

贵阳市固体废物管理中心
2023 年部门预算公开信息

贵阳市固体废物管理中心 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年单位预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

负责全市废弃危险化学品处置单位资质审查、处置技术方案论证、实施经营许可证制度检查工作；负责全市工业固体废物和危险废物申报登记工作；负责建立固体废物动态数据库和信息网格化管理，调查全市危险废物和污染状况；负责工业固体废物贮存、处置场地环境的监管和技术指导工作；承担全市危险废物转移、交换、运输、处置以及应急事故技术处理和协调工作；承担全市固体废物和危险废物管理技术培训工作。

（二）单位机构设置

我单位为贵阳市生态环境局下属事业单位，为二级预算单位。

（三）预算单位构成：

我单位为贵阳市生态环境局下属事业单位，为二级预算单位，未设置内设机构。

（四）单位人员构成：

2022 年末在职职工 14 人，其中管理岗位人员 9 人，专业技术人员 5 人，退休人员 3 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

根据我中心三定方案，受上级主管单位委托，负责全市废弃危险化学品处置单位资质审查、处置技术方案论证、实施经营许可证制度检查工作；负责全市工业固体废物和危险废物申报登记工作；负责建立固体废物动态数据库和信息网格化管理，调查全市危险废

物和污染状况；负责工业固体废物贮存、处置场地环境的监管和技术指导工作；承担全市危险废物转移、交换、运输、处置以及应急事故技术处理和协调工作；承担全市固体废物和危险废物管理技术培训工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年单位收入预算总额 254.30 万元，其中：本年收入 246.91 万元，上年结转结余 7.39 万元。本年收入中：财政拨款收入 246.91 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年单位支出预算总额 254.30 万元，其中：本年支出 246.91 万元，年终结转结余 7.39 万元。

按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出资金规模为 30.15 万元、卫生健康支出资金规模为 18 万元、节能环保支出资金规模 184.48 万元、住房保障支出资金规模为 19.43 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 120.04 万元，增长 89.41%，主要原因是：2022 年机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心的 7 名在编人员及 3 名退休人员划入贵阳市固体废物管理中心。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 120.04 万元，增长 89.41%，主要原因是：2022 年机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心的 7 名在编人员及 3 名退休人员划入贵阳市固体废物

管理中心。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年单位财政拨款收入预算总额 246.91 万元，其中：本年收入 246.91 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 246.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 246.91 万元，其中：一般公共服务支出 246.91 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出资金规模为 30.15 万元、卫生健康支出资金规模为 18 万元、节能环保支出资金规模 179.33 万元、住房保障支出资金规模为 19.43 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 246.91 万元，比 2022 年预算增加 120.99 万元，增长 96.08%，主要原因：2022 年机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心的 7 名在编人员及 3 名退休人员划入贵阳市固体废物管理中心。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市固体废物管理中心 2023 年一般公共预算支出 246.91 万元。基本支出 246.91 万元。2023 年贵阳市固体废物管理中心支出总预算较 2022 年预算增加 120.99 万元，主要原因：2022 年机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心的 7 名在编人员及 3 名退休人员划入贵阳市固体废物管理中心。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市固体废物管理中心 2023 年一般公共预算基本支出规模为 246.91 万元。主要用于贵阳市固体废物管理中心本单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

1. 人员经费：包含在职人员支出和退休人员支出等，人员经费资金规模为 214.37 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 199.79 万元，主要用于贵阳市固体废物管理中心开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）商品服务支出预算为 1.43 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度职工邮电费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 13.15 万元，本年度退休人员退休费。

2. 公用经费：资金规模为 32.52 万元。其中：商品服务支出预算为 32.52 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元；政府性基金预算安排“三

公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较无变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。2023 年，单位开支财政拨款公务用车保有量为 1 辆。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

无此项支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市固体废物管理中心属于二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

今年贵阳市固体废物管理中心运行经费财政拨款预算 32.54 万元，其中：办公费 17.75 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元。2023 年单位运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 20.25 万元，增加原因：2022 年机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心的 7 名在编人员及 3 名退休人员划入贵阳市固体废物管理中心。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 219.32 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购买办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 0 个。

（四）项目支出安排情况：2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、公用经费：是指各单位的公用经费，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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、2023 年单位预算公开表（附表）

2023 年部门预算公开表

贵阳市固体废物管理中心 编制

2023 年 3 月 23 日

目 录

- 1、2023 年部门收支预算总表
- 2、2023 年部门收入预算总表
- 3、2023 年部门支出预算总表
- 4、2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、2023 年政府采购预算表
- 12、2023 年市对下转移支付预算表
- 13、2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	246.91	一、本年支出	254.30
（一）财政拨款收入	246.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	246.91	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	30.18
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	18.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	184.48
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	2.21
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	19.43
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	7.39	二、年终结转结余	0.00
收入总计	254.30	支出总计	254.30

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市固体废物管理中	254.30	246.91	246.91	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	7.39
合计	254.30	246.91	246.91	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	7.39

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市固体废物管理	254.30	254.30	246.91	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	254.30	254.30	246.91	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表4			
2023年财政拨款收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.91	一、本年支出	246.91
（一）一般公共预算拨款收入	246.91	（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）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	30.15
		（八）卫生健康支出	18.00
		（九）节能环保支出	179.33
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	19.43
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	246.91	支出总计	246.91

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市固体废物管理中心	246.91	246.91	214.37	32.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	29.85	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.15	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	13.15	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.33	179.33	147.09	32.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	179.33	179.33	147.09	32.24	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	179.33	179.33	147.09	32.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		246.91	246.91	214.37	32.54	0.00	0.00	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市固体废物管理中心	246.91	214.37	32.54
301		工资福利支出	199.79	199.79	0.00
	01	基本工资	51.83	51.83	0.00
	03	奖金	39.00	39.00	0.00
	07	绩效工资	54.83	54.83	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
	13	住房公积金	19.43	19.43	0.00
302		商品和服务支出	33.97	1.43	32.54
	01	办公费	17.75	0.00	17.75
	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
	04	手续费	0.05	0.00	0.05
	07	邮电费	1.63	1.43	0.20
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.94	0.00	1.94
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	99	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
303		对个人和家庭的补助	13.15	13.15	0.00
	02	退休费	13.15	13.15	0.00
合计			246.91	214.37	32.54

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市固体废物管理中心	246.91	214.37	32.54
505		对事业单位经常性补助	246.91	214.37	32.54
	01	工资福利支出	199.79	199.79	0.00
	02	商品和服务支出	33.97	1.43	32.54
509		对个人和家庭的补助	13.15	13.15	0.00
	05	离退休费	13.15	13.15	0.00
		合计	246.91	214.37	32.54

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市固体废物管理中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无发生数							
合计								

表10					
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局					单位：万元
单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	2.30	2.30	0.00	0.00	
注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。					

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	无发生数			
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	无发生数					
合计						

表 13

2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）						
部门（单位）名称：						
部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表 14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）						
项目名称		2023年无项目				
主管部门及代码					实施单位	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):				
		财政拨款				
		其中：上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	数量1			
			数量2			
			...			
		质量指标	质量1			
			质量2			
			...			
		时效指标	时效1			
			时效2			
			...			
		成本指标	成本1			
			成本2			
			...			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表 15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）						
项目名称		2023年无项目				
主管部门及代码					实施单位	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):				
		财政拨款				
		其中：上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1			
			数量2			
			...			
		质量指标	质量1			
			质量2			
			...			
		时效指标	时效1			
			时效2			
			...			
		成本指标	成本1			
			成本2			
			...			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				