

2022 年度

吉林省固体废物管理中心部门决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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) 协助有关部门处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

(二) 负责固体废物管理信息系统的建设、运行和维护。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算编制范围。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省固体废物管理中心			公开01表 单位：万元		
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	419.37	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	21.66
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	12.62
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	373.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	12.61
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	419.42	<b>本年支出合计</b>	23	420.50
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.32	年末结转和结余	25	1.23
<b>总计</b>	13	421.73	<b>总计</b>	26	421.73

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								
部门：吉林省固体废物管理中心								
公开02表 单位：万元								
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		<b>419.42</b>	<b>419.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372.52	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21101	环境保护管理事务	184.19	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.19	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21103	污染防治	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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

支出决算表							
部门：吉林省固体废物管理中心							
公开03表 单位：万元							
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		<b>420.50</b>	<b>232.17</b>	<b>188.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.61	185.28	188.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物处置与化学药品处置	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省固体废物管理中心						公开04表 单位：万元		
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	419.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	21.66	21.66	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	12.62	12.62	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	20	373.57	373.57	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	12.61	12.61	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	419.37	<b>本年支出合计</b>	23	420.46	420.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.32	年末财政拨款结转和结余	24	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	421.69	<b>总计</b>	28	421.69	421.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省固体废物管理中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		420.46	232.13	206.09	26.04	188.33
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	21.66		
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	21.66		
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66		
210	卫生健康支出	12.62	12.62	12.62		
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
211	节能环保支出	373.57	185.24	159.20	26.04	188.33
21101	环境保护管理事务	185.24	185.24	159.20	26.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.24	185.24	159.20	26.04	
21103	污染防治	188.33				188.33
2110304	固体废弃物与化学品	53.80				53.80
2110399	其他污染防治支出	134.54				134.54
221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61		
22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61		
2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 八、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

公开08表

单位：万元

部门：

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：吉林省固体废物管理中心

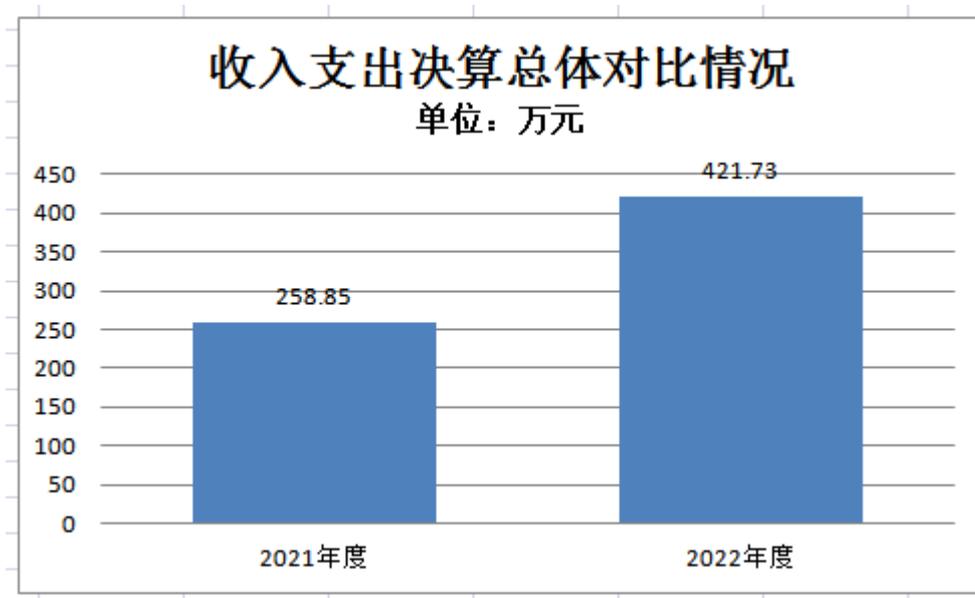
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71		1.71		1.71							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

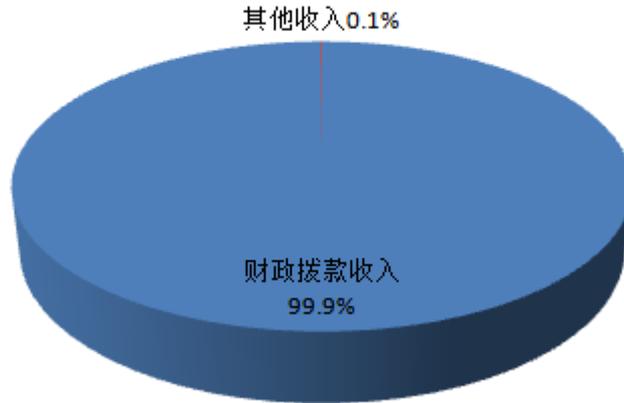
2022 年度收、支总计各 421.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 162.88 万元，增长 62.9 %。主要原因：本年度工作项目增加，项目经费比上年度增幅较大。



### 二、收入决算情况说明

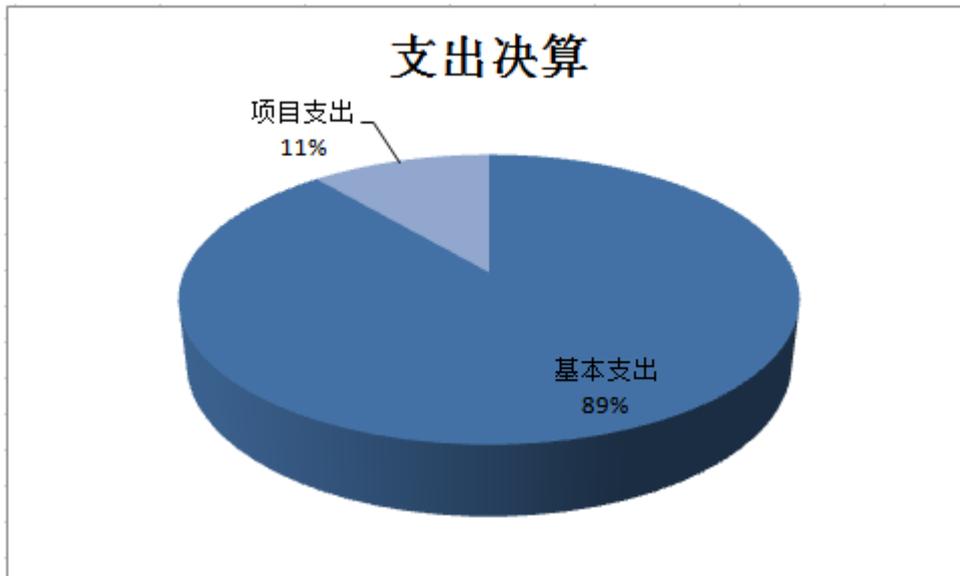
本年收入合计 419.42 万元，其中：财政拨款收入 419.37 万元，占 99.9 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

## 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

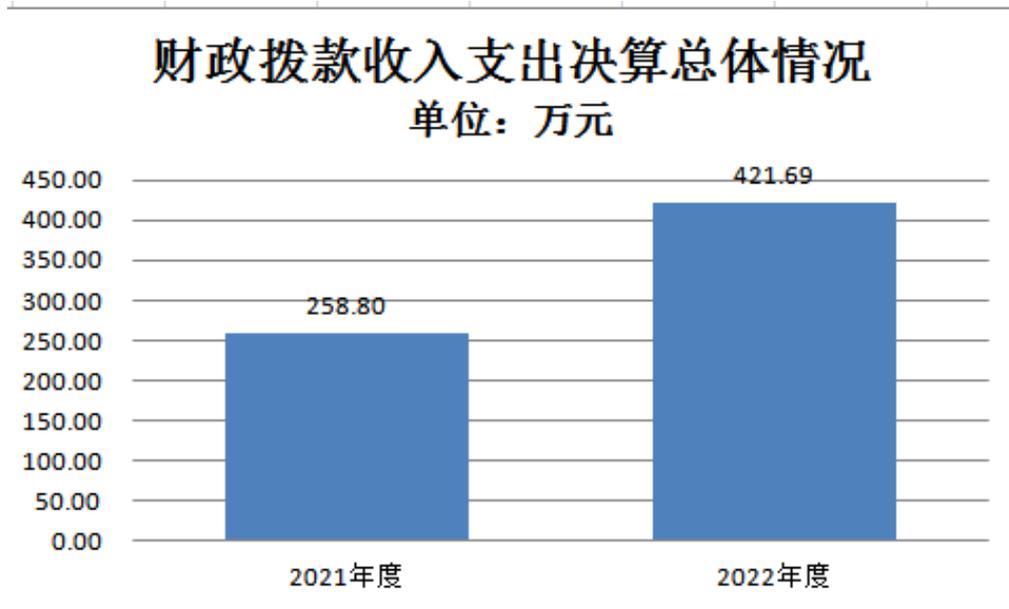
本年支出合计 420.5 万元，其中：基本支出 232.17 万元，占 55.2%；项目支出 188.3 万元，占 44.8%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 206.09 万元，占 88.8%；公用经费 26.08 万元，占 11.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 421.69 万元，与 2021

年相比,财政拨款收、支总计各增加 162.89 万元,增长 62.9%。  
主要原因:本年度工作项目增加,项目经费比上年度增幅较大。



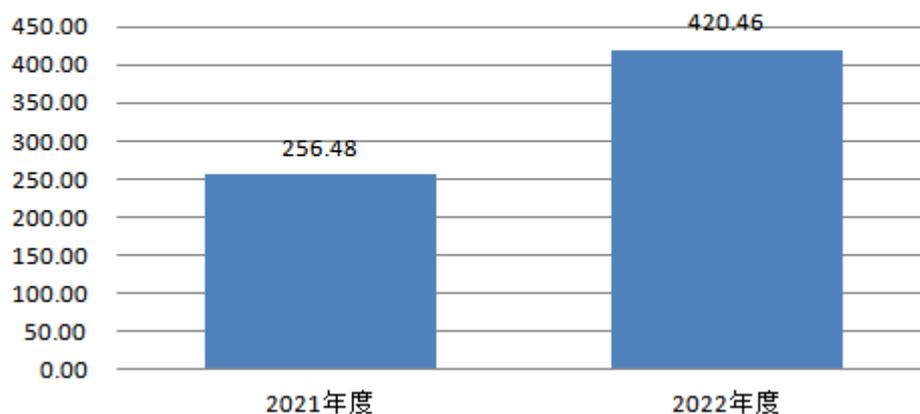
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 420.46 万元, 占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 163.98 万元, 增长 63.9%。本年度工作项目增加, 项目经费比上年度增幅较大。

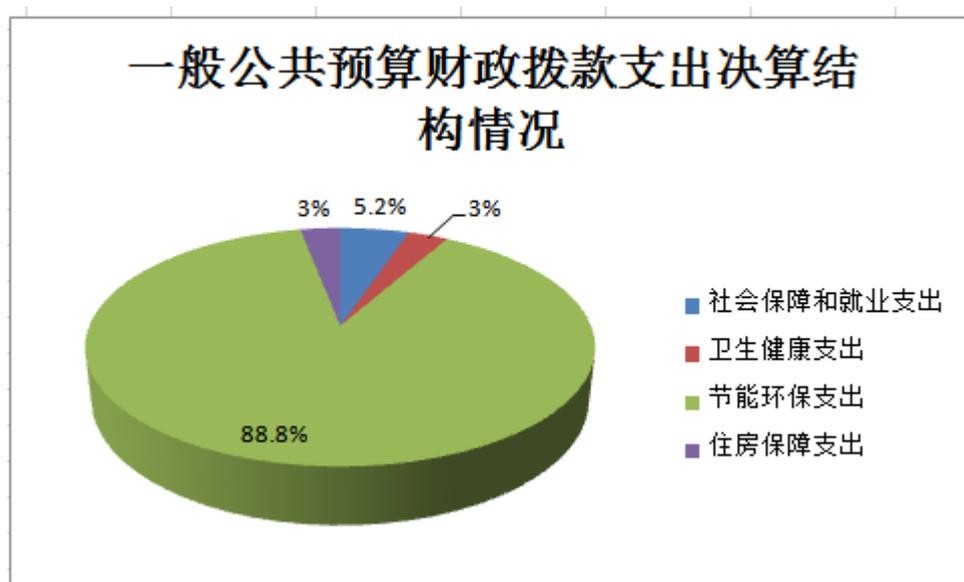
## 财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 420.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 21.66 万元，占 5.2%；卫生健康(类)支出 12.62 万元，占 3%；节能环保(类)支出 373.57 万元，占 88.8%；住房保障(类)支出 12.61 万元，占 3%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

419.37 万元，支出决算为 420.46 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的原因是预算资金结转下年使用。

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）年初预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 184.14 万元，支出决算为 185.24 万元，完成预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是消化了上年结转资金。

5. 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 53.8 万元，支出决算为 53.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（类）、污染防治（款）、其他污染防治支出（项）年初预算为 134.54 万元，支出决算为 134.54 万

元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 12.61 万元，支出数为 12.61 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.13 万元，其中：人员经费 206.09 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 26.04 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、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.71 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因坚持“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

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：未发生因公出国（境）活动。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算1.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未支出公务用车购置及运行费。决算数小于预算数的主要原因是未支出公务用车购置及运行费。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0万元，主要是单位已完成公务用车改革，无公务用车。截至2022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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是未发生公务接待活动。决算数等于预算数。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)。来访外宾主要包括:无。

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)。

## **十、关于 2022 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 2022 年度部门预算固体废物产生及经营单位管理项目 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 53.8 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**

2022 年度无机关运行经费支出

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 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 2022 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 100 万元以上设备 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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、**年末结转和结余**：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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、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。

**十、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十一、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。

**十二、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置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十四、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。