

# 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心单位概况

### 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保障厅的县（处）级全额拨款事业单位。新疆维吾尔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

新疆维吾尔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。

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心编制数 14，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>464.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>464.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	464.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	36.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	428.31
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>40.70</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.03
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>40.70</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	40.70	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>505.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>505.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>505.02</b>	<b>464.32</b>	<b>464.32</b>									<b>40.70</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>									
208	05	02	事业单位离退休	12.85	12.85	12.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>									
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27									
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>428.31</b>	<b>387.61</b>	<b>387.61</b>									<b>40.70</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>240.31</b>	<b>219.61</b>	<b>219.61</b>									<b>20.70</b>
211	01	07	生态环境保护行政许可	219.61	219.61	219.61									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.70											20.70
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>188.00</b>	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>									<b>20.00</b>

编制单位：新疆维吾尔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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03	04	固体废弃物与化学品	188.00	168.00	168.00									20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>									
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>505.02</b>	<b>252.32</b>	<b>252.70</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.85	12.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>428.31</b>	<b>175.61</b>	<b>252.70</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>240.31</b>	<b>175.61</b>	<b>64.70</b>
211	01	07	生态环境保护行政许可	219.61	175.61	44.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.70		20.70
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>188.00</b>		<b>188.00</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	188.00		188.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>464.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	36.89	36.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.79	21.79		
		211 节能环保支出	387.61	387.61		
		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	18.03	18.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		<b>230 转移性支出</b>				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>464.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.32</b>	<b>464.32</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>464.32</b>	<b>252.32</b>	<b>212.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.85	12.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>387.61</b>	<b>175.61</b>	<b>212.00</b>
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>219.61</b>	<b>175.61</b>	<b>44.00</b>
211	01	07	生态环境保护行政许可	219.61	175.61	44.00
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>168.00</b>		<b>168.00</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	168.00		168.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>252.32</b>	<b>236.92</b>	<b>15.40</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>224.31</b>	<b>224.31</b>	
301	01	基本工资	66.90	66.90	
301	02	津贴补贴	13.17	13.17	
301	03	奖金	24.44	24.44	
301	07	绩效工资	46.92	46.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
301	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.40</b>		<b>15.40</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.61</b>	<b>12.61</b>	
303	02	退休费	6.21	6.21	
303	07	医疗费补助	5.62	5.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>212.00</b>		<b>199.00</b>				<b>13.00</b>				
211			节能环保支出		212.00		199.00				13.00				
211	01		环境保护管理事务		44.00		44.00								
211	01	07	生态环境保护行政许可	新疆维吾尔自治区固体废物动态信 息管理平台运维项目	44.00		44.00								
211	03		污染防治		168.00		155.00				13.00				
211	03	04	固体废弃物与化学品	自治区固体废弃物(危险废物)监 督管理专项	168.00		155.00				13.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.42	3.42		

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 505.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心单位收入预算 505.02 万元，其中：一般公共预算 464.32 万元，占 91.94%，比上年预算增加 55.31 万元，增长 13.52%，主要原因是基本支出中人员职级调整带动人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 40.70 万元，占 8.06%，比上年预算增加 40.70 万元，增长 100%，主要原因是将以前年度非财政拨款结余全额纳入 2023 年预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年支出预算 505.02 万元，其中：



基本支出 252.32 万元，占 49.96%，比上年预算增加 55.31 万元，增长 28.07%，主要原因是基本支出中人员职级调整带动人员经费增加。

项目支出 252.70 万元，占 50.04%，比上年预算增加 30.70 万元，增长 13.83%，主要原因是将以前年度非财政拨款结余全额纳入 2023 年预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 464.32 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 464.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.89 万元，主要用于养老失业生育等社会保障支出；卫生健康支出 21.79 万元，主要用于职工医疗补助；节能环保支出 387.61 万元，主要用于在职及退休人员工资及公用经费；住房保障支出 18.03 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 464.32 万元，其中：

基本支出 252.32 万元，比上年预算增加 55.31 万元，增长 28.07%。主要原因是基本支出中人员职级调整带动人员经费增加。

项目支出 212.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）36.89万元，占7.94%。
- 2、卫生健康支出（类）21.79万元，占4.69%。
- 3、节能环保支出（类）387.61万元，占83.48%。
- 4、住房保障支出（类）18.03万元，占3.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为12.85万元，比上年预算增加7.2万元，增长127.43%。主要原因是增加了退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为24.04万元，比上年预算增加5.23万元，增长27.80%。主要原因是人员职级调整薪资增加带动人员养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为11.27万元，比上年预算增加1.08万元，增长10.60%。主要原因是人员职级调整薪资增加带动人员医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为10.52万元，比上年预算增加2.60万元，增长32.83%。主要原因是人员职级调整薪资增加带动人员公务员医疗补助缴费增加。

5、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）：2023年预算数为219.61万元，比上年预算增加35.28万元，增长19.14%。主要原因是人员职级调整薪资增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2023年预算数为168.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为18.03万元，比上年预算增加3.92万元，增长27.78%。主要原因是人员职级调整薪资增加带动人员住房公积金缴费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心2023年一般公共预算基本支出252.32万元，其中：

人员经费236.92万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.40万元，主要包括：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、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台运维项目  
设立的政策依据：有效支持全区固体废物环境管理决策、执法监管和服务企业，加强危险废物产生、贮存、转移、运输和利用处置的全过程监督管理，为提高危险废物环境管理的信息化、智能化水平签订合同对危废视频监控系统运行维护，确保平台正常稳定运行。

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

资金分配情况：自治区固体废物动态信息管理平台运行维护费25万元，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运行维护费19万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

(二) 项目名称：自治区固体废物（危险废物）监督管理专项

设立的政策依据：我中心主要职责实施全疆体废弃物申报登记和专项调查工作，建立污染源数据库；组织对有害固体废物污染开展专项调查、检查和对固体废物污染防治设施的现场检查；负责处理有关固废信访和事故纠纷事件；负责危险废物疆内转移核准管理和跨省、区危险废物转移管理的日常工作，对全疆有害固体废物的收集、贮存、运输、利用、处理、处置等活动进行监督管理；具体负责危险废物经营许可证初审工作；具体实施区内危险废物转移联单制度及跨省、区危险废物转移联单初审工作；建立全疆危险废物环境管理网络。

预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

资金分配情况：危险废物经营活动实施监督管理需要经费 82.4 万元，危险废物规范化环境管理评估及危险废物行政许可技术核查经费 55.6 万元，尾矿库污染隐患排查治理经费 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.42 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心机关运行经费财政拨款预算 15.40 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 5.29%。主要原因是搬迁至新办公区域后不用分担公用采暖费用，采暖费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心政府采购预算 35.94 万元，其中：政府采购货物预算 15.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.70 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.94 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心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 1 辆，价值 23.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.08 万元。

3. 办公家具价值 12.76 万元。

4. 其他资产价值 263.43 万元。

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

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 212.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区固体废物管理中心						
<b>项目名称</b>		自治区固体废物（危险废物）监督管理专项				<b>项目负责人</b>	李梦蛟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	188.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	20.00	
<b>项目总体目标</b>		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%；危险废物经营许可证核查数量 20 家，核查按时完成率达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	危险废物鉴别报告核查数量	≥10家	计划标准	10家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		危险废物经营许可证核查数量	≥20家	历史标准	20家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		尾矿库污染隐患排查治理监督检查企业数量	≥30家	计划标准	30家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		危险废物规范化评估抽查企业数量	>=120家	计划标准	100家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地级行政区规范化评估抽查覆盖率	>=90%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	危险废物经营许可证核查按时完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督管理成本	<=82.4万元	预算支出标准	103万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术核查成本	<=85.6万元	预算支出标准	65万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤4次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区固体废物管理中心						
<b>项目名称</b>		自治区固体废物信息管理平台的运行维护项目				<b>项目负责人</b>	王琛钧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成自治区固体废物信息管理平台的运行维护，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护固体废物信息化平台	≥2套	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发固体废物应用数量	≥4个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤3%	历史标准	3%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	历史标准	1天	5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤6小时	历史标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境管理视频监控系统运维总成本	≤19万元	历史标准	18.8万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
		固体废物环境管理信息系统运维总成本	≤25万元	历史标准	24.9万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。



## 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、国有资本经营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、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

六、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心

2023年02月07日