

2021 年
珠海市城市固体废弃物处理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市城市固体废物处理中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市城市固体废弃物处理中心概况

一、主要职责

承担全市城乡生活垃圾应急填埋以及生活垃圾焚烧产生的飞灰固化物、炉渣残余物的填埋处置；承担西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理、沼气处理与炉渣利用的现场驻点监督；受委托承担珠海中信生态环保产业园现场驻点监督；承担西坑尾垃圾填埋场封场后的绿化养护、环境监测、安全巡查、设施维护等；承担垃圾发电厂停产和填埋场封场后改建生态环保教育基地的建设、运营管理。

二、部门机构设置

中心设 5 个内设机构，分别为党群部，综合部，安全环保部，运维部及驻场监管部。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3202.00	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	3202.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3202. 00	本年支出合计	3202. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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	3202.00	支出总计	3202.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废弃物处理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3202.00	3202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3202.00	3202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3202.00	3202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3202.00	3202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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	3202.00	2200.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3202.00	2200.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3202.00	2200.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3202.00	2200.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3202.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3202.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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	3202.00	本年支出合计	3202.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3202.00	支出总计	3202.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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	3202.00	2200.00	1002.00
212 城乡社区支出	3202.00	2200.00	1002.00
21205 城乡社区环境卫生	3202.00	2200.00	1002.00
2120501 城乡社区环境卫生	3202.00	2200.00	1002.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

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： 珠海市城市固体废物处理中心

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	2200. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2200. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2200. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市城市固体废弃物处理中心

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： 本表根据本部门实际预算编制情况填列，本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列，本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市城市固体废物处理中心

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列，本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3202.00 万元,比上年减少 3191.00 万元,下降 49.91%,主要原因是原垃圾发电厂从 2020 年 9 月份已停产,收入减少;支出预算 3202.00 万元,比上年减少 3191.00 万元,下降 49.91%,主要原因是原垃圾发电厂从 2020 年 9 月份已停产,支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年减少 64.00 万元,下降 100%,主要原因是车辆经费未在预算中单独列支。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年减少 64.00 万元,下降 100.00%,主要原因是车辆经费未在预算中单独列支;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门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

2021 年本部门政府采购安排 1002.00 万元，其中：货物类采购预算 118.21 万元，工程类采购预算 11.41 万元，服务类采购预算 870.03 万元，其他预算（党建经费）2.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 26523.68 万元，分布构成情况为：房屋 13880 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元，主要是办公及专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2020 年度生物除臭液采购项目	71.78 万元	为了做好填埋区及其周边环境控制工作，预计开展除臭剂采购工作，工作内容包括微生物除臭液的采购，预计达到降解原生垃圾臭气，减少臭气产生，保持周边环境空气良好的目的。
2020 年植物除臭液采购项目	46.43 万元	为了做好填埋区周边环境空气除臭工作，预计开展除臭液采

		购工作，工作内容包括采购植物除臭液，预计达到降解填埋区周边臭气因子目的，保持周边环境洁净目的。
2021 年党建经费	2.35 万元	为了加强党建建设，预计开展 2021 年党建工作，工作内容包括购买党建相关学习材料、组织学习、培训等，预计达到提高党员思想认识、加强党员队伍建设、推动工作目的。
2021 年环境监测项目	53.00 万元	为了做好固废中心环境动态监控，预计开展 2021 年环境监测工作，工作内容包括废水、废气、地下水、土壤等项目监测。
2021 年填埋区作业项目	287.63 万元	为了保证垃圾无害化处理，预计开展 2021 年填埋区除臭及其他作业项目，工作内容包括填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务、微生物除臭剂、植物除臭剂及灭蝇剂采购、填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换项目、填埋场封场区管养服务项目。
西坑尾垃圾填埋场打井抽水抢险工程	11.41 万元	为了降低垃圾体含水率，预计开展填埋场打井抽水抢险工程，工作内容包括在垃圾堆体内打井，把堆体内的水抽排，预计达到降低垃圾堆体含水率，维持堆体稳定，防止滑坡风险的目的。
珠海市城市固体废物处理中心 2020 年度填埋区中间膜覆盖项目	8.93 万元	为了做好填埋区雨污分流，减少臭气和渗滤液产生，预计开展 2020 年度填埋区中间膜覆盖项目，工作内容包括填埋区整形、利用 HDPE 膜做好中间覆盖、压载沙袋等。
珠海市城市固体废物处理中心 2021 年渗滤液外运处理	500.00 万元	由于固废中心渗滤液处理站即将进行大修，预计大修完成时间为 2021 年 4 月初，为了对渗滤液进行及时有效处理，预计开展 2021 年渗滤液外运处理工作，工作内容包括抽排 4 万吨渗滤液外运至城市污水处理厂处理，预计达到保证调节池水

		位安全，使渗滤液得以及时处理不外溢的目的。
珠海市城市固体废物处理中心填埋 C 区渗沥液收集导排设施材料采购及安装服务项目合同	20.47 万元	为了做好填埋区渗滤液收集工作，预计开展我中心填埋 C 区渗滤液收集导排设施材料采购及安装工作，工作内容包括购买管材、潜污泵，做好渗滤液收集导排设施安装，使渗滤液得到有效收集。

注：无。

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。