

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔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，是隶属于新疆维吾尔自治区生态环境厅的县（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，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

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年度，实有人员 17 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、申报科、监管科、技术科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 517.40 万元，其中：本年收入合计 472.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 44.85 万元。

2023 年度支出总计 517.40 万元，其中：本年支出合计 500.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.40 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2.61 万元，增长 0.51%，主要原因是：本年人员经费等基本收入比上年增加 8.07 万元，项目支出收入比上年减少 9.58 万元，合计减少 1.51 万元，因此本年收入比上年减少 1.51 万元；本年支出比上年增加 30.06 万元，主要原因是：基本支出比上年增加 8.2 万元，项目支出比上年增加 21.86 万元，其中固体废弃物（危险废物）监督管理专项比上年增加支出 14.26 万元，新增自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目支出 7.6 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 472.56 万元，其中：财政拨款收入 472.40 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.16 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 500.00 万元，其中：基本支出 263.09 万元，占 52.62%；项目支出 236.91 万元，占 47.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 472.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 472.40 万元。财政拨款支出总计 472.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 472.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.52 万元，增长 1.84%，主要原因是：基本支出预决算对比增加主要是年中追加了“中人”职业年金缴费，提高了 2022-2023 年在职基础绩效奖，发放了 2022 年年度考核奖，调增 2022-2023 年艰边贴，拨款结对认亲交通费等因素形成。与年初预算相比，年初预算数 464.32 万元，决算数 472.40 万元，预决算差异率 1.74%，主要原因是：基本支出预决算对比增加主要是年中追加了“中人”职业年金缴费，提高了 2022-2023 年在职基础绩效奖，发放了 2022 年年度考核奖，调增 2022-2023 年艰边贴，拨款结对认亲交通费等因素形成；项目支出预决算对比减少主要是因年初以非财政资金安排自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目的电费实际分摊支出小于预

算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.40 万元，占本年支出合计的 94.48%。与上年相比，增加 8.52 万元，增长 1.84%，主要原因是：基本支出预决算对比增加主要是年中追加了“中人”职业年金缴费，提高了 2022-2023 年在职基础绩效奖，发放了 2022 年年度考核奖，调增 2022-2023 年艰边贴，拨款结对认亲交通费等因素形成。与年初预算相比，年初预算数 464.32 万元，决算数 472.40 万元，预决算差异率 1.74%，主要原因是：基本支出预决算对比增加主要是年中追加了“中人”职业年金缴费，提高了 2022-2023 年在职基础绩效奖，发放了 2022 年年度考核奖，调增 2022-2023 年艰边贴，拨款结对认亲交通费等因素形成；项目支出预决算对比减少主要是因年初以非财政资金安排自治区生态环境厅长春路业务用房运维项目的电费实际分摊支出小于预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）40.15 万元，占 8.50%；
2. 卫生健康支出（类）21.79 万元，占 4.61%；
3. 节能环保支出（类）392.44 万元，占 83.07%；
4. 住房保障支出（类）18.03 万元，占 3.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 11.27 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 10.60%，主要原因是：2023 年 1 月调整社保基数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.52 万元，比上年决算增加 2.60 万元，增长 32.83%，主要原因是：2023 年 1 月调整社保基数。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 225.48 万元，比上年决算减少 10.08 万元，下降 4.28%，主要原因是：本年减少金额大于增加金额，人员经费减少 15.12 万元，项目经费减少 1.12 万元，公用经费增加 6.16 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.03 万元，比上年决算增加 3.92 万元，增长 27.78%，主要原因是：2023 年 7 月调整公积金基数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 166.95 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年增加金额大于减少金额，办公费用减少，租赁费减少，维修（护）费减少，劳务费减少，其他商品和服务支出减少，差旅费增加，邮电费增

加，委托业务费增加，其他交通费增加，办公设备购置增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 8.22 万元，比上年决算减少 2.54 万元，下降 23.61%，主要原因是：退休费用增加，其他商品和服务支出增加，医疗费补助减少。

7. 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）：支出决算数为 7.89 万元，比上年决算增加 7.89 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员产生的职业年金。

8. 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）：支出决算数为 24.04 万元，比上年决算增加 5.23 万元，增长 27.80%，主要原因是：2023 年 1 月调整社保基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.87 万元，其中：人员经费 247.06 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.81 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.42 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算安排与上年相同，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算安排与上年相同，严格按照预算执行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修维护等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区固体废物管理中心（事业单位）公用经费支出 15.81 万元， 比上年增加 6.38 万元，增长 67.66%，主要原因是：2023 年新办公区域水电费支出比上年度增加，驻村工作人员往返差费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 15.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.87 万元。

授予中小企业合同金额 15.62 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 430.27 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 72.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023 年度预算绩效评

价项目 2 个，全年预算数 232.00 万元，全年执行数 230.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目实施，为自治区生态环境厅开展全区危险废物环境保护监督管理提供有力的技术支撑，切实提升涉危险废物企业和单位对危险废物环境管理的能力。危险废物规范化评估抽查企业数量达到 120 家，地级行政区规范化评估抽查覆盖率达到90%，后续问题整改落实率达到90%；尾矿库污染隐患排查治理监督检查企业数量30 家，危险废物鉴别报告核查数量 10 家，危险废物经营许可证核查数量 20 家，危险废物经营许可证核查按时完成率达到90%。二是完成自治区固体废物信息管理平台运行维护，确保系统正常稳定运行，不断提高全区危险废物信息化管理水平。主要指标包括完成自治区固体废物环境管理信息系统、自治区土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视频监控系统 2 套平台维护，使系统故障率低于3%，控制经济成本在44 万元以内。

发现的问题及原因：一是在项目预算执行的过程中，虽然在总体时间节点上完成了预期目标，但在过程中仍还存在没有完全按照年初指定的进度执行情况；二是在预算执行过程中阶段性执行率不高的情况。

下一步整改措施：今后要严格执行制定的工作方案和工作计划，提供项目全过程的预算执行率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》