

重庆市固体废物管理中心 2022 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：2022 年年初预算数 1713.85 万元，其中：

一般公共预算拨款 1683.18 万元，其他收入 30.67 万元。收入较 2021 年减少 281.96 万元，主要是一般公共预算拨款减少 134.63 万元，其他收入减少 72.33 万元，上年结转减少 75 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1713.85 万元，其中：社会保障和就业支出预算 58.77 万元，卫生健康支出预算 27.34 万元，节能环保支出 1568.45 万元，住房保障支出预算 28.62 万元，其他支出 30.67 万元。支出预算较 2021 年减少 281.96 万元，主要是基本支出预算增加 89.37 万元，项目支出预算减少 371.33 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1683.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1683.18 万元，比 2021 年减少 134.63 万元。其中：基本支出 557.18 万元，比 2021 年增加 89.37 万元，主要原因是中心在编人员增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1126 万元，比 2021 年减少 224 万元，主要原因是因土壤污染防治中央专项工作任务已完成，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相关工作。

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2021 年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.5万元，比2021年减少81.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费1.5万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是严格接待标准，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费25万元，比2021年减少5万元，主要原因是中心已报废部分车辆，运维费有所减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少75万元，主要原因是中心2022年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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102万元：政府采购服务预算102万元；其中一般公共预算拨款政府采购102万元：政府采购服务预算102万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1126万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021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。2022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、完成日常工作任务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及联系方式：蓝岚，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 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
一、本年收入	1,683.18	一、本年支出	1,683.18	1,683.18		
一般公共预算拨款	1,683.18	社会保障和就业支出	58.77	58.77		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	27.34	27.34		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	1,568.45	1,568.45		
二、上年结转		住房保障支出	28.62	28.62		
一般公共预算拨款		其他支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,683.18	支出总数	1,683.18	1,683.18		

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,683.18	557.18	1,126.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	27.34	27.34	
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
211	节能环保支出	1,568.45	442.45	1,126.00
21103	污染防治	1,568.45	442.45	1,126.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,568.45	442.45	1,126.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

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		2022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	557.18	485.53	71.66
301	工资福利支出	483.85	483.85	
30101	基本工资	116.36	116.36	
30102	津贴补贴	13.90	13.90	
30107	绩效工资	224.00	224.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	38.16	
30109	职业年金缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	71.66		71.66
30216	培训费	1.75		1.75
30228	工会经费	44.77		44.77
30229	福利费	3.49		3.49
30299	其他商品和服务支出	21.65		21.65
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

2022 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

(备注：本单位无该项收支，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	1,713.85	合计	1,713.85
一般公共预算资金	1,683.18	社会保障和就业支出	58.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	27.34
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,568.45
财政专户管理资金		住房保障支出	28.62
事业收入资金		其他支出	30.67
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	30.67		

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		1,713.85	1,683.18								30.67
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77								
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53								
210	卫生健康支出	27.34	27.34								
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34								
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68								
211	节能环保支出	1,568.45	1,568.45								
21103	污染防治	1,568.45	1,568.45								
2110304	固体废物与化学品	1,568.45	1,568.45								
221	住房保障支出	28.62	28.62								
22102	住房改革支出	28.62	28.62								
2210201	住房公积金	28.62	28.62								
229	其他支出	30.67									30.67
22999	其他支出	30.67									30.67
2299999	其他支出	30.67									30.67

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	1,713.85	557.18	1,156.67
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	27.34	27.34	
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
211	节能环保支出	1,568.45	442.45	1,126.00
21103	污染防治	1,568.45	442.45	1,126.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,568.45	442.45	1,126.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	
229	其他支出	30.67		30.67
22999	其他支出	30.67		30.67
2299999	其他支出	30.67		30.67

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	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	102.00	102.00								
货物类										
服务类	102.00	102.00								
工程类										