

**绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中  
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年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
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年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心预算表**

(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年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担土壤、地下水和固体废物、化学品、重金属等污染防治的技术指导服务工作。开展信息分析、技术服务、宣传培训和社会咨询等工作。

2. 承担污染地块土壤污染状况调查、风险评估、治理修复、效果评估等的技术指导服务工作。

3. 承担危险废物经营许可、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的行政辅助工作。

4. 承担固体废物管理相关政策与规划拟订等的行政辅助工作。

5. 完成绍兴市生态环境局上虞分局交办的其他任

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心预算仅包括本级预算，无内部机构设置。

## **二、2024年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区固体废物处理指导服务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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：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。绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年收支总预算 240.33 万元。

## **（二）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年收入预算 240.33 万元，比上年执行数 237.46 增加 2.87 万元，增长 1.2%，主要是人员社保支出略有增加。

其中：一般公共预算拨款收入 240.33 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## **（三）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年支出预算 240.33 万元，比上年执行数 237.46 增加 2.87 万元，增长 1.2%，主要是人员社保支出略有增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 9.99 万元、卫生健康支出 5.19 万元、节能环保支出 225.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 100.34 万元，占 41.8%；日常公用支出 10.98 万元，占 4.6%；项目支出 129.00 万元，占 53.7%。

## **（四）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 240.33 万元。收入包括：一般公共预算 240.33 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.99 万元、卫生健康支出 5.19 万元、节能环保支出 225.14 万元。

**（五）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心  
2024年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年一般公共预算拨款 240.33 万元，比上年执行数增加 2.87 万元，增长 1.2%，主要是人员社保支出略有增加。

**2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 9.99 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 5.19 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 225.14 万元，占 93.7%。

**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）事务 6.10 万元，主要用于事业单位在职职工养老保险支出。

（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）事务 3.05 万元，主要用于事业单位在职职工职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 0.84 万元，主要用于事业单位职工其他社会保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 3.28 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 1.91 万元，主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助支出。

(6) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) 事务 4.00 万元,主要用于事业人员补差支出。

(7) 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项) 事务 221.14 万元,主要用于固废中心人员工资福利支出以及“无废城市建设”和“固废及土壤污染防治管理”项目工作内容支出。

### **(六) 关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 111.33 万元,其中:

人员经费 100.34 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、医疗费补助;

公用经费 10.98 万元,主要包括:差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **(七) 关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 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) 关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 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）关于绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心2024年“三公”经费预算数为2.16万元，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，与上年预算数持平。主要用于在职人员公务出国（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。与上年持平的主要原因是固废中心2023年、2024年均未安排人员公务出国（境）。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于上级领导调研、监督检查工作时的用餐接待以及工作相关部门交流学习时产生的用餐接待等支出。与上年持平的主要原因是固废中心2023年、2024年均未安排公务接待。

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2.16万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.16万元，主要用于浙DC2T77桑塔纳公车行驶所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心1家事



业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

## 2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心各单位政府采购预算总额 58.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 58.50 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，共计 1 个一级项目，涉及一般公共预算拨款 129.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 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. 一般公共预算财政拨款收入: 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和政府性基金预算财政拨款。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映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。

14. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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的医疗经费。

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

18. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品(项)：指反映政府在垃圾、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。

## 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	240.33	社会保障和就业支出	9.99
一般公共预算	240.33	行政事业单位养老支出	9.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.05
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.84
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.84
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	5.19
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	5.19
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	3.28
七、其他收入		公务员医疗补助	1.91
		节能环保支出	225.14
		环境保护管理事务	4.00
		其他环境保护管理事务支出	4.00
		污染防治	221.14
		固体废物与化学品	221.14
本年收入合计	240.33	本年支出合计	240.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	240.33	支 出 总 计	240.33

## 2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	240.33	240.33	240.33														
绍兴市生态环境局上虞分局	240.33	240.33	240.33														
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	240.33	240.33	240.33														

## 2024 年单位支出预算总表

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	240.33	100.34	10.98	129.00			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
211	节能环保支出	225.14	85.16	10.98	129.00			
21101	环境保护管理事务	4.00			4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00			4.00			
21103	污染防治	221.14	85.16	10.98	125.00			
2110304	固体废弃物与化学品	221.14	85.16	10.98	125.00			

## 2024 年单位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、财政拨款	240.33	社会保障和就业支出	9.99
一般公共预算	240.33	行政事业单位养老支出	9.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.05
		其他社会保障和就业支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	0.84
		卫生健康支出	5.19
		行政事业单位医疗	5.19
		事业单位医疗	3.28
		公务员医疗补助	1.91
		节能环保支出	225.14
		环境保护管理事务	4.00
		其他环境保护管理事务支出	4.00
		污染防治	221.14
		固体废弃物与化学品	221.14
本年收入合计	240.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	240.33	支 出 总 计	240.33



## 2024 年单位一般公共预算支出表

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	240.33	111.33	100.34	10.98	129.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99		
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	3.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19		
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
211	节能环保支出	225.14	96.14	85.16	10.98	129.00
21101	环境保护管理事务	4.00				4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00				4.00
21103	污染防治	221.14	96.14	85.16	10.98	125.00
2110304	固体废弃物与化学品	221.14	96.14	85.16	10.98	125.00

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	111.33	100.34	10.98
301	工资福利支出	100.34	100.34	
30101	基本工资	14.00	14.00	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
30199	其他工资福利支出	36.07	36.07	
302	商品和服务支出	10.98		10.98
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	2.16		2.16		2.16	

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

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			

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心 2024 年没有使用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

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	129.00	129.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	固体废物核查和土壤污染调查	129.00	129.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

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	129.00	129.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	机排专项管理工作经费	4.00	4.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	固体废物及土壤污染防治管理工作经费	125.00	125.00				

表 11

# 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	129.00	
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	固体废物核查和土壤污染调查	129.00	完成受污染耕地“源解析”工作，形成污染源全口径清单；进行土壤污染状况初步调查、详细调查、风险评估、采样分析，合理利用专业机构出具的评审结果。