

**四川省固体废物与化学品
管理中心 2023 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省固体废物与化学品管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省固体废物与化学 品管理中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

我中心受生态环境厅委托，协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查并承担相关行政审批的技术审核等工作；负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理档案及数据库建立、申报登记、规划编制、国际履约等专业性工作；负责废弃电器电子产品拆解处理及基金补贴初审；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故；开展固体废物、危险废物与危险化学品污染防治技术培训；承担生态环境厅交办的其他工作。

(二) 2023 年重点工作

1.优化危险废物处置能力。谋划新一轮危险废物处置利用规划，坚持补短板、强弱项，加强投资引导，优化全省危险废物处置利用能力结构，研究制定危险废物利用处置设施建设技术规范，推动危险废物处置方式从填埋焚烧为主向资源化利用为主转变。推进“点对点”定向利用、小微企业集中收集等工作试点。研究制定危险废物跨省转移指导意见，防止无序转移。推进医疗废物收运和处置能力建设，鼓励发展移动式、一体化医废处置设施，因地制宜探索多元化处置方式。

2.提升危险废物监管现代化水平。强化“无废四川”智慧监管平台应用，全面推行危险废物电子二维码全生命周期

管理，提升大数据分析预警能力，实现危险废物全生命周期“能查询、能追溯、能预警、能分析”，力争我省危险废物监管现代化水平走在全国前列。

3.提升环境风险防范能力。坚持防风险、堵漏洞、除隐患，针对涉重金属、涉危化品行业、企业，严格开展危废规范化评估，对危废规范化管理水平落后的市（州）进行重点帮扶，加大问题线索移交力度。持续开展尾矿库风险排查、废弃危化品治理、重金属污染治理等工作，做好涉疫医废全过程监管，确保医废处置和监管两个“百分之百”。配合推进“西南危险废物风险防控中心”建设。

4.加强无废城市建设。扩大无废城市试点范围，启动7个省级试点市（州）和巴中恩阳区的方案编制工作。大力开展“无废行业”“无废园区”“无废工厂”“无废学校”等无废细胞创建工作。加强地方标准工作，加快垃圾焚烧飞灰、电解锰渣、废盐、磷石膏等固废资源化利用地方标准的研究和制定，着力提升固体废物无害化、减量化、资源化水平。强化宣传引导，拍摄1部“无废城市”创建宣传片、召开1次专题新闻发布会、发布1篇专题报道，形成社会共识。

5.加强新污染物治理。开展重点化学物质环境基础信息调查和优先评估化学物质信息详查，研究制定省级新污染物环境调查监测方案，在岷沱江流域、重点行业和园区实施新污染物环境调查监测，全面掌握抗生素、全氟化合物等重点管控新污染物环境赋存水平。开展典型新污染物减排治理试

点，实施省科技厅重点研发项目一废水中抗生素综合处理工艺研究，开发生物酶法去除工艺。建设四川省化学物质环境风险管理信息系统，动态更新四川省生产使用化学品调查数据库、新污染物环境监测信息数据库。

6.加强党建和党风廉政建设。把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，落实党建和党风廉政建设主体责任，巩固省级机关文明单位创建成果，加强党支部标准化规范化建设，争创“五好”党支部。落实“三会一课”制度，强化警示教育，加强廉政风险防控，严格执行党的各项纪律，确保守住底线、不逾红线。抓好班子带好队伍，进一步提升党支部的凝聚力、战斗力和党员干部的执行力，不折不扣地完成好、落实好厅党组今年的各项决策部署。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。内设五个科室，分别是综合管理科、固体废物环境管理科、危险废物环境管理科、电子废物环境管理科、化学品环境管理科。

第二部分 四川省固体废物与化学 品管理中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表			
部门:		表1	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,135.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	1,078.84
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,135.98	本年支出合计	1,135.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,135.98	支出总计	1,135.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

表1-1

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,135.98		1,135.98								
		1,135.98		1,135.98								
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	1,135.98		1,135.98								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		单位名称（科目）					
				合 计	1,135.98	433.53	702.45		
					1,135.98	433.53	702.45		
				四川省固体废物与化学品管理中心	1,135.98	433.53	702.45		
211	03	04	328906	固体废弃物与化学品	1,078.84	376.39	702.45		
208	05	06	328906	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
205	08	03	328906	培训支出	4.00	4.00			
221	02	01	328906	住房公积金	14.00	14.00			
210	11	02	328906	事业单位医疗	5.00	5.00			
208	05	05	328906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00			
221	02	03	328906	购房补贴	22.14	22.14			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门: _____ 金额单位: 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
一、本年收入	1,135.98	一、本年支出	1,135.98	1,135.98		
一般公共预算拨款收入	1,135.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.00	5.00		
		节能环保支出	1,078.84	1,078.84		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.14	36.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									合计	一般公共预算安排		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			小计	基本支出	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合 计	1,135.98	1,135.98	1,135.98	433.53	702.45									
			1,135.98	1,135.98	1,135.98	433.53	702.45									
		四川省固体废物与化学品管理中心	1,135.98	1,135.98	1,135.98	433.53	702.45									
		商品和服务支出	667.84	667.84	667.84	161.39	506.45									
		专用材料费	11.80	11.80	11.80		11.80									
		其他商品和服务支出	55.75	55.75	55.75		55.75									
302	99	328906 其他商品和服务支出	55.75	55.75	55.75		55.75									
		委托业务费	242.20	242.20	242.20		242.20									
		公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00										
		公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00										
		差旅费	98.50	98.50	98.50	90.00	8.50									
		劳务费	99.60	99.60	99.60		99.60									
		会议费	5.50	5.50	5.50	3.00	2.50									
		印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50									
		培训费	4.00	4.00	4.00	4.00										
		维修（护）费	64.00	64.00	64.00		64.00									
		物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00										
		办公费	5.60	5.60	5.60		5.60									
		福利费	0.19	0.19	0.19	0.19										
		电费	15.00	15.00	15.00		15.00									
		工会经费	0.20	0.20	0.20	0.20										
		工资福利支出	462.14	462.14	462.14	272.14	190.00									
		其他工资福利支出	190.00	190.00	190.00		190.00									
301	99	328906 其他工资福利支出	190.00	190.00	190.00		190.00									
		职业年金缴费	4.00	4.00	4.00	4.00										
		住房公积金	14.00	14.00	14.00	14.00										
		职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	5.00										
		机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	8.00	8.00										
		基本工资	120.00	120.00	120.00	120.00										
		津贴补贴	22.14	22.14	22.14	22.14										
301	02	328906 其他津贴补贴	22.14	22.14	22.14	22.14										
		绩效工资	99.00	99.00	99.00	99.00										
		资本性支出	6.00	6.00	6.00		6.00									
		办公设备购置	6.00	6.00	6.00		6.00									

中央提前通知专项转移支付等		上年结转安排
---------------	--	--------

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表							表3
部门：				金额单位：万元			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,135.98	1,135.98	
					1,135.98	1,135.98	
				四川省生态环境厅部门	1,135.98	1,135.98	
211	03	04	328	固体废弃物与化学品	1,078.84	1,078.84	
208	05	06	328	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
205	08	03	328	培训支出	4.00	4.00	
221	02	01	328	住房公积金	14.00	14.00	
210	11	02	328	事业单位医疗	5.00	5.00	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
221	02	03	328	购房补贴	22.14	22.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	433.53	272.14	161.39
				433.53	272.14	161.39
		328906	四川省固体废物与化学品管理中心	433.53	272.14	161.39
		302	商品和服务支出	161.39		161.39
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	29	30229	福利费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
		301	工资福利支出	272.14	272.14	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	14.00	14.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	01	30101	基本工资	120.00	120.00	
301	02	30102	津贴补贴	22.14	22.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.14	22.14	
301	07	30107	绩效工资	99.00	99.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表							表3-2
部门：							金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		金额	
类	款	项					
				合 计		702.45	
						702.45	
				四川省固体废物与化学品管理中心		702.45	
				固体废物与化学品		702.45	
211	03	04	328906	废水平 ₂ -内酰胺类抗生素综合处理工艺研		100.00	
211	03	04	328906	易燃易爆危险废物贮存风险防控研究		17.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（全省废弃电器电子产品处理		49.00	
211	03	04	328906	四川省生活垃圾焚烧飞灰脱氯固钙后制茶固		17.00	
211	03	04	328906	组利用外置标准研究		17.00	
211	03	04	328906	基于减污降碳视域的油基石膏脱油残渣资源		17.00	
211	03	04	328906	化技术研究		190.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（不可细化）		10.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（新污染物防治技术支撑经		6.00	
211	03	04	328906	费）		64.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（设备购置经费）		20.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（全省危险废物、医疗废物及		144.45	
211	03	04	328906	危险化学品监管经费）		68.00	
211	03	04	328906	单位运转项目（“无废城市”建设技术支撑			
211	03	04	328906	经费）			
211	03	04	328906	单位运转项目（固废后勤保障资金）			
211	03	04	328906	单位运转项目（四川省固体废物管理信息系			
211	03	04	328906	统运行维护经费）			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

		一般公共预算“三公”经费支出预算表					表3-3
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	15.00		12.00		12.00	3.00
		15.00		12.00		12.00	3.00
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	15.00		12.00		12.00	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表4

政府性基金支出预算表

单位：328906-四川省固体废物与化学品管理中心 金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
			328906	四川省固体废物与化学品管理中心	0.00	

说明：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328906-四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
328906	四川省固体废物与化学品管理中心	0.00					

说明：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328906-四川省固体废物与化学品管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
			328906	四川省固体废物与化学品管理中心	0.00	

说明：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328906-四川省固体废物与化学品管理中心	日常公用经费	0.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
328906-四川省固体废物与化学品管理中心	日常公用经费非定额公用经费	0.39 161.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	非定额 公用经费 基于减污降碳视域的油基岩屑脱油残渣资源化技术研究	161.00 17.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善四川省生态环境质量，规范和指导油基岩屑脱油残渣资源化利用过程，提出低碳低污染资源化技术路线，开展基于减污降碳视域的油基岩屑脱油残渣资源化技术研究。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	≥	80	%	20	正向指标
	基于减污降碳视域的油基岩屑脱油残渣资源化技术研究 易燃易爆危险废物贮存风险防控研究	17.00 17.00	为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善四川省生态环境质量，规范和指导油基岩屑脱油残渣资源化利用过程，提出低碳低污染资源化技术路线，开展基于减污降碳视域的油基岩屑脱油残渣资源化技术研究。 1. 标准预研（标准化对象分析，资料搜集、整理及分析，评估论证）； 2. 标准立项； 3. 标准起草（成立标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	50	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取得专利	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地方标准研究报告、指南数量	=	1	个	20	正向指标

			准起草小组，编写标准试验验证和研讨论证，修改标准形成《征求意见稿》）；4. 标准征求意见后形成标准《送审稿》；5. 标准审查。								
易燃易爆危险废物贮存风险防控研究	四川省生活垃圾焚烧飞灰脱氯固钙后剩余固相利用处置标准研究	17.00 17.00	1. 标准预研（标准化对象分析，资料搜集、整理及分析，评估论证）；2. 标准立项；3. 标准起草（成立标准起草小组，编写标准试验验证和研讨论证，修改标准形成《征求意见稿》）；4. 标准征求意见后形成标准《送审稿》；5. 标准审查。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善四川省生态环境质量，规范和指导生活垃圾焚烧飞灰的环境管理，开展生活垃圾焚烧飞灰脱氯固钙后剩余固相利用处置标准研究。	产出指标	质量指标	项目评审合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生活垃圾焚烧飞灰调研调研	≥	2	次	25	正向指标
四川省生活垃圾焚烧飞灰脱氯固钙后剩余固相利	17.00 100.00	为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，防治环境污染，改善四川	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	50	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响	≥	1	年	30	正向指标	

	用处置 标准研究	废水中 β-内 酰胺类 抗生素 综合处 理工艺 研究	省生态环境质量， 规范和指导生活 垃圾焚烧飞灰的 环境管理，开展生 活垃圾焚烧飞灰 脱氯固钙后剩余 固相利用处置标 准研究。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	80	%	10	正向指 标
			1、形成高效精准 挖掘 β-内酰胺酶 的关键技术 1 个； 2、开发应用于环 境 β-内酰胺酶类 抗生素去除的酶 资源及配套的含 抗废水综合处理 工艺 1 套； 3、构 建 β-内酰胺酶类 抗生素降解基因 分析综合服务品 平台（靶向降解基 因大数据平台）1 个； 4、形成研究 报告 1 份；发明专 利受理 2 项；公开 发表中文核心期 刊学术论文 2 篇。	效益指 标	社会效 益指标	搭建“抗生 素-大数据 -靶向降 解”在线预 测平台，纳 入四川省 固体废物 与化学品 监管预警 可视化系 统管理，并 逐步对“涉 抗”企业、 科研院所、 环保设施 研发机构 等开放使 用，助推抗 生素降解 酶制剂研 发信息化、 市场化、规 范化，进而 鼓励和带 动更多金 融、社会资 本投入抗 生素等新 污染环境 治理领域	=	1	个 （ 套）	30	正向指 标

废水中β-内酰胺类抗生素综合处理工艺研究单位运转项目(不可细化)	100.00 190.00	1、形成高效精准挖掘β-内酰胺酶的关键技术1个； 2、开发应用于环境β-内酰胺酶类抗生素去除的酶资源及配套的含抗废水综合处理工艺1套； 3、构建β-内酰胺酶类抗生素降解基因分析综合服务品平台(靶向降解基因大数据平台)1个； 4、形成研究报告1份；发明专利受理2项；公开发表中文核心期刊学术论文2篇。 2023年，中心根据工作需要，拟增聘用编外人员14名(新增2人)。现有外聘人员每月平均应发工资4050元，扣除五险一金后月平均实发工资3227元，工资水平远低于成都市城镇非私营单位就业人员平均水平。预计2023年聘用人员14人(合同工资金额843200元，五险一金252394元，第13个月工资53600元，年工资总额1149194元)，2023年拟新聘2人(合同工资金额96000元，五险一金37668元，第13个月工资	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成废水中β-内酰胺类抗生素综合处理工艺研究课题，发表中文核心期刊学术论文	=	2	篇	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成聘用人员数量	=	2	人	20	正向指标

		8000 元，年工资总额 141670 元），合同工资及五险一金共约 129 万元，临聘人员工会福利费约 11 万元。绩效工资 63 万元。2023 年申请编制外聘用人员经费预算 203 万元，主要用于编制外聘用人员工资、五险一金、工会经费等经费支出。								
单位运转项目（不可细化） 单位运转项目（固废后勤保障资金）	190.00 144.45	2023 年，中心根据工作需要，拟增聘用编外人员 14 名（新增 2 人）。现有外聘人员每月平均应发工资 4050 元，扣除五险一金后月平均实发工资 3227 元，工资水平远低于成都市城镇非私营单位就业人员平均水平。预计 2023 年聘用人员 14 人（合同工资金额 843200 元，五险一金 252394 元，第 13 个月工资 53600 元，年工资总额 1149194 元），2023 年拟新聘 2 人（合同工资金额 96000 元，五险一金 37668 元，第 13 个月工资 8000 元，年工资总额 141670 元），合同工资及五险一金共约 129 万	产出指标	时效指标	完成（上报）时限	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对生态环境工作的促进作用	定性	良		30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成办公用品采购	≥	1	批	20	正向指标

		元, 临聘人员工会福利费约 11 万元。绩效工资 63 万元。2023 年申请编制外聘用人员经费预算 203 万元, 主要用于编制外聘用人员工资、五险一金、工会经费等经费支出。 保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行和中心各项工作的正常开展, 做好各项后勤服务工作, 2023 年申请该项目预算 144.45 万元, 主要用于编制办公经费、疫情防控、污水管网雨污分流改造费等经费支出。								
单位运转项目（固废后勤保障资金） 单位运转项目（全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费）	144.45 49.00	保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行和中心各项工作的正常开展, 做好各项后勤服务工作, 2023 年申请该项目预算 144.45 万元, 主要用于编制办公经费、疫情防控、污水管网雨污分流改造费等经费支出。 根据四川省废弃电器电子产品处理发展规划（2011-2015）（川环函[2013]1037 号）；国家环境保护总局令 2007 年	产出指标	质量指标	项目改造验收合格率	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目改造使用年限	≥	1	年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10	正向指标

		第 40 号《电子废物污染环境防治管理办法》；《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2019 年版)》(国环规固体(2019)1 号)。“二、各方职责。审核工作宜采取购买社会服务的方式,委托或邀请有能力的第三方专业审核机构承担审核工作。”为提高资源能源利用效率,促进节能减排和循环经济发展,防治电子废物污染环境,加强我省废弃电器电子产品的回收、拆解监管工作,确保环境安全,特申请此项目								
单位运转项目 (全省废弃电器电子产品处理管理及第三方审计经费) 单位运转项目 (设备购置经费)	49.00 6.00	根据四川省废弃电器电子产品处理发展规划(2011-2015)(川环函[2013]1037 号);国家环境保护总局令 2007 年第 40 号《电子废物污染环境防治管理办法》;《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2019 年版)》(国环规固体(2019)1 号)。“二、各方职责。审核工作宜采取购买社会服	成本指标	经济成本指标	聘请第三方审核机构采购成本	≤	49	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	废弃电器电子产品规范拆解数量上报时限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成审核废弃电器电子产品规范处理	≥	300	万台	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	30	正向指标

		务的方式,委托或邀请有能力的第三方专业审核机构承担审核工作。”为提高资源能源利用效率,促进节能减排和循环经济发展,防治电子废物污染环境,加强我省废弃电器电子产品的回收、拆解监管工作,确保环境安全,特申请此项目为保障中心各项工作的正常开展,保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行,完成数据汇总、分析、建立产废单位清单,分级重点监管清单,自行利用处置设施清单,完成技术报告编制,审核各市(州)上报危险废物申报登记数据等工作。2023 年申请该项目主要用于打印机、保密柜等办公设备的经费支出。	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
单位运转项目(设备购置经费)单位运转项目(四川省固体废物管理信息	6.00 68.00	为保障中心各项工作的正常开展,保证我省危险废物、医疗废物等工作顺利进行,完成数据汇总、分析、建立产废单位清单,分级重点监管清单,自行利用处置设施清单,完成技术报告编制,审	效益指标	可持续影响指标	公务用车使用年限	≥	8	年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成购置打印机数量	=	8	台	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

	系统运行维护经费)		核各市(州)上报危险废物申报登记数据等工作。 2023 年申请该项目主要用于打印机、保密柜等办公设备的经费支出。 完善危险废物环境管理信息化体系。实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段,实现对危险废物全过程跟踪管理,并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良		30	正向指标
	单位运转项目(四川省固体废物管理信息系统运行维护经费) 单位运转项目(全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费)	68.00 64.00	完善危险废物环境管理信息化体系。实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段,实现对危险废物全过程跟踪管理,并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。 保障全省危险废	产出指标	数量指标	纳入固体废物信息管理系统管理企业数	≥	10000	家	20	正向指标
				产出指标	时效指标	上报全省固体废物产生及经营情况年报数据	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标

			物、医疗废物及危险化学品监管工作正常开展,提高资源能源利用效率,促进节能减排和循环经济发展,防治固体废物、危险废物污染环境,加强我省固体废物、危险废物的监管工作,确保环境安全								
	单位运转项目 (全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管经费) 单位运转项目 (“无废城市”建设技术支撑经费)	64.00 20.00	保障全省危险废物、医疗废物及危险化学品监管工作正常开展,提高资源能源利用效率,促进节能减排和循环经济发展,防治固体废物、危险废物污染环境,加强我省固体废物、危险废物的监管工作,确保环境安全	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	个	20	正向指标
							≥	2	个	20	正向指标

			挑选数个城市开展实地考察调研，根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》和《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”共建的指导意见》及实地调研成果编制指南初稿。								
单位运转项目（“无废城市”建设技术支撑经费） 单位运转项目（新污染防治技术支撑经费）	20.00 10.00	为落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，进一步完善权责明晰、分工协作、齐抓共管的固废环境管理工作格局，推进“无废城市”建设事业稳步发展。根据工作需要开展“无废城市”建设试点的七个城市和成渝双成经济圈“无废城市”共建的八个城市中挑选数个城市开展实地考察调研，根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》和《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≤	80	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	促进全省危废管理工作		15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	

		共建的指导意见》及实地调研成果编制指南初稿。完成四川省重点管控的新污染物环境信息调查工作，编制“四川省首批优先评估化学物质清单。建立四川省新污染物环境信息调查信息化平台。调查全省范围内可能涉及抗生素、内分泌干扰物和持久性有机污染物等新污染物生产、加工使用和排放的行业信息，汇总统计相关企业重点管控的新污染物的生产、使用、储存和排放信息，构建企业分布图及新污染物生产、使用和储存等相关数据库。									
	单位运转项目（新污染物防治技术支撑经费）	10.00	完成四川省重点管控的新污染物环境信息调查工作，编制“四川省首批优先评估化学物质清单。建立四川省新污染物环境信息调查信息化平台。调查全省范围内可能涉及抗生素、内分泌干扰物和持久性有机污染物等新污染物生产、加工	产出指标	质量指标	项目评审合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写全氟辛酸等新污染物调研报告	=	1	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对新污染物治理工作的促进作用	定性	良		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	正向指标

			使用和排放的行业信息,汇总统计相关企业重点管控的新污染物的生产、使用、储存和排放信息,构建企业分布图及新污染物生产、使用和储存等相关数据库。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 四川省固体废物与化学 品管理中心 2023 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省固体废物与化学品管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年收支预算总数 1135.98 万元,比 2022 年收支预算总数增加 62.1 万元，主要原因是 2023 年新增废水中 β -内酰胺类抗生素综合处理工艺研究等项目经费。

（一）收入预算情况

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年收入预算 1135.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1135.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年支出预算 1135.98 万元，其中：基本支出 433.53 万元，占 38.16%；项目支出 702.45 万元，占 61.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1135.98 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 62.1 万元，2023 年新增废水中 β -内酰胺类抗生素综合处理工艺研究等项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1135.98 万元；支出包括：教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 12 万

元、卫生健康支出 5 万元、节能环保支出 1078.84 万元、住房保障支出 36.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1135.98 万元，比 2022 年预算数增加 62.1 万元，主要原因是 2023 年新增废水中 β -内酰胺类抗生素综合处理工艺研究等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 4 万元，占 0.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 万元，占 0.7%；事业单位医疗 5 万元，占 0.44%；固体废弃物与化学品 1078.84 万元，占 94.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元，占 0.35%；住房公积金 14 万元，占 1.23%；购房补贴 22.14 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于本中心安排危险废物、固体废物与化学品环境管理培训的支出；按季度安排废弃电器电子产品审核培训等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8 万元，主要用于本中心实施养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于本中心为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）2023 年预算数为 1078.84 万元，主要用于本中心在固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查和技术审核；固体废物、危险废物与危险化学品环境管理档案及数据库建立、申报登记、规划编制、国际履约等专业性工作；废弃电器电子产品拆解处理及基金补贴初审；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故；开展固体废物、危险废物与危险化学品污染防治技术培训等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于本中心实施养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023 年预算数为 14 万元，主要用于本中心为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 22.14 万元，主要用于本中心按照房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年一般公共预算

算基本支出 433.53 万元，其中：

人员经费 272.14 万元，主要包括：基本工资 120 万元、津贴补贴 22.14 万元、绩效工资 99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元、职工基本医疗保险缴费 5 万元、住房公积金 14 万元。

公用经费 161.39 万元，主要包括：物业管理费 49 万元、差旅费 90 万元、会议费 3 万元、培训费 4 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 12 万元、福利费 0.19 万元、工会经费 0.2 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆。其中，其他车型 4 辆。

2023 年本中心安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障全省固体废物、危险废物、医疗废物、废弃电子等方面业务工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省固体废物与化学品管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省固体废物与化学品管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省固体废物与化学品管理中心安排政府采购预算 10.7 万元，其中，政府采购货物预算 2.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 8.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省固体废物与化学品管理中心共有车辆 4 辆，其中，其他车型 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年我中心单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省固体废物与化学品管理中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1135.98 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 272.14 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 712.84 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 151 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 社会保障和就业（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。

4. 社会保障和就业（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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、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。