

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.27	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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.72
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.54
（五）其他收入		十、节能环保支出	147.97
		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	15.04
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	190.27	本年支出合计	190.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	190.27	支 出 总 计	190.27

部门收入预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144007	曲靖市危险废物监督管理中心	190.27	190.27	190.27															
合计		190.27	190.27	190.27															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	19.72			19.72									
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	19.02			19.02									
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.35			0.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67			18.67									
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70			0.70									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70			0.70									
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54			7.54									
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54			7.54									
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79			6.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75			0.75									
211	节能环保支出	147.97	142.97	142.97	5.00	5.00	147.97									
21101	环境保护管理事务	5.00			5.00	5.00	5.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00			5.00	5.00	5.00									
21103	污染防治	142.97	142.97	142.97			142.97									
2110304	固体废弃物与化学品	142.97	142.97	142.97			142.97									
221	住房保障支出	15.04	15.04	15.04			15.04									
22102	住房改革支出	15.04	15.04	15.04			15.04									
2210201	住房公积金	15.04	15.04	15.04			15.04									
合 计		190.27	185.27	185.27	5.00	5.00	190.27									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190. 27	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）外交支出	
四、财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
五、单位资金		（四）公共安全支出	
（一）事业收入		（五）教育支出	
（二）事业单位经营收入		（六）科学技术支出	
（三）上级补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（四）附属单位上缴收入		（八）社会保障和就业支出	19. 72
（五）其他收入		（九）卫生健康支出	7. 54
		（十）节能环保支出	147. 97
		（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	15. 04
		（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）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
本年收入合计	190. 27	本年支出合计	190. 27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	190. 27	支 出 总 计	190. 27

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	19.37	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	18.67	0.35	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35		0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
211	节能环保支出	147.97	142.97	129.79	13.18	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00				5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00
21103	污染防治	142.97	142.97	129.79	13.18	
2110304	固体废弃物与化学品	142.97	142.97	129.79	13.18	
221	住房保障支出	15.04	15.04	15.04		
22102	住房改革支出	15.04	15.04	15.04		
2210201	住房公积金	15.04	15.04	15.04		
合 计		190.27	185.27	171.74	13.53	5.00

[illegible]

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
0.09					0.09

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源										财政专户管理资金	单位资金							
								财政拨款						政府性基金	国有资本经营预算	财政拨款结转结余				小计	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	
								一般公共预算资金					一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算									
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达							另文下达							
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21	22	23	24		25	26					
曲靖市危险废物监督管理中心							185.27	185.27				185.27														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021284	事业人员支出工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30101	基本工资	46.57	46.57				46.57														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021284	事业人员支出工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30102	津贴补贴	8.25	8.25				8.25														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021284	事业人员支出工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30107	绩效工资	3.88	3.88				3.88														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021284	事业人员支出工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30107	绩效工资	38.84	38.84				38.84														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021284	事业人员支出工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30107	绩效工资	10.65	10.65				10.65														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300231100001499907	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2110304	固体废弃物与化学产品	30107	绩效工资	21.60	21.60				21.60														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021289	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67				18.67														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021287	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79				6.79														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021286	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40				0.40														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021288	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70				0.70														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021285	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35				0.35														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021290	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	15.04	15.04				15.04														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021301	一般公用经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30205	水费	0.15	0.15				0.15														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021301	一般公用经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30211	差旅费	1.00	1.00				1.00														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021301	一般公用经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30201	办公费	5.46	5.46				5.46														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021301	一般公用经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30239	其他交通费用	1.93	1.93				1.93														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021301	一般公用经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30206	电费	0.17	0.17				0.17														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000025703	公务接待费	2110304	固体废弃物与化学产品	30217	公务接待费	0.09	0.09				0.09														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021300	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.04	0.04				0.04														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021295	工会经费	2110304	固体废弃物与化学产品	30228	工会经费	2.09	2.09				2.09														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021295	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.15	0.15				0.15														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021296	福利费	2110304	固体废弃物与化学产品	30229	福利费	2.29	2.29				2.29														
曲靖市危险废物监督管理中心	530300210000000021296	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.16	0.16				0.16														
合 计							185.27	185.27				185.27														

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		曲靖市危险废物规范化管理项目经费						5.00	5.00	5.00												
专项业务类	530300210000000017709	曲靖市危险废物规范化管理项目经费	曲靖市危险废物监督管理中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00												
专项业务类	530300210000000017709	曲靖市危险废物规范化管理项目经费	曲靖市危险废物监督管理中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00												
专项业务类	530300210000000017709	曲靖市危险废物规范化管理项目经费	曲靖市危险废物监督管理中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00												
合 计								5.00	5.00	5.00												

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市危险废物监督管理中心									
曲靖市危险废物规范化管理项目经费	一、完成全市不低于70家涉危险废物单位的检查考核。其中危险废物经营单位和重点产废单位全部覆盖，考核达标率在85%以上。实现推进危险废物环境监管能力建设、落实企业处理危险废物的主体责任，促进危险废物产生单位和危险废物经营单位落实相关法律法规制度和标准规范，提升危险废物规范化管理水平目标。二、建立排查问题清单并督促相关企业按进度完成整改；三、修改完善年度危险废物重点监管单位清单。	产出指标	数量指标	危险废物经营单位检查考核	>=	40	家	定量指标	危险废物经营单位检查考核数量
		产出指标	数量指标	重点产废单位检查考核	>=	30	家	定量指标	重点产废单位检查考核数量
		产出指标	数量指标	现场核查任务并报送工作总结	>	1	次	定量指标	现场核查任务并报送工作总结
		产出指标	质量指标	全市涉及危废企业检查考核达标率	>=	85	%	定量指标	考核检查对象危险废物规范化管理合格指标
		产出指标	时效指标	按省厅要求时限要求报送工作总结。	>	100	%	定量指标	按时完成目标企业核查任务数并报送工作总结
		产出指标	成本指标	成本控制率	>	100	%	定量指标	在预算范围内开展完成70家涉及危险废物单位的检查考核。
		效益指标	可持续影响	通过规范化管理考核，提升企业危险废物经营、管理水平、可持续发展。	>=	1	年	定性指标	加强危险废物监管，提高危险废物规范化管理能力，防控危险废物非法倾倒、转移及处置对环境的污染，改善环境质量。管理部门履行监管责任，企业履行危险废物主体责任，提高责任意识
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	定性指标	通过对涉及危废企业开展满意度测评

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位:万元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市危险废物监督管理中心					1.00	1.00	1.00									
曲靖市危险废物规范化管理项目经费	办公设备购置	货物类	批次	2	1.00	1.00	1.00									
合 计					1.00	1.00	1.00									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无市对下转移支出绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市危险废物监督管理中心							
曲靖市危险废物监督管理中心	设备	A02010100	计算机	台	1	0.70	0.70
曲靖市危险废物监督管理中心	无形资产	A08060301	基础软件	套	1	0.05	0.05
曲靖市危险废物监督管理中心	无形资产	A08060301	基础软件	套	1	0.07	0.07
曲靖市危险废物监督管理中心	无形资产	A08060301	基础软件	套	1	0.07	0.07
曲靖市危险废物监督管理中心	家具和用具	A05010301	办公椅	批	1	0.11	0.11
合计					5	1.00	1.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市危险废物监督管理中心2025年无上级补助项目预算支出，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市危险废物监督管理中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市危险废物监督管理中心				5.00	5.00	5.00
	311 专项业务类	曲靖市危险废物规范化管理项目经费	本级	5.00	5.00	5.00
合计				5.00	5.00	5.00