营电费150万元，渗滤液的处理费用270万元，在线监测费用10万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级的机关运行经费6万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门本级“三公”经费预算0万元

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门工会经费预算1.5万元，其它商品服务支出预算1.8万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**垃圾场为2022年财务独立核算单位，账面资产为0万元

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额557.59万元，其中，基本支出57.59万元，项目支出500万元。

六、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

第二部分 2022年部门预算表