

附件 1:

2023 年度

吉林省固体废物管理中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、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 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省固体废物管理中心			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	438.40	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	27.34	
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	15.32	
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	378.74	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	17.40	
八、其他收入	8	0.01		21		
	9	0.00		22		
本年收入合计	10	438.41	本年支出合计	23	438.80	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	0.90	年末结转和结余	25	0.50	
总计	13	439.31	总计	26	439.31	
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
部门：吉林省固体废物管理中心			单位：万元						
功能分类科目编码	项 目	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			438.41	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	378.24	378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21101		环境保护管理事务	200.27	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110199		其他环境保护管理事务支出	200.27	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21103		污染防治	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废物与化学品	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.52	17.52	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		438.80	260.84	177.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	378.74	200.78	177.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	165.77	0.00	165.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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	438.40	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	27.34	27.34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	15.32	15.32	0.00	0.00
	4	0.00	十、节能环保支出	18	378.73	378.73	0.00	0.00
	5	0.00	十九、住房保障支出	19	17.40	17.40	0.00	0.00
	6	0.00		20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	438.40	本年支出合计	23	438.79	438.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.90	年末财政拨款结转和结余	24	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.90		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	439.29	总计	28	439.29	439.29	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收支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		438.79	260.83	232.63	28.20	177.96
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	27.34		
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34		
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	6.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
211	节能环保支出	378.73	200.77	172.57	28.20	177.96
21101	环境保护管理事务	200.77	200.77	172.57	28.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.77	200.77	172.57	28.20	
21103	污染防治	177.96				177.96
2110304	固体废弃物与化学品	165.77				165.77
2110399	其他污染防治支出	12.19				12.19
221	住房保障支出	17.40	17.40	17.40		
22102	住房改革支出	17.40	17.40	17.40		
2210201	住房公积金	17.40	17.40	17.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：吉林省固体废物管理中心								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.78	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.40	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.14	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		232.63	公用经费合计			28.2		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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							
公开07表							
部门：吉林省固体废物管理中心							
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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

部门：吉林省固体废物管理中心 公开08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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：吉林省固体废物管理中心 公开09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

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

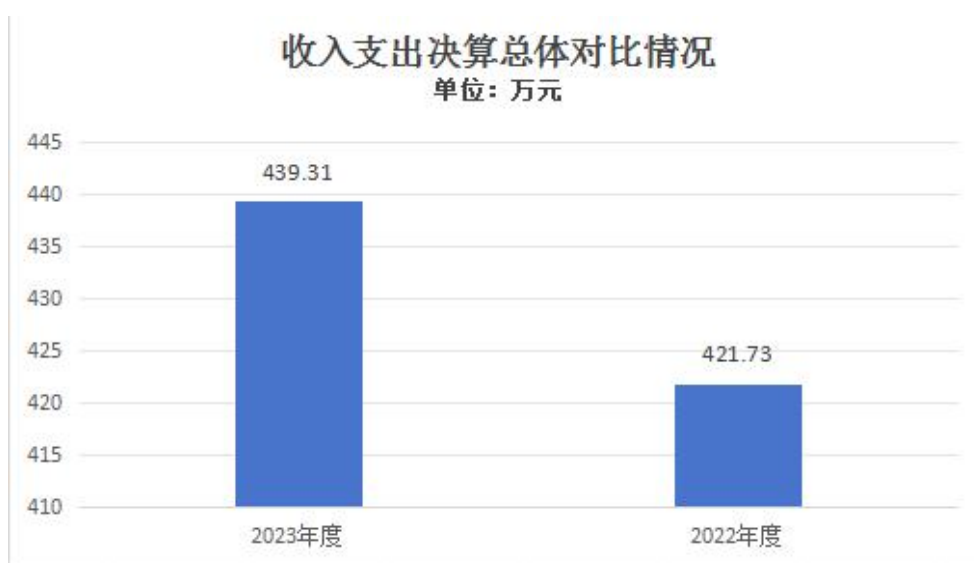
项目支出绩效自评表						
项目名称	固体废物产生及经营单位管理					
实施单位	吉林省固体废物管理中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	87.00	87.00	83.23	95.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	87.00	87.00	83.23	95.67%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：4月制定本辖区内调查工作方案并部署统计工作； 目标2：7月底前开展全省管理人员培训，市州上报调查数据和报告； 目标3：9月15日前完成省级数据审核工作； 目标4：9月15日前省级完成统计数据收集、汇总、分析、审核、录入和工作报告上报。 目标5：完成生态环境部家电审核工作，按生态环境部要求审核第三方及拆解企业工作，开展对废弃电器电子产品处理企业的书面审核、拆解现场、视频数据、危险废转移活动及处置等检查工作，核定其废弃电器电子产品无害化处理种类和数量；确保拆解处理企业污染物达标排放。 目标6：完成对各市州专项行动落实情况的抽查工作。 目标7：完成对各地危险废物规范化环境管理情况评估		已完成《吉林省化学物质环境信息统计调查报告（2023）》，完成本年度规范化考核评估工作，完成本年度家电拆解处理审核工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家电拆解审核次数	≤4次	4次	无偏差
			危险废物规范化管理评估次数	≥1次	1次	无偏差
			下发危废管理问题清单数量	≥1份	1份	无偏差
			编制《化学品环境国际公约管控物质统计调查报告》	≥1篇	1篇	无偏差
		时效指标	报告编写上报时间	9月底前	纳入《化学物质环境统计信息调查报告》，不单独报送	无偏差
			完成时限	9月底前	纳入《化学物质环境统计信息调查报告》，不单独报送	无偏差
	效益指标	社会效益指标	化学品环境国际公约管控物质统计调查完成率	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表							
项目名称	新污染物治理						
实施单位	吉林省固体废物管理中心						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	当年财政拨款	45.00		45.00		37.10	82.44%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00%
	年度资金总和	45.00		45.00		37.10	82.44%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查。 目标2：完成新污染物环境风险评估工作			已完成首轮化学物质基本信息和首批环境风险优先评估化学物质详细调查工作，形成报告并通过专家验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新污染物首轮调查次数		=1次	1次	无偏差
			新污染物环境风险评估次数		=1次	1次	无偏差
		时效指标	按时完成新污染物首轮调查		2023年底前	2023年底前	无偏差
			按时完成新污染物环境风险评估		2023年底前	2023年底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	奠定新污染物环境治理技术基础		将开展新污染物调查及风险评估相关资料报送省厅	已报送	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 439.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.58 万元，增长 4.2%。主要原因：人员经费逐年增加，收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 438.41 万元，其中：财政拨款收入 438.40 万元，比上年增加 19.03 万元，增长 4.5%，主要是人员经费逐年增加，财政拨款收入增加；上级补助收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；事业收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；经营收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；

其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 75 %，主要是其他收入为利息收入，本年度利息收入比上年度减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.8 万元，其中：基本支出 260.84 万元，比上年增加 28.67 万元，增长 12.3 %，主要是本年度人员经费增加，基本支出增加；项目支出 177.96 万元，比上年减少 10.37 万元，下降 5.5%，主要是本年度根据工作安排，项目减少，项目资金减少；上缴上级支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；对附属单位补助支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……。



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、支总计均为 439.29 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 17.6 万元,增长 4.2 %。主要原因:人员经费逐年增加,财政拨款增加。



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 438.79 万元,占

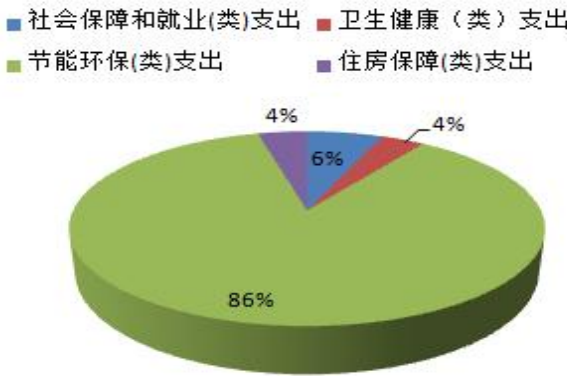
本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.33 万元，增长 4.4%。主要原因：人员经费和公用经费支出比上年增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 438.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 27.34 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 15.32 万元，占 3.5%；节能环保(类)支出 378.73 万元，占 86.3%；住房保障(类)支出 17.4 万元，占 4%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.40 万元，支出决算为 438.79 万元，完成年初预算的 128.4%。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 6.02 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的原因是消化上年结转资金。

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 21.32 万元，支出决算为 21.32 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 15.32 万元，支出决算为 15.32 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 200.26 万元，支出决算为 200.77 万元，完成预算的 100.3%。决算数大于预算数的原因是消化上年结转资金。

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 165.77 万元，支出决算为 165.77 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 12.19 万元,支出决算为 12.19 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 17.52 万元,支出决算数为 17.4 万元,完成预算的 99.3%,决算数小于预算数的原因是住房公积金额度不够支付费用,结转到次年支付。

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 260.83 万元,其中:

人员经费 232.63 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.2 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、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购

置支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是单位已完成公务用车改革，无公务用车。

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 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 2023 年度未发生公务接待活动。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“固体废物产生及经营单位管理”“新污染物治

理”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了项目任务，达到了绩效要求。

组织对本单位“固体废物产生及经营单位管理”“新污染物治理”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了项目任务，达到了绩效要求。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。

固体废物产生及经营管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为87万元，执行数为83.23万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成《吉林省化学物质环境信息统计调查报告（2023）》；二是完成本年度规范化考核评估工作。三是完成本年度家电拆解处理审核工作。本年预算执行基本完成。

新污染物治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元，执行数为37.1万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：完成首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查工作，形成报告并通过专家

验收。本年预算执行基本完成。

（三）部门评价结果（如有）。本单位无评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

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

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维护费和公务接待费。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。