

2020 年度

吉林省固体废物管理中心决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）受行政主管部门委托，负责对辖区内固体废物和危险废物的转移、交换、处置等活动进行监督管理。

（二）协助有关部门处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

（三）负责固体废物管理信息系统的建设、运行和维护。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省固体废物管理中心内设 3 个机构，分别为管理科、技术科和办公室。

我单位纳入 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：吉林省固体废物管理中心						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.74	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	18.49	
八、其他收入	8	0.05	八、卫生健康支出	21	13.64	
	9		九、节能环保支出	22	343.00	
			十、住房保障支出		14.84	
本年收入合计	10	357.79	本年支出合计	23	389.97	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	36.10	年末结转和结余	25	3.92	
总计	13	393.89	总计	26	393.89	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：吉林省固体废物管理中心									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			357.79	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出		18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		310.82	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21101	环境保护管理事务		161.46	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110199	其他环境保护管理事务支出		161.46	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21103	污染防治		149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品		149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.97	206.51	183.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	343.00	159.54	183.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	162.43	159.54	2.89	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.43	159.54	2.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	357.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	18.49	18.49		
	8		八、卫生健康支出	22	13.64	13.64		
			九、节能环保支出	23	340.05	340.05		
			十、住房保障支出	24	14.84	14.84		
本年收入合计	9	357.74	本年支出合计	25	387.02	387.02		
年初财政拨款结转和结余	10	33.20	年末财政拨款结转和结余	26	3.92	3.92		
一般公共预算财政拨款	11	33.20		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	390.94	总计	30	390.94	390.94		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	387.02	206.46	180.51	25.95	180.56
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.05	159.49	133.54	25.95	180.56
21101	环境保护管理事务	159.49	159.49	133.54	25.95	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	159.49	159.49	133.54	25.95	0.00
21103	污染防治	180.56	0.00	0.00	0.00	180.56
2110304	固体废物与化学品	180.56	0.00	0.00	0.00	180.56
221	住房保障支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.51	302	商品和服务支出	24.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	1.40	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费	0.15	30702	国外债券付息	
30103	奖金	0.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.34	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	180.51				公用经费合计		25.95

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省固体废物管理中心											公开07表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.58		3.3		3.3	0.28	1.41		1.41		1.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							公开08表 单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

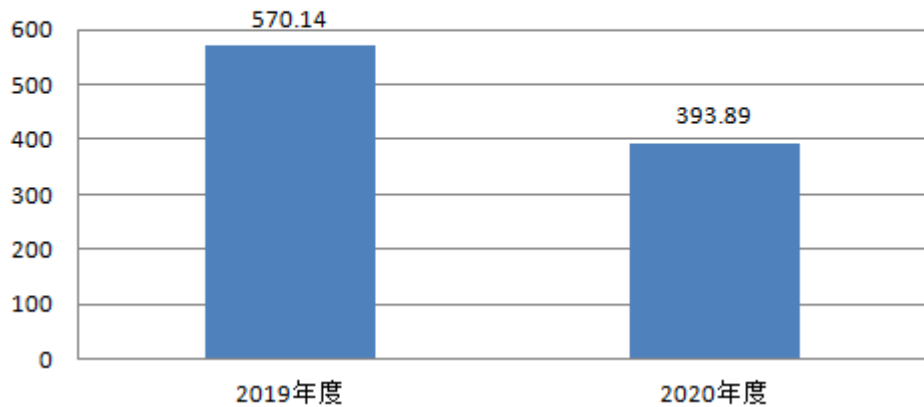
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

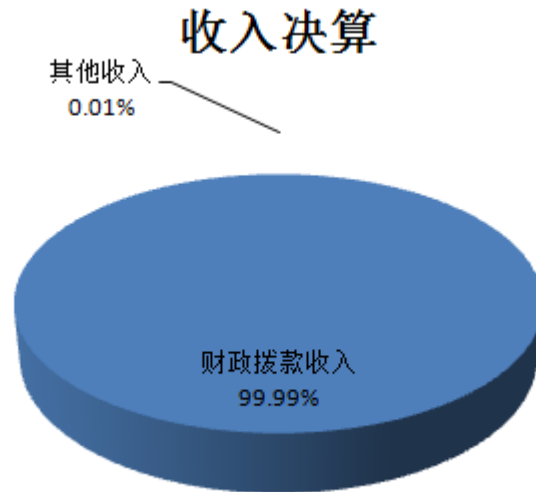
2020 年度收、支总计各 393.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加-176.25 万元，降低 30.9%。主要原因：一是节能环保支出较上年大幅减少；二是年初结转和结余较上年减少。

收入支出决算总体对比情况
单位：万元



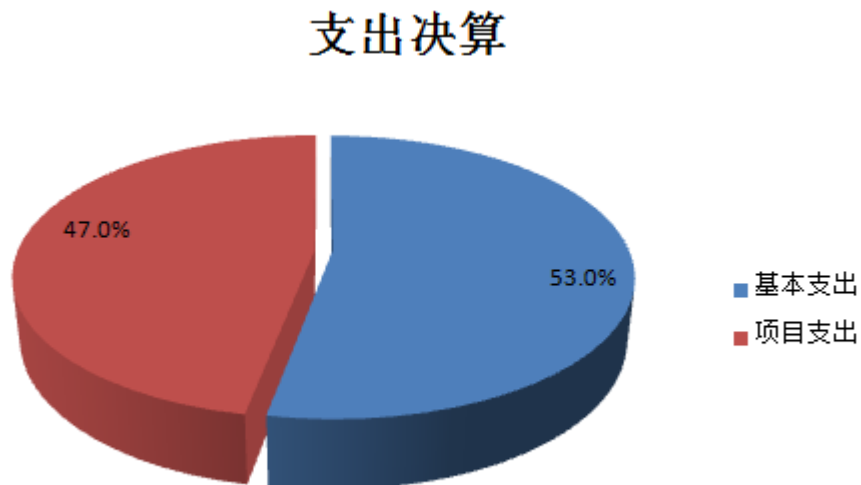
二、收入决算情况说明

本年收入合计 357.79 万元，其中：财政拨款收入 357.74 万元，占 99.99%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 389.97 万元，其中：基本支出 206.51 万元，占 53.0%；项目支出 183.46 万元，占 47%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 180.51 万元，占 87.4%；公用经费 26 万元，占 12.6%。



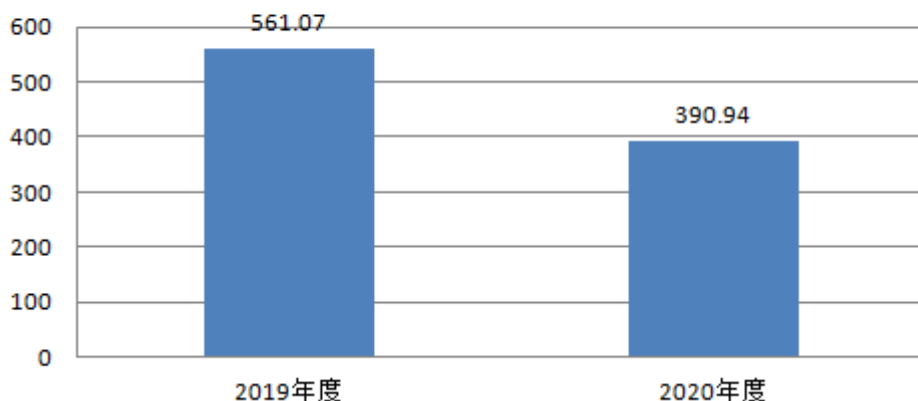
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 390.94 万元，与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各增加-170.13 万元，降低 30.3 %。主要原因：一是节能环保支出较上年大幅减少；二是年初结转和结余较上年减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



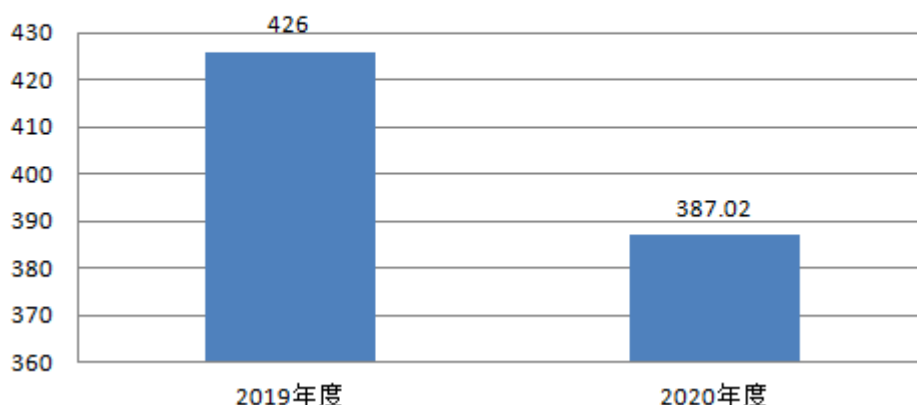
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 387.02 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.98 万元，降低 9.2%。主要原因：一是节能环保支出较上年大幅减少；二是年初结转和结余较上年减少。

财政拨款支出决算总体情况

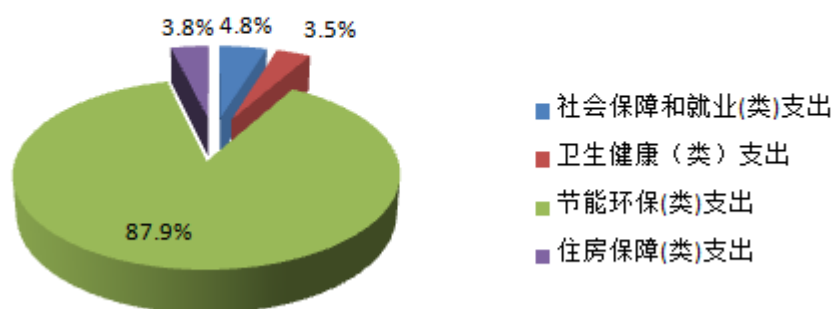
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 387.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 18.49 万元，占 4.8%；卫生健康(类)支出 13.64 万元，占 3.5%；节能环保(类)支出 340.05 万元，占 87.9%；住房保障(类)支出 14.84 万元，占 3.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

357.74 万元，支出决算为 387.02 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

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)年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)、行政事业单位医疗(款)、事业单位医疗(项)年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 节能环保支出(类)、环境保护管理事务(款)、其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为 161.41 万元，支出决算为 159.49 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金下年留用。

4. 节能环保支出(类)、污染防治(款)、固体废弃物与化学品(项)年初预算为 149.36 万元，支出决算为 180.56 万元，完成预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是消化了上年结转资金

5. 住房保障支出(类)、住房改革支出(款)、住房公积金(项)年初预算为 14.84 万元，支出数为 14.84 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.46 万元，

其中：人员经费 180.51 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

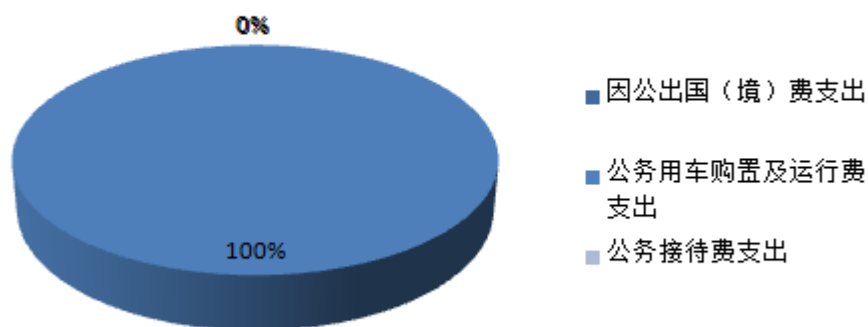
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.58 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 39.4%。决算数小于预算数的主要原因为坚持“过紧日子”的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

“三公经费”支出决算情况



1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因:未发生因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.3 万元,支出决算为 1.41 万元,完成预算的 42.7%,主要原因是坚持“过紧日子”的原则,严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置支出;

公务用车运行支出 1.41 万元,主要是用于车辆的燃油、维修、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是未发生公务接待活动,本年无公务来访人员。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算固体废物产生及经营单位管理项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过绩效自评，以科学规范的评价体系来衡量资金使用效率，提高财政资金的使用效益；通过财政支出绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，可升资金配置效率，优化社会资金配置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省固体废物管理中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**未结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：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。

十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处路处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处路支出等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。