

贵州省贵阳市固体废物管理中心 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市固体废物管理中心概况

（一）部门职责

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）机构设置

贵阳市固体废物管理中心为贵阳市生态环境局下属单位，本单位为财政全额拨款事业单位。部门决算包括：本单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 221.83 万元，与 2021 年相比，增加 93.75 万元，增长 73.19%。主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 213.49 万元，其中：财政拨款收入 213.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 214.45 万元，其中：基本支出 178.52 万元，占 83.25%；项目支出 35.92 万元，占 16.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 221.83 万元，与 2021 年相比，增加 93.75 万元，增长 73.19%。主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.71 万元，增长 79.1%。主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：事业单位离退休科目支出 8.96 万元，占 4.18%；机关事业单位基本养老保险缴费科目支出 10.09 万元，占 4.71%；其他社会保障和就业支出科目支出 0.89 万元，占 0.42%；事业单位医疗科目支出 5.52 万元，占 2.57%；公务员医疗补助科目支出 4.47 万元，占 2.08%；固体废弃物与化学品科目支出 170.27 万元，占 79.40%；城乡社区环境卫生科目支出 0.26 万元，占 0.12%；住房公积金科目支出 13.99 万元，占 6.52 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.92 万元，支出决算为 214.45 万元，完成年初预算的 170.31%。决算数大于预算数，主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。其中：

（1）2080502 事业单位离退休科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目，当年预算为 5.25 万元，支出决算为 10.09 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环

境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(3) 2089901 其他社会保障和就业支出科目，当年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.89 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(4) 2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 2.35 万元，支出决算为 5.52 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(5) 2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 2.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(6) 2110304 固体废弃物与化学品科目，当年预算为 110.19 万元，支出决算为 170.27 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(7) 2210201 住房公积金科目，当年预算为 6.9 万元，支出决算为 13.99 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，乌当区环境应急与事故调查中心划转 7 名在职人员和 3 名退休人员，通过公开招考新进人员 1 名，2022 年人员经费增加。

(8) 2120501 城乡社区环境卫生科目，当年预算为 2.47 万元，支出决算为 0.26 万元，完成当年预算的 10.53%。决算数小于预算数的主要原因是：该项工作未完结，结转下年使用。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.52 万元，其中：人员经费 157.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 21.51 万元，主要包括办公费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数等于预算数，主要原因是合理安排预算支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是合理安排预算支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下

降 0%，减少原因是减少原因是本单位未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是合理安排预算支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是 2022 年未发生公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2022 年未安排因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是合理安排预算支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于车辆维修维护、充值车辆油卡、购买车辆保险等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2022 年未发生公务接待费用。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：外出检查，保障工作的开展）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 32.75 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目完成情况综述：项目全年预算数 36.75 万元，执行数 32.97 万元，完成预算的 89.71%。项目自评得分为 98.97 分。从评价情况主要用于贵阳市固体废物管理综合信息系统的运维。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、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。

（九）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指用于缴纳职工的基本养老保险支出。

（十）2089999 社会保障就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工失业、工伤保险支出。

（十）2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

（十一）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

（十二）2110304 固体废弃物与化学品科目：指贵阳市固体废物管理中心用于项目支出、在职职工工资支出、公用经费支出等。

（十三）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工公积金支出。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2	栏次		3	栏次		4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.49	一、一般公共服务支出	32		二、外交支出	33		三、国防支出	34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		四、公共安全支出	35		五、教育支出	36		六、科学技术支出	37	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	36		七、文化旅游体育与传媒支出	38		八、社会保障和就业支出	39	19.94
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	37		八、社会保障和就业支出	39		九、卫生健康支出	40	9.99
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	38		九、卫生健康支出	40		十、节能环保支出	41	170.27
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	39		十、节能环保支出	41		十一、城乡社区支出	42	0.26
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	40		十一、城乡社区支出	42		十二、农林水支出	43	
八、其他收入	8		十、节能环保支出	41		十二、农林水支出	43		十三、交通运输支出	44	
	9		十一、城乡社区支出	42		十三、交通运输支出	44		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	10		十二、农林水支出	43		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十五、商业服务业等支出	46	
	11		十三、交通运输支出	44		十五、商业服务业等支出	46		十六、金融支出	47	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十六、金融支出	47		十七、援助其他地区支出	48	
	13		十五、商业服务业等支出	46		十七、援助其他地区支出	48		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	14		十六、金融支出	47		十八、自然资源海洋气象等支出	49		十九、住房保障支出	50	13.99
	15		十七、援助其他地区支出	48		十九、住房保障支出	50		二十、粮油物资储备支出	51	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	49		二十、粮油物资储备支出	51		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	17		十九、住房保障支出	50		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	18		二十、粮油物资储备支出	51		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		二十三、其他支出	54	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十三、其他支出	54		二十四、债务还本支出	55	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		二十四、债务还本支出	55		二十五、债务付息支出	56	
	21		二十三、其他支出	54		二十五、债务付息支出	56		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	22		二十四、债务还本支出	55		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	23		二十五、债务付息支出	56							
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
	25										
	26										
本年收入合计	27	213.49	本年支出合计	58	214.45						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	8.35	年末结转和结余	60	7.39						
	30			61							
总计	31	221.83	总计	62	221.83						

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.49	213.49					
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05					
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
211	节能环保支出	169.54	169.54					
21103	污染防治	169.54	169.54					
2110304	固体废弃物与化学品	169.54	169.54					
221	住房保障支出	13.99	13.99					
22102	住房改革支出	13.99	13.99					
2210201	住房公积金	13.99	13.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市固体废物管理中心			金额单位：万元				
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.45	178.52	35.92			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
211	节能环保支出	170.27	134.60	35.66			
21103	污染防治	170.27	134.60	35.66			
2110304	固体废弃物与化学品	170.27	134.60	35.66			
212	城乡社区支出	0.26		0.26			
21205	城乡社区环境卫生	0.26		0.26			
2120501	城乡社区环境卫生	0.26		0.26			
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：贵州省贵阳市固体废物管理中心								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	10		十、节能环保支出	42	170.27	170.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.26	0.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.99	13.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	213.49	本年支出合计	59	214.45	214.45		
年初财政拨款结转和结余	28	8.35	年末财政拨款结转和结余	60	7.39	7.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.83	总计	64	221.83	221.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：贵州省贵阳市固体废物管理中心					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		214.45	178.52	35.92	
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94		
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05		
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	9.99	9.99		
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99		
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52		
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47		
211	节能环保支出	170.27	134.60	35.66	
21103	污染防治	170.27	134.60	35.66	
2110304	固体废弃物与化学品	170.27	134.60	35.66	
212	城乡社区支出	0.26		0.26	
21205	城乡社区环境卫生	0.26		0.26	
2120501	城乡社区环境卫生	0.26		0.26	
221	住房保障支出	13.99	13.99		
22102	住房改革支出	13.99	13.99		
2210201	住房公积金	13.99	13.99		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：贵州省贵阳市固体废物管理中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.21	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.77	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39999	其他支出	
人员经费合计		157.02	公用经费合计					21.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
编制单位：贵州省贵阳市固体废物管理中心										金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表									
编制单位：贵州省贵阳市固体废物管理中心									
金额单位：万元									

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表									
(2,022年度)									
单位(盖章):							填报日期: 2023/05/09		
项目名称		贵阳市固体废物综合信息管理系统运维							
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位		贵阳市固体废物管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	367500	367500	329700	10	8.97	8.97	
		财政拨款:	367500	367500	329700	-	-	-	
		-----本级安排:	367500	367500	329700	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成贵阳市固体废物综合信息管理系统运维 2. 增加废铅蓄电池及废机油条码管理功能				完成贵阳市固体废物综合信息管理系统运维目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	贵阳市涉危企业使用该系统数量	全市涉危企业使用该系统数量3000家以上	达成年度指标	10	10		
			质量指标	系统正常运行	系统正常使用、数据储存安全。	达成年度指标	20	20	
		时效指标	贵阳市固体废物综合信息管理系统完成时效	在2022年12月31号前完成	达成年度指标	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		系统项目成本		按中标价格控制成本	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	危险废物依法安全处置	保障涉危企业能正常使用系统办理危险废物转移相关业务	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统操作使用满意度	随机抽取20家系统用户进行满意度调查,满意度90%以上	达成年度指标	10	10		
总分						90	98.97		
自评 结论	完成贵阳市固体废物综合信息管理系统运维目标, 自评98.97分								