

贵阳市固体废物管理中心 2022 年度部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市固体废物管理中心单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、贵阳市固体废物管理中心主要工作任务和政策依据

三、贵阳市固体废物管理中心预算安排情况说明

四、贵阳市固体废物管理中心其他重要事项说明

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

五、贵阳市固体废物管理中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出

- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）
- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市固体废物管理中心单位概况

（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）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。

（三）单位人员构成：

2021 年末在职职工 5 人，其中管理岗位人员 2 人，专业技术人员 3 人。

二、贵阳市固体废物管理中心主要工作任务和政策依据

主要工作任务：负责全市工业固体废物和危险废物申报登记工作；负责建立固体废物管理综合信息系统管理工作；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；承担全市固体废物和危险废物管理技术培训工作。政策依据：以《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规及我中心“三定方案”为依据。

三、贵阳市固体废物管理中心预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况

1、收入预算

贵阳市固体废物管理中心 2022 年年初预算总收入 134.26 万元,支出总额为 134.26 万元,收入预算构成:一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金;支出预算构成:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2022 年收入预算较上年增加 10.55 万元,增加的主要原因是:2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目经费比上年增加。

（二）单位收入总体情况

贵阳市固体废物管理中心 2022 年年初预算总收入 134.26 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 125.92 万元,上年结转 8.35 万元。一般公共预算财政拨款收入较 2021 增加 11.26 万元,主要原因是:2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目预算比上年增加。

（三）单位支出总体情况

1. 支出总体情况:2022 年年初预算总支出数为 134.26 万元。其中:基本支出 87.17 万元,占总支出预算 64.93%,项目支出 47.09 万元,占总支出预算 35.07%。按资金性质分类:使用 2022 年度一般公共预算资金支出 125.92 万元,占总支出预算 93.79%,上年结转资金 8.35 万元,占总支出预算 6.21%。2022 年贵阳市固体废物管理中心支出总预算较 2021 年预算增加,主要原因是 2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目经费增加。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市固体废物管理中心 2022 年支出预算分别为社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等 5 方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 5.6 万元，2022 年一般公共预算拨款收入安排资金 5.6 万元。主要用于贵阳市固体废物管理中心基本养老保险、工伤保险等方面的支出。2022 年预算与 2021 年预算相同。

（2）卫生健康支出资金规模为 4.85 万元，2022 年一般公共预算拨款收入安排资金 4.85 万元。主要用于贵阳市固体废物管理中心基本医疗保险及公务医疗保险等方面的支出。2022 年预算与 2021 年预算相同。

（3）节能环保支出资金规模为 114.44 万元，2022 年一般公共预算拨款收入安排资金 110.19 万元，上年结转资金安排支出为 4.25 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市固体废物管理中心人员支出；项目支出主要用于贵阳市固体废物管理综合信息系统运维、贵阳市固危废管理等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算增加 10.55 万元，增加的主要原因是：2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目经费比上年增加。

（4）城乡社区支出资金规模为 2.47 万元，该资金全部为上年结转资金。资金主要用于垃圾分类项目支出。

（5）住房保障支出资金规模为 6.9 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 6.9 万元。资金主要用于贵阳市固体废物管理中心为职

工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 年增加 0.07 万元，主要原因是专业技术人员职称晋升，公积金增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年年初财政预算拨款收入 134.26 万元。按功能分类为社会保障和就业支出 5.6 万元，卫生健康支出 4.85 万元，节能环保支出 114.44 万元，城乡社区支出 2.47 万元，住房保障支出 6.9 万元。2022 年单位财政一般拨款收支较上年增加 10.55 万元，增加的主要原因是：2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目经费比上年增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款支出 125.92 万元，具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 87.17 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.25 万元，2089999 其他事保障和就业支出 0.35 万元，2101102 事业单位医疗 2.35 万元，2101103 公务员医疗补助 2.5 万元，2110304 固体废弃物与化学品 69.81 万元，2210201 住房公积金 6.9 万元。

2. 项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 38.75 万元，为 2110304 固体废弃物与化学品 38.75 万元。

2022 年一般公共预算支出较上年增加 10.75 万元，增加的主要原因是：2022 年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目预算比上年增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款基本支出 87.17 万元，其中：人员经费 74.88 万元，公用经费 12.29 万元，具体安排如下：

1. 人员经费：2022 年工资福利支出年初预算数为 74.88 万元，其中：基本工资 15.4 万元，津贴补贴 9.06 万元，奖金 19.9 万元，绩效工资 12.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元，职工基本医疗保险缴费 2.35 万元，公务员医疗补助缴费 2.5 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 6.9 万元。

2. 公用经费：2022 年商品和服务支出年初预算数为 12.29 万元，主要包含办公费 7.1 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1 万元，工会经费 0.69 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市固体废物管理中心2022年“三公”经费预算为2.3万元，具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，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。

2. 公务接待费 2022 年无预算。

3. 公务用车运行维护费预算支出 2.3 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车为 1 辆。具体支出内容：事业单位日常工作运行、开展全市固危废管理等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运

行维护费预算与 2021 年相等。

4. 公务用车购置费实行总额控制，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）市级对下专项转移支付项目支出情况

我中心 2022 年无此项预算支出。

（九）政府性基金预算支出情况

我中心 2022 年无政府性基金支出。

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况

我中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

四、贵阳市固体废物管理中心其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我中心性质全额事业单位，单位机构运行经费 12.29 万元，主要包含办公费 7.1 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1 万元，工会经费 0.69 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。

（二）政府采购情况

2022 年我中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至今年年初，本单位的国有资产合计 64.94 万元，其中流动资产 26.48 万元，固定资产 38.46 万元。本部门一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算预计采购车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 38.75 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年项目支出年初预算数为 38.75 万元，其中：1. 贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目预算安排支出 36.75 万元，主要用于贵阳市固体废物管理综合信息系统的运维。2. 贵阳市固危废管理项目预算安排支出 2 万元，主要用于贵阳市生态环境局全局范围的有害垃圾、废弃电器电子产品处置及日常固废管理业务的正常运转。项目支出占相应预算总额的比重 28.86%，项目实施保障了工业固废、危险废物、医疗废物的各项数据正常运行，强化了全市固体废物的信息化动态监管，统筹推进了市区各级生态环境系统的有害垃圾、废弃电器电子产品的集中回收处理工作。

（六）专有名词解释

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。

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、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）收支预算总表

表1			
贵阳市固体废物管理中心2022年部门收支总体情况表			
2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	125.92	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.85
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	114.44
		十、城乡社区支出	2.47
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	6.90
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	125.92	本年支出 合计	134.26
十、上年结转	8.35	二十二、结转下年	
收 入 总 计	134.26	支 出 总 计	134.26

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市固体废物管理中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.44	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
21103	污染防治	114.44	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2110304	固体废弃物与化学品	110.19	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2110399	其他污染防治支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
212	城乡社区支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21205	城乡社区环境卫生	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2120501	城乡社区环境卫生	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	134.26	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市固体废物管理中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.44	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
21103	污染防治	114.44	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2110304	固体废弃物与化学品	110.19	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2110399	其他污染防治支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
212	城乡社区支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21205	城乡社区环境卫生	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2120501	城乡社区环境卫生	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	134.26	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

(四) 财政拨款收支总表

表4			
贵阳市固体废物管理中心2022年财政拨款收支总体情况表			
2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	125.92	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	5.60
		八、卫生健康支出	4.85
		九、节能环保支出	108.56
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	6.90
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	125.92	本年支出 合计	125.92
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	125.92	支 出 总 计	125.92

(五) 一般公共预算支出

表5

贵阳市固体废物管理中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位(科目)代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.25	5.25	5.25	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	.35	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	108.56	69.81	57.52	12.29	38.75	38.75	0.00
21103	污染防治	108.56	69.81	57.52	12.29	38.75	38.75	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	108.56	69.81	57.52	12.29	38.75	38.75	.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	6.90	.00	0.00	.00	.00
	合计	125.92	87.17	74.88	12.29	38.75	38.75	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表(按部门预算经济科目)

表6

贵阳市固体废物管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表(按部门预算经济科目)

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	74.22	74.22	0.00
	01	基本工资	15.40	15.40	0.00
	02	津贴补贴	9.06	9.06	0.00
	03	奖金	19.90	19.90	0.00
	07	绩效工资	12.50	12.50	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
	13	住房公积金	6.90	6.90	0.00
302		商品和服务支出	12.95	0.66	12.29
	01	办公费	7.10	0.00	7.10
	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	0.86	0.66	0.20
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	0.69	0.00	0.69
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
		合计	87.17	74.88	12.29

(七) 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类科目)

表7

贵阳市固体废物管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表(按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	74.22	74.22	0.00
	01	工资福利支出	74.22	74.22	0.00
505		对事业单位经常性补助	12.95	0.66	12.29
	02	商品和服务支出	12.95	0.66	12.29
		合计	87.17	74.88	12.29

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市固体废物管理中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	2.30	2.30				
一、因公出国(境)费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.00	0.00				
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30		与2021年相比无增减	0.00%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30				
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

贵阳市固体废物管理中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表						
单位: 万元						
功能分类科目		下达区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
编码	科目名称		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		0.00			
			0.00			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十) 政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出情况表								
单位: 万元								
单位(科目)代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	无发生数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十一) 国有资本经营预算支出表

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	无发生数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出绩效目标批复表

2022年项目支出绩效目标批复表

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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		367,500	
		财政拨款		367,500	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		367,500	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 完成贵阳市固体废物综合信息管理系统的运维。2. 增加废铅蓄电池及废机油条码管理功能。			
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	贵阳市涉危企业使用该系统数量	≥1000家	
		质量指标	系统正常运行	系统正常使用、数据储存安全。	
		时效指标	贵阳市固体废物综合信息管理系统运维时效	2022年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	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	
	满意度指标	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	

2022年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市固危废管理			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		20,000	
		财政拨款		20,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		20,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		处理市生态环境系统有害垃圾回收；做好全市固危废管理。			
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	固危废企业管理数量占比	≥80%	
		质量指标	生态环境局有害垃圾处置率	≥90%	
		时效指标	完成时效	2022年底	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	固废管理目标	固废管理在全省年度考核中排名前三	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	