

2023 年度  
泉州市固体废物与化学品  
环境技术中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市固体废物与化学品环境技术中心的主要职责是：参与拟定全市土壤、危险废物、化学品、重金属等污染防治规划；建立全市固体废物管理档案及相关数据库；承担全市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等相关技术性、事务性、辅助性工作；承担市生态环境局交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市固体废物与化学品环境技术中心包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市固体废物与化学品环境技术中心	财政核拨	6

## 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市固体废物与化学品环境技术中心主要任务是：市固化中心将继续认真贯彻落实局党组工作部署，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深化“放管服”改革，推进新污染物治理，开展“无废城市”建设，落实危险废物“能力匹配、源头严防、过程严管、后果严惩”4个方面要求，有效防控危险废物环境与安全风险，加快推进危险废物环境治理体系和治理能力现代化，切实维护人民群众身体健康和生态环境安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化生态环境疫情防控“平急一体化”工作机制，

确保做到“两个 100%”。加强调控全市医疗废物应急处置能力，确保集中收集、规范处置。协同市卫健委、市水务集团全力推进市医疗废物处置中心提升改造项目建设；

（二）组织实施危险废物规范化环境管理评估，完善危险废物智能化监控项目，深化危险废物信息化应用，严厉打击固体废物非法转移、倾倒等环境违法行为。预计可以在 2022 年 30 个危险废物智能化监控项目基础上，新增 24 个项目；

（三）开展危险废物专项行动，既查企业的规范化管理，也查企业存在的安全隐患，健全闭环监管机制，对没有整改到位的要紧盯不放，已经完成整改的重点环境安全问题组织“回头看”。指导各地加强与应急管理部门联动，发现安全问题及时函告应急管理部门。推动兴业东江公司、环境工程公司等废弃危险化学品处置单位完成安全生产标准化评审及备案；

（四）推进新污染物治理，筹建工作专班研究制定我市新污染物治理实施方案，协调建立相关工作推进机制，做好环境国际公约管控物质调查防治工作；

（五）结合项目工作法，指导各地做好固废治理项目策划及建设，积极向上争取资金支持，有序推进“无废城市”能力方面建设。2023 年推进晋江天马星公司、安溪新飞灰填埋场及 6 家小微试点企业等项目开工建设，进一步完善危险废物收集处置能力。推动南安铠彦有色金属回收利用项目、

海西拆解与再制造项目和惠安有志石渣石粉处理项目等加快建设，进一步提升废有色金属、石粉等一般工业固体废物综合利用水平。推动晋江市、石狮市加快就地配套漂染、皮革等行业污泥处置设施，南安市提升石粉收集处置能力；

（六）抓好小微收集、点对点利用、跨省转移“白名单”、废铅蓄电池集中收集等危险废物制度试点，充分发挥政策支持作用，切实解决小微企业等“急、难、愁、盼”等问题。在省厅批复同意后，督促指导洛江、晋江、石狮、惠安、安溪、德化试点单位限期完成建设，尽早打通小微企业危险废物收集“最后一公里”。推进泉港丰鹏公司废碱渣“点对点”利用，解决泉州中化公司废碱渣处置去向难及费用高问题。规范收集废铅蓄电池 2 万吨以上；

（七）联合市发改委组加强塑料污染治理，推动责任部门有序扩大不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、快递塑料包装禁限范围。

## 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	146.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	113.64
		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
		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	14.10
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>146.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>146.99</b>

## 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	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	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		146.99	126.99	20.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	113.64	93.64	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	146.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	15.69
		九、卫生健康支出	3.56
		十、节能环保支出	113.64
		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
		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	14.10
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>146.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>146.99</b>

## 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		146.99	126.99	20.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	113.64	93.64	20.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00
2210202	提租补贴	4.15	4.15	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

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		146.99
301	工资福利支出	105.49
302	商品和服务支出	37.36
303	对个人和家庭的补助	4.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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		126.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>105.49</b>
30101	基本工资	24.90
30102	津贴补贴	16.92
30103	奖金	28.00
30107	绩效工资	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	9.47
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.36</b>
30201	办公费	1.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	1.21
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.14</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14

## 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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2023年，泉州市固体废物与化学品环境技术中心单位收入预算为146.99万元，比上年增加30.46万元，主要原因是工作职责调整，工作任务增加，经常性业务费增加。其中：一般公共预算拨款收入146.99万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算146.99万元，比上年增加30.46万元，主要原因工作职责调整，工作任务增加，经常性业务费增加。其中：基本支出126.99万元、项目支出20.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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146.99万元，比上年增加30.46万元，增长26.14%，主要原因是：工作职责调整，工作任务增加，经常性业务费增加。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，重点压减了公用经费，同时合理

保障了全市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等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 4.14 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.55 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.56 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2110304-固体废弃物与化学品 113.64 万元。主要用于日常人员经费、公用经费及专项业务费支出。

（五）2210201-住房公积金 9.47 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 4.15 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.48 万元。主要用于购房补贴支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 126.99 万元，其中：

（一）人员经费 109.63 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、离休费、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 17.36 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、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、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）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%。主要原因是：上年度未安排公务接待费，今年预算安排1.5万元，因此增长100%。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年泉州市固体废物与化学品环境技术中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023年泉州市固体废物与化学品环境技术中心政府采

购预算总额 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市固体废物与化学品环境技术中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

**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。