

贵阳市固体废物管理中心2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市固体废物管理中心 概述

一、部门职责

贵阳市固体废物管理中心的主要职责是：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2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市固体废物管理中心部门决算只包括本单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.77
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	210.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	313.21	本年支出合计	58	314.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.59	年末结转和结余	60	2.55
	30			61	
总计	31	316.80	总计	62	316.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

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
科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	314. 25	299. 67	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	13. 62	0. 00	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究与开发	13. 62	0. 00	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究与开发支出	13. 62	0. 00	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	55. 76	55. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	13. 62	13. 62	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	21. 22	21. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 36	2. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15. 94	15. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 94	15. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	6. 63	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	210. 33	209. 37	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	210. 33	209. 37	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2110304			固体废弃物与化学品	210. 23	209. 37	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	313.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	13.62	13.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	4	55.77	55.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	15.94	15.94	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	210.34	210.34	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	18.59	18.59	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		三十四、债务还本支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	313.21	本年支出合计	5	314.25	314.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	3.59	年末财政拨款结转和	6	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财	2	3.59		6				
政府性基金预算	3	0.00		6				
国有资本经营预	3	0.00		6				
总计	3	316.80	总计	6	316.80	316.80	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		314.25	299.67
206			科学技术支出		13.62	0.00
20604			技术与开发		13.62	0.00
2060499			其他技术与开发支出		13.62	0.00
208			社会保障和就业支出		55.76	55.76
20805			行政事业单位养老支出		53.40	53.40
2080502			事业单位离退休		13.62	13.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.22	21.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.56	18.56
20899			其他社会保障和就业支出		2.36	2.36
2089999			其他社会保障和就业支出		2.36	2.36
210			卫生健康支出		15.94	15.94
21011			行政事业单位医疗		15.94	15.94
2101102			事业单位医疗		9.31	9.31
2101103			公务员医疗补助		6.63	6.63
211			节能环保支出		210.33	209.37
21103			污染防治		210.33	209.37
2110304			固体废弃物与化学品		210.23	209.37
2110399			其他污染防治支出		0.10	0.00
212			城乡社区支出		0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		0.00	0.00
221			住房保障支出		18.59	18.59
22102			住房改革支出		18.59	18.59
2210201			住房公积金		18.59	18.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.46	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		272.79	公用经费合计					26.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市固体废物管理中心

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市固体废物管理中心2024年度收入、支出决算总计316.80万元。2023年度收入、支出决算总计293.31万元。与2023年度相比，增加23.49万元，增长8.01%，主要原因是：根据市大数据局、市财政局规定2024年信息化项目预算划转原单位，2024年9月份贵阳市固体废物管理综合信息系统平台运维服务项目预算划转我中心。

二、收入决算情况说明

贵阳市固体废物管理中心2024年度收入决算合313.21万元。其中：财政拨款收入313.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市固体废物管理中心2024年度支出决算合314.25万元。其中：基本支出299.67万元，占95.36%；项目支出14.59万元，占4.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市固体废物管理中心2024年度财政拨款收、支决算总计316.80万元。2023年度收、支决算总计293.31万元。与2023年度相比，增加23.49万元，增长8.01%，主要原因是：根据市大数据局、市财政局规定2024年信息化项目预算划转原单位，2024年9月份贵阳市固体废物管理综合信息系统平台运维服务项目预算划转我中心。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市固体废物管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计314.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.53万元，增长8.47%，主要原因是：根据市大数据局、市财政局规定2024年信息化项目预算划转原单位，2024年9月份贵阳市固体废物管理综合信息系统平台运维服务项目预算划转我中心。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.25万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）13.62万元，占4.33%；社会保障和就业支出（类）55.77万元，占17.75%；卫生健康支出（类）15.94万元，占5.07%；节能环保支出（类）210.34万元，占66.93%；住房保障支出（类）18.59万元，占5.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.63万元，支出决算为314.25万元，完成年初预算的112.78%，其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：

根据市大数据局、市财政局规定2024年信息化项目预算划转原单位，2024年9月份贵阳市固体废物管理综合信息系统平台运维服务项目预算划转我中心。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为20.64万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的65.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.18万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的152.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的55.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为166.8万元，支出决算为210.23万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：使用往年结转项目资金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.43万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人数预安排，年中根据实际缴纳情况调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市固体废物管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 299.67 万元，其中：

（一）人员经费：272.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费：26.88万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费。

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2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市固体废物管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.00万元，下降43.48%。主要原因是：严格按照政府“过紧日子”有关要求，严把支出关，压缩公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因是2024年未安排因公出国（境）计划。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算

1. 30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.00万元，下降43.48%。

决算数较上年减少的主要原因是：严格按照政府“过紧日子”有关要求，严把支出关，压缩公车运行费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.30万元，主要用于：车辆维修维护费、车辆保险费、公务车辆外出过路费等，截至2024年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因是2024年未安排公务接待。

国内接待费支出0.00万元。主要原因是2024年未发生国内接待。

国（境）外接待费支出0.00万元。主要原因是2024年未发生国（境）外接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市固体废物管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于平时固体废物管理业务外出检查。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金13.62万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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13.866万元，执行数13.62万元，完成预算的98.23%。项目自评得分为99.9分。从评价情况看项目完成情况良好，达到预期绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（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、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。

八、2060499 科学技术支出其他技术研究与开发支出科目：指贵阳市固体废物管理中心用于贵阳市固体废物管理综合信息系统运维项目支出。

九、2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出科目：指贵阳市固体废物管理中心用于退休人员经费支出。

十、2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工的基本养老保险支出。

十一、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。

十二、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：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。

十三、2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：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。

十四、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在职职工工资支出、公用经费支出等。

十五、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金
科目：指贵阳市固体废物管理中心用于缴纳职工公积金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			贵阳市固体废物管理综合信息系统运维						
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:	0	138660	136200	10	99.71	9.9
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	138660	136200	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维正常运行				保障2024年贵阳市固体废物管理综合信息系统运维正常运行				
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	系统运维人员	≥1人	≥1人	10	10		
		质量指标	网络安全事件发生次数	0次	0次	10	10		
		时效指标	需求响应时间	立即响应	立即响应	10	10		
			故障响应时间	立即响应	立即响应	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标	生态效益指	系统运维时间	1年	1年	20	20		
	满意度指	满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	99.9		
自 评 结 论	完成2024年绩效计划								