

2023 年度
福建省固体废物及化学
品环境管理技术中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省固体废物及化学品环境管理技术中心是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省环保厅所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办〔2014〕104号），主要职责为：建立全省固体废物管理档案及相关数据库；承担全省固体废物和危险废物转移、交换、处置以及化学品环境监督管理的相关技术性、事务性、辅助性工作等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省固体废物及化学品环境管理技术中心包括5个科室。其中列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表（2022年8月预算期）：

序号	单位名称	经费性质	在职人数
1	福建省固体废物及化学品环境管理技术中心	财政拨款	17

三、单位主要工作任务

2023年，我中心将切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，牢记“三个务必”，在厅党组领导下，踔厉奋发、勇毅前行，以更高标准、更强自觉，为奋力谱写中国式现代化美丽福建篇章提供坚强保障。在新的赶考之路上，

我们将突出做好以下工作：

（一）做好固废领域服务保障。坚持以习近平生态文明思想为指引，坚持围绕“五位一体”总体布局，以守护绿色福建名片为目标，突出精准治污、科学治污、依法治污，统筹服务美丽福建建设，确保以更高标准、更高水平深入打好打赢固体废物领域污染防治攻坚战。

（二）推进技术审查提质增效。以人民满意、群众放心为标尺，坚持严优并济、靠前服务，推进技术审查提质增效，办实办好重点项目经营许可证、跨省转移等审批服务。持续推进废铅蓄电池、小微企业收集试点，组织专家线上线下为企业送政策、送技术、送方案。采取有力措施解决持证经营单位“吃不饱”等实际难题，积极为中小微企业和困难行业帮扶纾困。

（三）提升项目资金使用效益。以项目工作法为抓手，以“生态云”平台与省固废系统为载体，加快推进涉重金属智能化监管与危险废物重点监管单位视频能力项目实施。坚持系统谋划，在准确把握“十四五”期间国家“无废城市”建设、新污染物、重金属污染治理工作要求的基础上，高质量编制我省方案，明确职责，健全机制，同时策划生成一批固体废物污染治理项目，以项目带动治理，巩固并提升生态环境质量。

（四）打造干净担当固废铁军。坚持以忠诚、干净、担当为准则，将全面从严治党贯穿固废污染防治工作全过程各方面，围绕关键岗位、关键环节和重点人员，充分运用行政审批“三不准、

五不得”准则和固废监管廉政卡制度，打造风清气正、廉洁自律、担当尽责、干事创业生态环境固废监管队伍。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

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	527.8	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	20
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.59
九、其他收入	1	九、卫生健康支出	16.07
十、上年结转结余	23	十、节能环保支出	422.83
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	551.8	支出合计	551.8

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
	合计	551.8	527.8							1	23
206	科学技术支出	20	18								2
20602	基础研究	20	18								2
2060299	其他基础研究支出	20	18								2
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59								
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59								
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69								
210	卫生健康支出	16.07	16.07								
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07								
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07								
211	节能环保支出	422.83	400.83							1	21
21103	污染防治	422.83	400.83							1	21

2110304	固体废弃物与化学品	422.83	400.83								1	21
221	住房保障支出	41.31	41.31									
22102	住房改革支出	41.31	41.31									
2210201	住房公积金	32.66	32.66									
2210202	提租补贴	8.65	8.65									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	551.8	417.41	134.39	0	0	0
206	科学技术支出	20		20	0	0	0
20602	基础研究	20		20	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	20		20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59		0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69		0	0	0
210	卫生健康支出	16.07	16.07		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07		0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07		0	0	0
211	节能环保支出	422.83	308.44	114.39	0	0	0
21103	污染防治	422.83	308.44	114.39	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	422.83	308.44	114.39	0	0	0

221	住房保障支出	41.31	41.31		0	0	0
22102	住房改革支出	41.31	41.31		0	0	0
2210201	住房公积金	32.66	32.66		0	0	0
2210202	提租补贴	8.65	8.65		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	527.8	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	18
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.59
		九、卫生健康支出	16.07
		十、节能环保支出	400.83
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	527.8	支出合计	527.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	527.8	417.41	110.39
206	科学技术支出	18		18
20602	基础研究	18		18
2060299	其他基础研究支出	18		18
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
211	节能环保支出	400.83	308.44	92.39
21103	污染防治	400.83	308.44	92.39
2110304	固体废弃物与化学品	400.83	308.44	92.39
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	
2210202	提租补贴	8.65	8.65	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		527.8
301	工资福利支出	416.73
302	商品和服务支出	91.74
303	对个人和家庭的补助	17.33
310	资本性支出	2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	417.41
301	工资福利支出	373.73
30101	基本工资	85.08
30102	津贴补贴	18.61
30103	奖金	108.8
30107	绩效工资	78.05
30109	职业年金缴费	4.69
30112	其他社会保障缴费	45.84
30113	住房公积金	32.66
302	商品和服务支出	26.35
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0.8
30205	水费	1
30206	电费	2.71
30207	邮电费	1.8
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	0.8
30217	公务接待费	3.3
30226	劳务费	1
30239	其他交通费用	0.8
30299	其他商品和服务支出	7.44
303	对个人和家庭的补助	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	8.55
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.55

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年没有专项资金

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省固体废物及化学品环境管理技术中心单位收入预算为551.8万元，比上年减少2253.11万元，主要原因：一是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少；二是上年结转结余资金预算收入减少；三是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入527.8万元、其他收入1万元、上年结转结余23万元。

相应安排支出预算551.8万元，比上年减少2253.11万元，省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少。其中：基本支出417.41万元、项目支出134.39万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出527.8万元，比上年减少2197.19万元，降低80.63%，主要原因是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体

现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060299-其他基础研究支出 18 万元。主要用于环保科技专项研究支出。

（二）2080502-事业单位离退休 18.03 万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.69 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 16.07 万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

（六）2110304-固体废弃物与化学品 400.83 万元。主要用于固体废弃物与化学品环境监督管理及本单位人员和公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 32.66 万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 8.65 万元。主要用于事业单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 417.41 万元，其中：

（一）人员经费 391.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.55万元，其中：公务用车运行费8.55万元，比上年减少0.45万元，下降5%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对公车运行费进行了严控。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省固体废物及化学品环境管理技术中心共设置1个项目绩效目标，共涉及当年财政拨款资金110.39万元，其他资金（含结余结转资金）24万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	134.39
	一般公共预算拨款：	110.39
	基金预算拨款：	0.00
	财政专户拨款：	0.00
	结余结转资金：	23.00
	其他：	1.00
	年度目标	建立全省固体废物管理档案及相关数据库；承担全省固体废物和危险废物（含医疗废物）转移、交换、处置以及化学品环境监督管理的相关技术性、事务性、辅助性工作等。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量目标	开展固体废物及化学品环境管理与技术核查	危废经营单位全覆盖、产废单位 80 家
			通过省固废监管平台及时掌握全省危废产生量及存量以及危废处置完成率	危废安全转移处置 120 万吨
			危废许可证及家电拆解企业核查	家电拆解企业 4 家，危废许可证发放 24 家
		质量目标	项目目标完成情况	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
			通过省固废监管平台及时掌握全省危废产生量及存量以及危废处置完成率	100%
	时效目标	支出进度	100%	
	成本目标	成本控制率	≤100.00%	
	效益指标	可持续影响目标	固废监管覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对生态环境满意程度	90%以上
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）事业单位公用支出

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的事业单位公用支出26.35万元，比上年减少4.61万元，降低14.89%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对事业单位公用经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额21.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。