

嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年单 位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年嘉兴市固体废物污染防治中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市固体废物污染防治中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二)2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

承担全市工业固体废物、医疗废物等贮存、转移、综合利用和处置等服务性工作。为全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的管理提供服务。指导服务全市农村生态环境保护、农业面源污染治理工作。协助开展全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理工作，为实施危险废物经营许可证、固体废物转移许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度提供服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市固体废物污染防治中心预算包括：嘉兴市固体废物污染防治中心1个预算单位。

二、2024年嘉兴市固体废物污染防治中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市固体废物污染防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收支总预算725.28万元。

（二）关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收入预算情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心2024年收入预算725.28万元，比上年执行数减少117.11万元，下降13.90%，主要是基本收入预算增加39.80万元，项目预算减少156.90万元安

排。

其中：一般公共预算拨款收入 725.28 万元，占 100.0%。

（三）关于嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年支出预算 725.28 万元，比上年执行数减少 117.11 万元，下降 13.90%，主要是基本支出预算增加 39.80 万元，项目预算减少 156.90 万元安排。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 52.50 万元、卫生健康支出 28.81 万元、节能环保支出 603.83 万元、住房保障支出 40.14 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 471.87 万元，占 65.1%；日常公用支出 87.91 万元，占 12.1%；项目支出 165.50 万元，占 22.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年财政拨款收支总预算 725.28 万元。收入包括：一般公共预算 725.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.50 万元、卫生健康支出 28.81 万元、节能环保支出 603.83 万元、住房保障支出 40.14 万元。

（五）关于嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年一般公共预算拨

款 725.28 万元,比上年执行数减少 117.10 万元,下降 13.90%,主要是项目资金一般公共预算减少安排。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.50 万元,占 7.2%;卫生健康支出 28.81 万元,占 4.0%;节能环保支出 603.83 万元,占 83.3%;住房保障支出 40.14 万元,占 5.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 35.00 万元,主要用于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。

(2) 社会保障和就业支出(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) 17.50 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 19.69 万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.12 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学(项) 603.83 万元,主要用于政府在垃圾、医疗废物、

危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.14万元，主要用于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。

（六）关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心2024年一般公共预算基本支出559.78万元，其中：

人员经费471.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费87.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于嘉兴市固体废物污染防治中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心2024年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九)关于嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市固体废物污染防治中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元。主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研、业务交流等活动的接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024 年部门预算也未安排购置公务用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024 年嘉兴市固体废物污染防治中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.91 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 11.38%，主要是物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出预算增加。

2.政府采购情况

2024 年嘉兴市固体废物污染防治中心单位政府采购预算总额 172.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 171.85 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市固体废物污染防治中心单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024 年嘉兴市固体废物污染防治中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个二级项目，涉及当年资金 165.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（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）：指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。

13.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）指：政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

嘉兴市2024年单位预算

嘉兴市固体废物污染防治中心

2024年3月

2024年单位收支预算总表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	725.28	社会保障和就业支出	52.50
一般公共预算	725.28	行政事业单位养老支出	52.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	28.81
三、事业收入		行政事业单位医疗	28.81
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	19.69
五、上级补助收入		公务员医疗补助	9.12
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	603.83
七、其他收入		污染防治	603.83
		固体废弃物与化学品	603.83
		住房保障支出	40.14
		住房改革支出	40.14
		住房公积金	40.14
本年收入合计	725.28	本年支出合计	725.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.28	支出总计	725.28

2024年单位支出预算总表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.28	471.87	87.91	165.50			
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
211	节能环保支出	603.83	350.42	87.91	165.50			
21103	污染防治	603.83	350.42	87.91	165.50			
2110304	固体废弃物与化学品	603.83	350.42	87.91	165.50			
221	住房保障支出	40.14	40.14					
22102	住房改革支出	40.14	40.14					
2210201	住房公积金	40.14	40.14					

2024年单位财政拨款收支预算总表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	725.28	社会保障和就业支出	52.50
一般公共预算	725.28	行政事业单位养老支出	52.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
		卫生健康支出	28.81
		行政事业单位医疗	28.81
		行政单位医疗	19.69
		公务员医疗补助	9.12
		节能环保支出	603.83
		污染防治	603.83
		固体废弃物与化学品	603.83
		住房保障支出	40.14
		住房改革支出	40.14
		住房公积金	40.14

2024年单位一般公共预算支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	725.28	559.78	471.87	87.91	165.50
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	52.50		
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	52.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81		
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	19.69		
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12		
211	节能环保支出	603.83	438.33	350.42	87.91	165.50
21103	污染防治	603.83	438.33	350.42	87.91	165.50
2110304	固体废弃物与化学品	603.83	438.33	350.42	87.91	165.50
221	住房保障支出	40.14	40.14	40.14		
22102	住房改革支出	40.14	40.14	40.14		
2210201	住房公积金	40.14	40.14	40.14		

2024年单位一般公共预算基本支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	559.78	471.87	87.91
301	工资福利支出	471.42	471.42	
30101	基本工资	57.37	57.37	
30102	津贴补贴	76.85	76.85	
30103	奖金	153.84	153.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	40.14	40.14	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	54.42	54.42	
302	商品和服务支出	87.91		87.91
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.98		0.98
30209	物业管理费	5.85		5.85
30211	差旅费	17.00		17.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	23.36		23.36
30239	其他交通费用	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
嘉兴市固体废物污染防治中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市固体废物污染防治中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市固体废物污染防治中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	165.50	165.50				
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物、土壤污染防治管理	165.50	165.50				

2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	80	%
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	效益指标	生态效益	(固废)危险废物利用处置无害化率	=	100	%
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	效益指标	生态效益	(固废)工业固废利用处置率	≥	99	%
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	效益指标	社会效益	(土壤)第三方服务从业单位的专业水平	定性	提升	
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	时效指标	年度报告完成时间及时率	=	100	%
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	质量指标	报告通过率	=	100	%
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	数量指标	土壤年度评估报告	=	1	份
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	数量指标	土壤质量控制月报	=	12	份
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	数量指标	固废年度评估报告	=	1	份
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	产出指标	数量指标	固废核查企业家数	≥	90	家
嘉兴市固体废物污染防治中心	固体废物污染防治管理	固体废物、土壤污染防治管理	效益指标	生态效益	(土壤)建设用地安全利用率	≥	93	%

2024年市级民生项目预算公开表

067004-嘉兴市固体废物污染防治中心

单位：万元

单位编码:		单位名称:		
一级项目名称:		预算金额:		
二级项目名称:				
项目标准:				
项目内容:				
二级项目整体绩效目标:				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	质量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	时效	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
成本	指标1	指标值1		
	指标2	指标值2		
	指标3	指标值3		
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	社会效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	可持续影响	指标1	指标值1	
指标2		指标值2		
指标3		指标值3		
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1	
		

嘉兴市固体废物污染防治中心不涉及民生项目，故本表无数据。