

# 重庆市固体废物管理中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理提供技术支持。

承办土壤、固体废物、化学品和重金属相关事务性工作。主要包括受委托开展有关调查，建立相关数据库，具体承担有关技术审查工作，开展危险废物鉴别，为相关环境监管及违法案件提供技术支持。

协助处置有关突发性环境事件。主要包括参与拟订土壤、固体废物、化学品和重金属突发环境事件应急预案，参与相关应急演练，以及为有关应急处置提供技术支持。

提供相关技术服务。主要包括参与拟订土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关的政策标准、开展技术研究、业务培训和技术咨询服务。

## （二）单位构成

本单位内设 6 个科室，具体为：办公室、综合科、固管科、化管科、土壤科、农村科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2797.58 万元，其中：一般公共预算拨款 2797.58 万元。收入较 2022 年增加 1083.73 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1114.4 万元，其他收入减少 30.67 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2797.58 万元，其中：社会保障和就业支出预算 65.63 万元，卫生健康支出预算 30.37 万元，节能环保支出预算 2669.52 万元，住房保障支出预算 32.05 万元。支出预算较 2022 年增加 1083.73 万元，主要是基本支出预算增加 54.4 万元，项目支出预算增加 1060 万元，其他支出减少 30.67 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2797.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 2797.58 万元，比 2022 年增加 1114.4 万元。其中：基本支出 611.58 万元，比 2022 年增加 54.4 万元，主要原因是中心在编人员增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，

退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2186 万元，比 2022 年增加 1060 万元，主要原因是增加土壤污染防治中央专项资金，主要用于开展全市土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理技术支持等相关工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 26.5 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 1.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 25 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 132 万元：政府采购服务预算 132 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 132 万元：政府采购服务预算 132 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 2186 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年本单位无购置车辆经费预算。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务

用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：蓝岚      联系电话：023-88521903

表一

### 重庆市固体废物管理中心财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,756.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,797.58</b>	2,797.58		
一般公共预算资金	1,756.58	社会保障和就业支出	65.63	65.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.37	30.37		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,669.52	2,669.52		
		住房保障支出	32.05	32.05		
<b>二、上年结转</b>	<b>1,041.00</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	1,041.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>2,797.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,797.58</b>	2,797.58		

表二

## 重庆市固体废物管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,797.58</b>	<b>611.58</b>	<b>2,186.00</b>
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	2,669.52	483.52	2,186.00
21103	污染防治	2,669.52	483.52	2,186.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,628.52	483.52	1,145.00
2110307	土壤	1,041.00		1,041.00
221	住房保障支出	32.05	32.05	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市固体废物管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>611.58</b>	<b>528.17</b>	<b>83.41</b>
301	工资福利支出	526.49	526.49	
30101	基本工资	134.99	134.99	
30102	津贴补贴	15.44	15.44	
30107	绩效工资	240.00	240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	32.05	32.05	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
302	商品和服务支出	83.41		83.41
30216	培训费	4.01		4.01
30228	工会经费	35.34		35.34
30229	福利费	8.01		8.01
30299	其他商品和服务支出	36.05		36.05
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	



表四

## 重庆市固体废物管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.50		25.00		25.00	1.50

表五

### 重庆市固体废物管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市固体废物管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,797.58	合计	2,797.58
一般公共预算资金	2,797.58	社会保障和就业支出	65.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.37
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,669.52
财政专户管理资金		住房保障支出	32.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 重庆市固体废物管理中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		2,797.58	2,797.58								
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63								
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53								
210	卫生健康支出	30.37	30.37								
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37								
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00								
211	节能环保支出	2,669.52	2,669.52								
21103	污染防治	2,669.52	2,669.52								
2110304	固体废弃物与化学品	1,628.52	1,628.52								
2110307	土壤	1,041.00	1,041.00								
221	住房保障支出	32.05	32.05								
22102	住房改革支出	32.05	32.05								
2210201	住房公积金	32.05	32.05								

表八

### 重庆市固体废物管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,797.58</b>	<b>611.58</b>	<b>2,186.00</b>
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	2,669.52	483.52	2,186.00
21103	污染防治	2,669.52	483.52	2,186.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,628.52	483.52	1,145.00
2110307	土壤	1,041.00		1,041.00
221	住房保障支出	32.05	32.05	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

表九

## 重庆市固体废物管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计		132.00	132.00								
A	货物类										
B	工程类										
C	服务类	132.00	132.00								