

2021 年

广州市固体废物管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕90号）及《中共广州市委机构编制委员会关于调整市生态环境局所属事业单位有关事项的通知》（穗编字〔2019〕218号），本单位承担的主要任务为：

（一）拟订全市固体废物污染防治规划。

（二）收集、整理固体废物产生、排放、运输、处理和处置信息，并按规定予以发布。

（三）管理固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动。

（四）负责固体废物和危险废物产生处置单位的日常监督检查工作。

（五）协助处置突发性危险废物污染事故。

（六）监督指导农业面源污染治理相关事务性工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。我单位设有3个内设机构：办公室、监督科、技术科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”开局之年，广州固体废物管理工作坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神和省、市工作要求，依据生态环境部《关于加强生态保护监管工作的意见》、市委十一届十三次全会精神以及《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等有关要求，做好固体废物管理工作，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供良好的生态环境保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市固体废物管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2262.53万元,较上年增加173.36万元,增长8.3%,主要原因是2020年根据疫情防控需要,大力压减公用经费,2021年在编人员增加,相应增加运行经费和人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2262.53万元,较上年增加173.36万元,增长8.3%,主要原因是2020年根据疫情防控需要,大力压减公用经费,2021年在编人员增加,相应增加运行经费和人员经费。其中:一般公共预算收入2262.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2262.53万元,较上年增加173.36万元,增长8.3%,主要原因是2020年根据疫情防控需要,大力压减公用经费,2021年在编人员增加,相应增加运行经费和人员经费。其中:一般公共预算支出2262.53万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.88万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项预算；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项预算；

公务接待费预算0.88万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排85.67万元，较上年增加16.14万元，增长23.21%，主要原因是2020年根据疫情防控需要，大力压减公用经费，2021年在编人员增加，相应增加运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排84.28万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算81.28万

元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 122.59 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购置办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
| 无 | 无 | 无 |

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 2262.53 | 一、社会保障和就业支出 | 186.12 |
| （一）一般公共预算 | 2262.53 | 二、卫生健康支出 | 27.24 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 1463.01 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 586.16 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | | |
| 三、其他资金 | 0.00 | | |
| （一）事业收入 | 0.00 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2262.53 | 本年支出合计 | 2262.53 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 七、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2262.53 | 支出总计 | 2262.53 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位： 万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1327.71 | 1327.71 | 1327.71 | 1327.71 | 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 |
| 2110101 | 行政运行 | 1280.29 | 1280.29 | 1280.29 | 1280.29 | 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 |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 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 |
| 21103 | 污染防治 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 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 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.16 | 586.16 | 586.16 | 586.16 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.16 | 586.16 | 586.16 | 586.16 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.08 | 151.08 | 151.08 | 151.08 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 435.08 | 435.08 | 435.08 | 435.08 | 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 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 2262.53 | 2079.81 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.12 | 186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.12 | 186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.68 | 49.68 | 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 | 90.96 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1463.01 | 1280.29 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1327.71 | 1280.29 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1280.29 | 1280.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 47.42 | 0.00 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学 品 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.16 | 586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.16 | 586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 435.08 | 435.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2262.53 | 一、社会保障和就业支出 | 186.12 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 27.24 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 1463.01 |
| | | 四、住房保障支出 | 586.16 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2262.53 | 本年支出合计 | 2262.53 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2262.53 | 支出总计 | 2262.53 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|------|------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------------------|----------|---------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 2262.53 | 2079.81 | 182.72 | 182.72 | 0.00 |
| 208 | 一、社会保障和就业支出 | 186.12 | 186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.12 | 186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 90.96 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 二、卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 三、节能环保支出 | 1463.01 | 1280.29 | 182.72 | 182.72 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1327.71 | 1280.29 | 47.42 | 47.42 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1280.29 | 1280.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 47.42 | 0.00 | 47.42 | 47.42 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | 135.30 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | 135.30 | 0.00 |
| 221 | 四、住房保障支出 | 586.16 | 586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.16 | 586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 435.08 | 435.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 2079.81 | 2079.81 | 2079.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400004 | 广州市固体废物管理中心 | 2079.81 | 2079.81 | 2079.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 587.74 | 587.74 | 587.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 1246.10 | 1246.10 | 1246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 160.35 | 160.35 | 160.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 2079.81 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1794.51 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 188.58 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 789.46 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 1.35 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.96 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 45.48 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.10 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 151.08 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 523.50 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 148.80 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 7.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.60 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 16.12 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 6.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.28 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.88 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3.50 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 6.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 19.19 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 30.16 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 37.94 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.63 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 6.10 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 4.00 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 2.10 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 130.40 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 93.32 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 27.24 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 9.84 |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：部门项目 支出 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财 政专项资金(本 级支出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 400004 | 广州市固体废 物管理中心 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 运行保障类 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 400004 | 运行经费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于转发〈“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案〉的通知》（粤环办函〔2017〕139号）等 | 通过开展固体废物运行经费项目，加强对企业开展危险废物核查检查工作，不断规范我市危险废物处理处置过程，监督企业依法开展危险废物转移、处置等活动，提高全市危险废物规范化管理工作 | 1、签订车辆租赁协议书：(年内与车辆租赁公司签订1份车辆租赁协议书)1份。2、群众财产保障度：(在环境安全事故中，人民群众的财产能否得到有效保障)有效保障。3、环境质量改善情 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 文件要求，现场检查企业危险废物规范化管理工作。 开支内容：现场检查企业危险废物规范化管理情况租赁车辆费。 开支明细：租赁车辆费。 | 水平。 | 况：(通过固体废物管理使环境质量是否得到有效改善)有所改善。4、租用数量：(至少租用的车辆次数)60辆次。 |
| 400004 | 信息化运 维服务经费 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《广州市环境保护第十三个五年规划的通知》（穗府办〔2016〕26号）“进一步完善我市危险废物环境保护管理体系，实现危险废物的信息系统化管理”。 开支内容：系统日常运维、系统优化更新、系统培训与疑难解答以及云平台软 | 确保广州市固体废物管理信息系统、污染地块再开发利用从业单位及专家库管理信息系统运行正常。 | 1、问题优化完成率：(完成优化问题个数占问题总个数的比例)90%。2、系统业务量增长率：(系统当期累计业务量减去系统上期累计业务量后占系统上期累计业务量的比例)10%。3、系统正常运行时间：(系统总运行时间(24小时×系统工作日)减去系统因故障未能正常运 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|-----------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 硬件资源租赁等内 容，并包含 1 次系统 内测（第三方渗透性 检测）。 开支明细：运维服务 委托费、第三方测评 费用、云平台资源租 赁费。 | | 行时间（小时）就是系 统正常运行时间)占系 统工作日 98%。4、平 均日维护数：(远程维 护次数和驻场维护次 数占系统工作日的比 例)0.2 次/日-0.6 次/ 日。5、系统故障排除 率：(排除故障次数占 故障次数的比例)95%。 6、用户整体满意 度：(用户对运维单位 的整体服务质量评价) 分为满意、基本满意、 不满意三种。其中满意 +基本满意≥90%。 |
| | 经济和社会 发展类 | 149.72 | 149.72 | 149.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 400004 | 土壤污染 防治与生态保 护专项 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保密项目 | 保密项目 | 保密项目 |
| 400004 | 生态环境 | 102.30 | 102.3 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《中华人 | 通过开展固体废物管 | 1、签订突发环境事件 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 保护能力建设 与保障专项经 费 | | 0 | | | | | | | | | 民共和国固体废物 污染环境防治法》、 《关于转发〈“十三 五”全国危险废物 规范化管理督查考 核工作方案〉的通 知》(粤环办函 (2017) 139 号)。 内容概述：做好固 体废物申报登记工 作、协助做好应对 重大突发性危险废 物环境污染事件应 急救援工作、现场 检查企业危险废 物规范化管理工 作。 开支内容：1、委 托外单位开展技 术咨询服务、应 急处置服务；2、 现场检查企业危 险废物规范化管理 情况；3、邮寄 | 理专项经费项目，加 强企业开展危险废 物核查检查，不断 规范我市危险废物 处理处置过程，监 督企业依法开展 危险废物转移、处 置等活动，提高全 市危险废物规范 化管理工作水平。 | 应急救援协议书：(年 内与 5 家应急救援 单位各签订 1 份突 发环境事件应急救 援协议书)5 份。2、 提升我市企业申报 登记数据质量：(摸 清相关行业企业危 险废物底数，指导 企业做好数据申报 工作，提升我市企 业在省固体废物管 理信息平台申报数 据质量)有效提升。 3、出具技术报告： (年度完成的技术 成果数量)1 份。4、 环境质量改善情况： (通过固体废物管 理使环境质量是否 得到有效改善)有 效改善。5、群众 财产保障度：(在 环境安全事故中， 人民群众的财产能 否得到有 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上年预结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|------|----------------|----|------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|------|-------|---|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 文件资料等。 开支明细：委托业务费、工作误餐费、邮递费、专用材料费、印刷费。 | | 效保障)有效保障。6、印刷宣传单:(印刷《广州市固体废物申报登记工作指引》宣传单)10000 张。7、核查重点行业数:(至少完成电镀工艺等重点行业核查数量)1 个。8、核查重点企业数:(至少完成电镀工艺等重点企业核查数量)50 家。 |

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 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 | | |

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 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 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 85.67 | 85.67 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400004 | 广州市固体废物管理 中心 | | | | | | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400004 | 在职人员公用经费 （参公事业编制） | 会议费 | C0601 会议服务 | C0601 | 1 | 项 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400004 | 在职人员公用经费 （参公事业编制） | 办公设备购置 | A020201 复印机 | A020201 | 1 | 台 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 生态环境保护能力建 设与保障专项经费 | | | | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400004 | 固体废物管理专项工 作经费 | 委托业务费 | C0908 其他专 业技术服务 | C0908 | 1 | 项 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。