

2023 年
广州市固体废物管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市固体废物管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市固体废物管理中心概况

一、主要职责

广州市固体废物管理中心是广州市生态环境局直属单位。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

本单位设有3个内设机构：办公室、监督科、技术科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2214.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.96
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	1491.30
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	523.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2214.99	本年支出合计	2214.99
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2214.99	支出总计	2214.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

支出总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2214.99	1791.10	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41	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	116.37	116.37	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1491.30	1067.41	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1131.07	1067.41	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1067.41	1067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.23	0.00	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.23	0.00	360.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2214.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.96
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	1491.30
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	523.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2214.99	本年支出合计	2214.99
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2214.99	支出总计	2214.99

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2214.99	1791.10	423.89
[208]社会保障和就业支出	199.96	199.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.96	199.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.41	25.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00
[210]卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
[21007]计划生育事务	0.50	0.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
[211]节能环保支出	1491.30	1067.41	423.89
[21101]环境保护管理事务	1131.07	1067.41	63.66
[2110101]行政运行	1067.41	1067.41	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	63.66	0.00	63.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	360.23	0.00	360.23
[2110304]固体废弃物与化学品	360.23	0.00	360.23
[221]住房保障支出	523.22	523.22	0.00
[22102]住房改革支出	523.22	523.22	0.00
[2210201]住房公积金	122.04	122.04	0.00
[2210203]购房补贴	401.18	401.18	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1791.10
[301]工资福利支出	1576.62
[30101]基本工资	195.50
[30102]津贴补贴	708.33
[30103]奖金	299.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.37
[30109]职业年金缴费	58.18
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	122.04
[30199]其他工资福利支出	72.09
[302]商品和服务支出	142.94
[30201]办公费	4.28
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	13.50
[30209]物业管理费	16.70
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.88
[30226]劳务费	3.50
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	18.08
[30229]福利费	21.17
[30239]其他交通费用	33.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.14
[303]对个人和家庭的补助	69.55
[30302]退休费	69.05
[30309]奖励金	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	178.08	178.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.88	0.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市固体废物管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	423.89
[302]商品和服务支出	373.53
[30202]印刷费	4.50
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	13.30
[30211]差旅费	2.20
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	343.23
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	50.36
[31002]办公设备购置	50.36

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市固体废物管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1791.10	1791.10	1791.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市固体废物管理中心	1791.10	1791.10	1791.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1576.62	1576.62	1576.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.94	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.55	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	423.89	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市固体废物管理中心	423.89	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
民安大厦物业管理费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业公司开展物业管理工作,有效改善办公条件,确保办公安全,保障提高办公人员工作效率。
购置经费	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批办公家具和设备,有效改善办公条件,确保办公安全,保障提高办公人员工作效率。
租用车辆经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展租用车辆经费项目,保障固体废物现场检查工作开展,不断规范我市固体废物处理处置过程,监督企业依法开展危险废物转移、处置等活动,提高全市固体废物管理工作水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市固体废物管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
固废管理专项工作经费	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对申报登记数据和环境统计数据开展质控核查抽查,分析广州市固体废物管理情况,摸查重点行业企业固体废物管理情况,开展危险废物规范化管理帮扶,提升固体废物管理水平。
广州市固体废物管理中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化系统运营维护项目,完成系统运营维护工作,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。
广州市固体废物管理中心 2022-2023 年信息化系统运营维护项目(2023)	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化系统运营维护项目,完成系统运营维护工作,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。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,214.99万元,比上年减少569.57万元,下降20.5%,主要原因是:一是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出,二是在编人员减少及政策性因素减少人员经费支出;支出预算2,214.99万元,比上年减少569.57万元,下降20.5%,主要原因是:一是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减一般性支出,二是在编人员减少及政策性因素减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.88万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.88万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排178.08万元，比上年增加64.7万元，增长57.1%，主要原因是根据上级要求，有关设备更新购置类经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排430.98万元，其中：货物类采购预算52.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算378.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额30705.18万元，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52.36万元，主要是设备更新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
固废管理专项工作经费	310.91	通过对申报登记数据和环境统计数据开展质控核查抽查，分析广州市固体废物管理情况，摸排重点行业企业固体废物管理情况，开展危险废物规范化管理帮扶，提升固体废物管理水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。