

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

2020 年预算公开

目 录

第一部分 自治区固体废物管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年自治区固体废物管理中心预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年自治区固体废物管理中心预算情况说明

- 一、关于自治区固体废物管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区固体废物管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区固体废物管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区固体废物管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区固体废物管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区固体废物管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区固体废物管理中心单位概况

一、主要职能

自治区固体废物管理中心于 2004 年经自治区机构编制委员会批准成立，是隶属于自治区生态保障厅的县（处）级全额拨款事业单位。

自治区固体废物管理中心承担的工作主要职责是：加强固体废物、化学品、重金属的污染防治。组织实施危险废物经营许可证，组织开展危险废物规范化管理考核工作。提升危险废物、废弃电器电子拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险，建立固体废物管理档案，承担固体废物和危险废物转移的风险技术评估及危险废物经营活动监督管理；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；提供专业技术人员培训、咨询等相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

自治区固体废物管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、申报调查科、监督管理科、技术科。

本单位编制数 17 ，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020年自治区固体废物管理中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：自治区固体废物管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	272.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	272.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	28.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.54
		210 卫生健康支出	16.62
		211 节能环保支出	250.39
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.65
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	300.20		300.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	300.20	支 出 合 计	300.20

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：自治区固体废物管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结余）
类	款	项										
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.21	18.21							
210	11	02	职工基本医疗保 险缴费	9.35	9.35							
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27							
211	01	07	行政运行	137.39	137.39							
221	02	01	住房公积金	13.65	13.65							
211	03	04	固体废弃物与化 学品	113.00	85.00					28.00		
			合计	300.20	272.20					28.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：自治区固体废物管理中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	
211	01	07	行政运行	137.39	137.39	
221	02	01	住房公积金	13.65	13.65	
211	03	04	固体废弃物与化学品	113.00		113.00
			合计	300.20	187.20	113.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区固体废物管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	272.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	272.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.54	19.54	
		210 卫生健康支出	16.62	16.62	
		211 节能环保支出	222.39	222.39	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	13.65	13.65	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	272.20	支 出 总 计	272.20	272.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区固体废物管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	
211	01	07	行政运行	137.39	137.39	
221	02	01	住房公积金	13.65	13.65	
211	03	04	固体废弃物与化学品	85.00		85.00
			合计	272.20	187.20	85.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 自治区固体废物管理中心

单位: 万元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	未统发基本工资	57.50	57.50	
301	02	未统发国家规定津补贴	5.78	5.78	
301	02	未统发保留地方津贴	5.29	5.29	
301	02	未统发地方津贴补贴	5.14	5.14	
301	03	未统发年终一次性奖金	4.79	4.79	
301	07	未统发绩效工资	35.29	35.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	11	公务员医疗补助	7.27	7.27	
301	12	生育保险	0.59	0.59	
301	12	失业保险	2.08	2.08	
301	10	养老保险	18.21	18.21	
301	13	住房公积金	13.65	13.65	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
303	07	医疗费	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.15	0.15	
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
		合计	187.20	169.39	17.81

备注: 2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

表七:

项目支出情况表

编制单位: 自治区固体废物管理中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	03	04		自治区固体废物(危险废物)监督管理专项	113.00	14.00	96.10				2.90				
				合计	113.00	14.00	96.10				2.90				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区固体废物管理中心

单位: 万元

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	
3.42	0	3.42	0	3.42	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 自治区固体废物管理中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 自治区固体废物管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年自治区固体废物管理中心预算情况说明

一、关于自治区固体废物管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区固体废物管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 300.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于自治区固体废物管理中心 2020 年收入预算情况说明

自治区固体废物管理中心部门收入预算 300.20 元，其中：

一般公共预算 272.20 万元，占 90.67%，比上年增加 6.00 万元，主要原因是 2020 年基本支出人员经费及日常公用经费预算增加 11.00 万元，项目经费压减 5.00 万元，总体增加 6.00 万元；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是无此收入；

其他收入 28.00 万元，占 9.33%，比上年增加 28.00 万元，主要原因是 2019 年收到环保部对外合作中心合同款编入 2020 年预算予以执行；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原是无此项预算。

三、关于自治区固体废物管理中心 2020 年支出预算情况说明

自治区固体废物管理中心 2020 年支出预算 300.20 万元，其中：

基本支出 187.20 万元，占 62.36%，比上年增加 11.00 万元，主要原因是人员经费比上年增加 8.64 万元，日常公用经费增加 2.26 万元，对个人和家庭的补助增加 0.10 万元。

项目支出 113.00 万元，占 37.64%，比上年增加 23.00 万元，主要原因是财政资金比上年压减 5.00 万元，收环保部对外合作中心合同款编入预算增加其他收入 28.00 万元，总体比上年增加 23.00 万元。

四、关于自治区固体废物管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 272.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.54 万元，主要用于在职职工基本养老保险支出和退休人员的医疗费用支出；卫生健康支出 16.62 万元，主要用于在职人员基本医疗和公务员医疗补助支出；节能环保支出 222.39 万元，主要用于在职人员工资福利、日常公用及专项业务费支出；住房保障支出 13.65 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 187.20 万元，比上年执行数减少 40.87 万元，下降 17.92 %。主要原因是：1. 上年执行数中包含上年年初结转结余资金；2. 上年执行数中含有年初预留及追加的基本支出预算，用于绩效及人员调资、增加社保和公积金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）19.54 万元，占 7.18 %。
2. 卫生健康（类）16.62 万元，占 6.11%。
3. 节能环保（类）222.39 万元，占 81.7%。
4. 住房保障（类）13.65 万元，占 5.01 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数 1.33 万元，比上年执行数增加 0.10 万元，增长 8.13%，主要原因是：退休费人员社保医疗经费上调。

2. 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）2020年预算数为18.21万元，比上年执行数减少3.58万元，下降16.43%，主要原因是：1. 上年执行数中包含上年年初结转结余资金；2. 上年执行数中含有追加调整的基本支出预算基本养老保险缴费支出；3. 社保下调单位养老金计提比例，预算减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.35万元，比上年执行数减少0.79万元，下降7.79%，主要原因是：1. 上年执行数中包含上年年初结转结余资金；2. 上年执行数中含有追加调整的基本支出预算事业单位医疗支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.27万元，比上年执行数增加0.25万元，增长3.56%，主要原因是：公务员医疗补助经费上调。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.65万元，比上年执行数减少2.07万元，下降13.17%，主要原因是：1. 上年执行数中包含上年年初结转结余资金；2. 上年执行数中含有追加调整的基本支出预算公积金支出。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2020年预算数为137.39万元，比上年执行数减少27.35万元，下降16.60%，主要原因是：1. 上年执行数中包含上年年初结转结余资金；2. 上年执行数中含有

年初预留及追加的基本支出预算，用于绩效及人员调资、增加社保和公积金支出。

7. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2020年预算数为85.00万元，比上年执行数减少5.35万元，下降5.9%，主要原因是：专项业务经费按财政要求进行了压减。

六、关于自治区固体废物管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区固体废物管理中心2020年一般公共预算基本支出187.20万元，其中：

人员经费169.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费17.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区固体废物管理中心2020年项目支出情况说明

项目名称：自治区固体废弃物（危险废物）监督管理专项

设立的政策依据：主要依据《固体废物污染环境防治法》“第十五条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他固体废物污染环境防治工作的监督管理部门，有权依据各自的职责对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查。”《危险废物经营许可证管理办法》“第四条 县级以上人民政府环境保护主管部门依照本办法的规定，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作。”

预算安排规模：113.00万元

项目承担单位：自治区固体废物管理中心

资金分配情况：完成对全区产废企业的考核抽查和业务指导35.00万元；对危险废物产生单位进行危险废物申报登记并进行专项调查32.00万元；废弃电器电子产品拆解处理情况审核，危险化学品的和重金属环境管理18.00万元；持久性有机污染物年度调查28.00万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于自治区固体废物管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区固体废物管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.42 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.18 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算，公务用车运行费减少0.18万元，主要原因是在上年预算基础上压减了5%；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于自治区固体废物管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区固体废物管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，自治区固体废物管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。主要原因未安排机关运行经费。

自治区固体废物管理中心为公益类一类事业单位，2020 年日常公用经费财政拨款预算为 17.81 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 14.53%，主要原因：日常公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2020 年，本单位政府采购预算 6.13 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,本单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆, 价值 72.82 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 3 辆, 价值 72.82 万元。

3. 办公家具价值 7.17 万元。

4. 其他资产价值 261.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2020 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 113.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区固体废物管理中心			项目名称	自治区固体废弃物（危险废物）监督管理专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	113	其中：财政拨款	85	其他资金	28
项目总体目标	对危险废物经营活动实施监督管理；完成危险废物规范化考核；完成全区危险废物现场业务指导；完成危险废物产生单位危险废物申报登记专项调查；以及危险废物行政许可技术核查、以及全区危险废物污染防治工作；危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估试点工作；危险废物处置设施绩效评估试点工作等相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≦113 万	
	时效指标	项目完成计划时间			2020 年 12 月之前	
	数量指标	危险废物规范化考核抽查企业数量			≧100 家	
	质量指标	危险废物规范化考核抽查企业达标率			≧100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升全区危险废物环境管理水平			不断提升	
	生态效益指标	降低危险废物污染防治环境风险			不断降低	
满意度指标	满意度指标	企业服务对象满意度			≧90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

自治区固体废物管理中心

2020年1月21日