

四川省固体废物与化学品  
管理中心 2024 年  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省固体废物与化学品管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省固体废物与化学品管理中心 2024 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省固体废物与化学品管理中心 2024 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省固体废物与化学 品管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）省固管中心职能简介。**我中心受生态环境厅委托，协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查并承担相关行政审批的技术审核等工作；负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理档案及数据库建立、申报登记、规划编制、国际履约等专业性工作；负责废弃电器电子产品拆解处理及基金补贴初审；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故；开展固体废物、危险废物与危险化学品污染防治技术培训；承担生态环境厅交办的其他工作。

### **（二）省固管中心 2024 年重点工作。**

1.不断提升固危废监管和科研创新能力。推进“无废四川”智慧监管平台应用升级，持续推进相关技术审查工作提质增效，严格开展危险废物和医疗废物申报登记、废弃电器电子产品处理日常监督检查、危废鉴别报告抽查复核等工作。加强与高校、科研院所的课题合作攻坚和成果转化应用，推进科研创新和对外技术服务；加强标准规范建设，推进新污染物、磷石膏、铝灰、锂渣等标准指南的研究；加强科研人才培养。

2.抓好新污染物治理试点和“无废城市”建设工作。开展环境信息详查和环境风险评估、化学物质环境信息统计调查并开展数据复核工作，开展抗生素治理全国试点，推进典型抗生素去除工艺研发，落实新污染物川渝联合调查工作方案。指导第二批“无废城市”创建市完成方案编制，积极参与“无废集团”“无废园区”等无废细胞创建。

3.严格防范廉政和环境风险。落实党建和党风廉政建设主体责任，强化廉政风险防控，全面从严教育管理党员，加强党支部标准化规范化建设。以“四不两直”和信息化相结合的方式开展危废规范化环境管理评估工作，强化规范化评估与环境监管执法的衔接，加大问题线索移交力度，持续开展尾矿库风险排查、废弃危化品治理、重金属污染治理等工作，做好涉疫医废全过程监管。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省固体废物与化学  
品管理中心 2024 年单位  
预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,280.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.86
		十一、节能环保支出	1,111.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,280.34</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,290.94</b>
八、上年结转	10.60		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,290.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,290.94</b>



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项 目					
					合 计	<b>1,290.94</b>	<b>668.89</b>	<b>622.05</b>
208	05	02	328906		事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	328906		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
208	05	06	328906		机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
208	99	99	328906		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	11	02	328906		事业单位医疗	30.86	30.86	
211	03	04	328906		固体废物与化学品	1,111.73	489.68	622.05
221	02	01	328906		住房公积金	39.39	39.39	
221	02	03	328906		购房补贴	22.14	22.14	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,280.34	一、本年支出	1,290.94	1,290.94		
一般公共预算拨款收入	1,280.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	10.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.60	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.82	86.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.86	30.86		
		节能环保支出	1,111.73	1,111.73		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.53	61.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目 科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,290.94	1,280.34	10.60
			社会保障和就业支出	86.82	86.82	
			行政事业单位养老支出	84.19	84.19	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
			卫生健康支出	30.86	30.86	
			行政事业单位医疗	30.86	30.86	
210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	
			节能环保支出	1,111.73	1,101.13	10.60
			污染防治	1,111.73	1,101.13	10.60
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,111.73	1,101.13	10.60
			住房保障支出	61.53	61.53	
			住房改革支出	61.53	61.53	
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39	
221	02	03	购房补贴	22.14	22.14	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	<b>668.89</b>	<b>507.50</b>	<b>161.39</b>
		301	工资福利支出	502.10	502.10	
301	01	30101	基本工资	125.79	125.79	
301	02	30102	津贴补贴	22.14	22.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.14	22.14	
301	07	30107	绩效工资	202.50	202.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	52.53	
301	09	30109	职业年金缴费	26.26	26.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011201	失业保险	1.97	1.97	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.39	39.39	
		302	商品和服务支出	161.39		161.39
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	17.68		17.68
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.56		6.56
302	29	30229	福利费	9.85		9.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.30		53.30
302	99	3029903	机动经费	16.20		16.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.10		37.10
		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	02	30302	退休费	5.40	5.40	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	5.40	5.40	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	622.05
				固体废弃物与化学品	622.05
211	03	04	328906	废水中β-内酰胺类抗生素综合处理工艺研究	10.60
211	03	04	328906	单位运转项目（固废后勤保障资金）	113.45
211	03	04	328906	单位运转项目（全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费）	39.00
211	03	04	328906	单位运转项目（设备购置经费）	6.00
211	03	04	328906	单位运转项目（四川省固体废物管理信息系统运行维护经费）	68.00
211	03	04	328906	单位运转项目（全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费）	95.00
211	03	04	328906	单位运转项目（“无废城市”建设技术支撑经费）	30.00
211	03	04	328906	单位运转项目（新污染物防治技术支撑经费）	70.00
211	03	04	328906	聘用人员经费(固管中心)	190.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	15.00		12.00		12.00	3.00
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	15.00		12.00		12.00	3.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

说明：本表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

说明：本表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328906-四川省固体废物与化学品管理中心		772.84									
	日常公用经费	26.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	81.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	5.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	31.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	单位运转项目（固废后勤保障资金）	113.45	保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行和中心各项工作的正常开展，做好各项后勤服务工作，2024年申请该项目预算113.45万元，主要用于编制办公楼的维护、消防设施设备、污水管网雨污分流改造费等经费支出。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	保障单位正常工作开展，为完成年度工作目标，提供后勤保障	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	办公设备维修维护	≥	1	批	20	
				产出指标	时效指标	开展党建等活动	≥	1	年	20	
	单位运转项目（全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费）	39.00	根据四川省废弃电器电子产品处理发展规划（2011-2015）（川环函[2013]1037号）；国家环境保护总局令2007年第40号《电子废物污染防治管理办法》；《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》（国环规固体（2019）1号）。“二、各方职责。审核工作宜采取购买社会服务的方式，委托或邀请有能力	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	废弃电子电器产品规范拆解数量上报时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成审核废弃电器电子产品规范处理	≥	300	万台	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	30	

		的第三方专业审核机构承担审核工作。”为提高资源能源利用效率，促进节能减排和循环经济发展，防治电子废物污染环境，加强我省废弃电器电子产品的回收、拆解监管工作，确保环境安全，特申请此项目	成本指标	经济成本指标	聘请第三方审核机构采购成本	≤	39	万元	20	
单位运转项目（设备购置经费）	6.00	为保障中心各项工作的正常开展，保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行，完成数据汇总、分析、建立产废单位清单，分级重点监管清单，自行利用处置设施清单，完成技术报告编制，审核各市（州）上报危险废物申报登记数据等工作。2024年申请该项目主要用于空调、保密柜等办公设备的经费支出。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	完成购置空调挂机数量	=	6	台	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	80	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	促进作用	定性	增强工作效率		20	
单位运转项目（四川省固体废物管理信息系统运行维护经费）	68.00	完善危险废物环境管理信息化体系。实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。	产出指标	数量指标	纳入规范化考核企业数	≥	1500	家	20	
			产出指标	数量指标	纳入一般工业固废电子管理台账的企业数	≥	25000	家	10	
			产出指标	数量指标	纳入“无废四川”系统管理的企业数	≥	60000	家	20	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用运行危险废物，电子转移联单，打印危险废物经营许可证，填写电子台账	定性	良		20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	1500	家	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	25000	家	10	
单位运转项目（全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费）	95.00	保障全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管工作正常开展，提高资源能源利用效率，促进节能减排和循环经济发展，防治固体废物、危险废物污染环境，加强我省固体废物、危险废物的监管工作，确保环境安全	产出指标	质量指标	完成危险废物规范化评估企业数	≥	100	家	20	
			产出指标	时效指标	经营许可证技术审查	定性	不超过办理时限		10	
			效益指标	生态效益指标	对全省危险废物工作有促进作用	定性	良		10	
			产出指标	数量指标	完成生态环境部门规范化环境管理评估市（州）个数	≥	20	家	10	
			产出指标	数量指标	完成鉴别报告抽查复核数量、出具评估报告	≥	3	篇	10	
			产出指标	数量指标	完成21完成危险废物技术审查专家评审次数、出具技术审查意见	≥	20	家	10	
单位运转项目（“无废城市”建设技术支持经费）	30.00	为落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，进一步完善权责明晰、分工协作、齐抓共管的固废环境管理工作格局，推进“无废城市”建设事业稳步发展。根据工作需要开展“无废城市”建设试点的七个城市和成渝双城经济圈“无废城市”共建的八个城市中挑选数个开展实地考察调研，根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》和《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”共建的指导意见》及实地调研成果编制指南初稿。	产出指标	质量指标	针对全省危险废物贮存、小微收集现状提出存在的问题、需求和建议	=	1	份	20	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	创新、推进我省危险废物贮存管理，提高贮存设施利用效率和规范情况		30	
			产出指标	质量指标	出具报告	=	1	份	20	

			产出指标	数量指标	开展企业调研	≥	20	家	20	
单位运转项目（新污染防治技术支持经费）	70.00	1.完成化学物质环境信息统计调查的年度数据核查工作。根据前期调查情况，全省共有2000余家企业需要在填报化学物质生产使用信息，按照生态环境部要求，省级抽查比例不低于5%，全省需要对100家企业开展现场数据复核，核实其数据填报的准确性和真实性，编制形成技术报告。2.开展典型新污染物环境风险评估及治理试点。在重点管控的新污染物清单中，结合我省实际，选取重点行业企业的典型新污染物开展生产、使用和排放情况调查，全面摸清典型新污染物生产、使用底数和环境赋存情况，评估典型新污染物环境风险，探索开展典型新污染物治理试点，编制形成典型新污染物环境风险评估研究报告。3.开展环境抗生素耐药基因定量检测方法标准研究。四川作为抗生素生产和使用大省，针对抗生素残留进入水、土壤等环境介质后，与环境微生物发生持续性选择后产生抗生素耐药菌和耐药基因，通过对典型环境中抗生素赋存情况的调查，研究制定环境抗生素耐药基因的检测方法，起草环境抗生素耐药基因定量检测方法标准草案及编制说明。	产出指标	质量指标	提升新污染物环境检测能力	定性	1	篇	30	
			产出指标	数量指标	完成化学物质生产、使用企业的现场抽查	≥	10	家	30	
			效益指标	经济效益指标	编制形成典型新污染物环境风险评估与治理试点研究报告	=	1	篇	30	
福利费	9.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费	6.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
聘用人员经费(固管中心)	190.00	中心根据工作需要，拟增聘用编外人员14名（新增2人）。现有外聘人员每月平均应发工资4050元，扣除五险一金后月平均实发工资3227元，工资水平远低于成都市城镇非私营单位就业人员平均水平。预计2024年聘用人员14人（合同工资金额	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	

		8.43 万元，五险一金 25.24 万元，第 13 个月 工资 5.36 万元，年工资 总额 114.92 万 元) ,2024 年拟新聘 2 人 (合同工资金额 9.6 万元，五险一金 3.77 万 元，第 13 个月工资 8000 元，年工资总额 14.17 万元)，合同工 资及五险一金共约 129 万元, 临聘人员工会福利 费约 7 万元。绩效工资 及五险一金 54 万元。	效益指 标	可持续影 响指标	保障作用	定 性	保障 单位 正常 工作 开 展， 为完 成年 度工 作目 标， 提供 后勤 保障	20	
--	--	---	----------	-------------	------	--------	---	----	--

**第三部分 四川省固体废物与化学  
品管理中心 2024 年单位  
预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省固管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。省固管中心 2024 年收支预算总数 1,290.94 万元,比 2023 年收支预算总数增加 154.96 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算有所增加。

### （一）收入预算情况

省固管中心 2024 年收入预算 1,290.94 万元，其中：上年结转 10.60 万元，占 0.82%；一般公共预算拨款收入 1,280.34 万元，占 99.18%。

### （二）支出预算情况

省固管中心 2024 年支出预算 1,290.94 万元，其中：基本支出 668.89 万元，占 51.81%；项目支出 622.05 万元，占 48.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省固管中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1,290.94 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 154.96 万元，主要原因是 2024 年人员经费财政拨款收支预算有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,280.34 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 10.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86.82 万元、卫生健康支出 30.86 万元、节能环保支出 1,111.73 万元、住房保障支出 61.53 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省固管中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,280.34 万元，比 2023 年预算数增加 144.36 万元，主要原因是 2024 年人员工资福利支出财政拨款收支预算有所增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 86.82 万元，占 6.78%；卫生健康支出 30.86 万元，占 2.41%；节能环保支出 1,111.73 万元，占 86.00%；住房保障支出 61.53 万元，占 4.81%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 5.4 万元，主要用于：按要求发放退休人员一次性生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 52.53 万元，主要用于本中心实施养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 26.26 万元，主要用于本中心实施养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.63 万元，主要用于本中心实施失业保险、工伤保险制度为职工

缴纳的失业保险费、工伤保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30.86万元，主要用于本中心为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为1,101.13万元，主要用于本中心在固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查和技术审核；固体废物、危险废物与危险化学品环境管理档案及数据库建立、申报登记、规划编制、国际履约等专业性工作；废弃电器电子产品拆解处理及基金补贴初审；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故；开展固体废物、危险废物与危险化学品污染防治技术培训等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.39万元，主要用于本中心为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为22.14万元，主要用于本中心按照房改政策规定，向符合条件的职工发放购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省固管中心2024年一般公共预算基本支出668.89万元，其中：

人员经费507.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费。

公用经费 161.39 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省固管中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 2 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障全省固体废物、危险废物、医疗废物、废弃电子等方面业务工作的正常开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省固管中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省固管中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年，省固管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，省固管中心安排政府采购预算12.4万元，其中，政府采购货物预算3.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省固管中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024年省固管中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1290.94万元。其中：人员类项目3个，涉及预算507.5万元；运转类项目9个，涉及预算611.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.6万元。

## 第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）。