

附件 1:

吉林省固体废物管理中心

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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

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，办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	517.94	506.94	11.00	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	517.94	506.94	11.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	42.67	42.67	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	17.89	17.89	
三、单位资金收入	10.00	10.00		六、节能环保 支出	449.06	438.06	11.00
事业收入				七、住房保障 支出	18.92	18.92	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	10.00	10.00					
本年收入 合计	516.94	516.94		本年支出 合计	528.54	517.54	11
财政拨款结转	11.00		11.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	0.60	0.60					
收入总计	528.54	517.54	11.00	支出总计	528.54	517.54	11.00

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省固体废物管理中心	528.54	516.94	506.94							10	11.6	11				0.6
合计	528.54	516.94	506.94							10	11.6	11				0.6

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	42.67	42.67				
行政事业单位养老支出	42.67	42.67				
事业单位离退休	9.59	9.59				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.05	22.05				
机关事业单位职业 年金缴费支出	11.03	11.03				
二、卫生健康支出	17.89	17.89				
行政事业单位医疗	17.89	17.89				
事业单位医疗	17.89	17.89				
三、节能环保支出	449.06	169.46	279.60			
环境保护管理事务	180.06	169.46	10.60			
其他环境保护管理 事务支出	180.06	169.46	10.60			
污染防治	269.00		269.00			
固体废弃物与化学 品	269.00		269.00			
四、住房保障支出	18.92	18.92				
住房改革支出	18.92	18.92				
住房公积金	18.92	18.92				
合计	528.54	248.94	279.60			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	517.94	506.94	11.00	一、本年支出	517.94	506.94	11.00
一般公共预算拨款	517.94	506.94	11.00	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	42.67	42.67	
				（五）卫生健康支出	17.89	17.89	
				（六）节能环保支出	438.46	427.46	11.00
				（七）住房保障支出	18.92	18.92	
				二、结转下年			
收入总计	517.94	506.94	11.00	支出总计	517.94	506.94	11.00

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67		
行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67		
事业单位离退休	9.59	9.59	9.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03		
二、卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
三、节能环保支出	438.46	169.46	144.95	24.51	269.00
环境保护管理事务	169.46	169.46	144.95	24.51	
其他环境保护管理事务支出	169.46	169.46	144.95	24.51	
污染防治	269.00				269.00
固体废弃物与化学品	269.00				269.00
四、住房保障支出	18.92	18.92	18.92		
住房改革支出	18.92	18.92	18.92		
住房公积金	18.92	18.92	18.92		
合计	517.94	248.94	224.43	24.51	269.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	214.18	214.18	
基本工资	68.92	68.92	
津贴补贴	6.71	6.71	
奖金	32.81	32.81	
绩效工资	33.47	33.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
职业年金缴费	11.03	11.03	
职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
其他社会保障缴费	3.58	3.58	
住房公积金	18.92	18.92	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	23.70		23.70
办公费	2.50		2.50
印刷费	0.20		0.20
手续费	0.05		0.05
水费	0.35		0.35
电费	1.30		1.30
邮电费	4.30		4.30
差旅费	0.10		0.10
会议费	0.19		0.19
培训费	0.54		0.54
公务接待费	0.20		0.20
劳务费	1.14		1.14
工会经费	2.21		2.21
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品服务支出	7.65		7.65

三、对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
退休费	9.59	9.59	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	0.81		0.81
办公设备购置	0.81		0.81
合计	248.94	224.43	24.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我部门无该项预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我部门无该项预算

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目														
	生态环境污染防治监管													
		优先管控新污染物识别及环境风险管控对策研究	吉林省固体废物管理中心	0.6									0.6	
		吉林省新污染物环境风险分区分级管控方法构建	吉林省固体废物管理中心	10					10					
		固体废物产生及经营单位管理	吉林省固体废物管理中心	269	258					11				
合计				279.6	258				10	11			0.6	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
吉林省固体废物 管理中心		208	208					
固体废物产生 及经营单位管理	废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 拆 解 审 核	25	25			否	是	
固体废物产生 及经营单位管理	新 污 染 物 化 学 物 质 环 境 信 息 筛 查 调 查 工 作、 新 污 染 物 环 境 监 测 工 作、 新 污 染 物 环 境 风 险 管 理 体 系	172	172			否	是	
固体废物产生 与经营单位管理	废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 拆 解 审 核	5	5			否	是	
固体废物产生 与经营单位管理	新 污 染 物 调 查 与 监 测	6	6			否	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省固体废物管理中心	优先管控新污染物识别及环境风险管控对策研究	0.6	研究成果可以为吉林省乃至全国制定或更新新污染物管理政策提供科学依据,帮助政策制定者了解新污染物的特征和风险,从而制定更为精准和有效的管理措施。研究中所确定的优先管控新污染物清单和风险评估结果,可为相关法规的修订和完善提供数据支持,促进法规的时效性和针对性。对于识别出的高风险新污染物,研究成果可以为相关行业提供改进生产工艺、减少排放和增强污染治理的具体实践指导。研究成果中的污染控制措施,可以推动相关企业和研究机构开发新的污染控制技术,提升污染治理水平。通过推广研究成果,可以提高公众对新污染物及其环境风险的认识,增强公众的环保意识和参与度。公众对新污染物的了解增加后,可以更加积极地参与到新污染物的管控工作中,形成全社会共同参与的良好氛围。	产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于1份	50
				效益指标	社会效益指标	为环境质量管理提供数据支撑	为环境质量管理提供数据支撑	为吉林省制定或更新新污染物管理政策提供科学依据,帮助政策制定者了解新污染物的特征和风险,从而制定更为精准和有效的管理措施	40
吉林省固体废物管理中心	吉林省新污染物环境风险分区分级管控方法构建	10	用于统一风险等级判定模型与计算方法。高质量指导省、市两级新污染物环境监测方案编制工作。实现新污染物精准管理,改变目前“一刀切”的管理现状。高质量指导省、市新污染物环境风险管控工作,差异化制定筛、评、控、禁、减、治的新污染物治理管控任务。全省高质量推进新污染物治理工作任务。	产出指标	数量指标	报告份数	出具报告份数	等于1份	50
				效益指标	社会效益指标	为环境质量管理提供数据支撑	为环境质量管理提供数据支撑	高质量指导省、市两级新污染物环境监测方案编制工作。实现新污染物精准管理,改变目前“一刀切”的管理现状。	40

吉林省固体废物管理中心	固体废物产生及经营单位管理	258	<p>目标 1: 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核查工作。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。</p> <p>目标 2: 配合省生态环境厅固体处对各地危险废物规范化环境管理情况进行评估, 配合省生态环境厅固体处印发省级危险废物规范化环境管理评估发现问题的通报。</p> <p>目标 3: 受固体处委托组织专家对办理危险废物经营许可证单位现场核查, 专家组出具现场核查意见, 固管中心根据专家意见出具技术核查意见报固体处。</p> <p>目标 4: 完成上一年度“无废城市”建设成效评估工作</p> <p>目标 5: 完成重点管控化学物质环境信息填报</p> <p>目标 6: 开展全省化学物质环境信息调查调查工作; 吉林省新污染物调查监测等工作, 为全省新污染物治理工作的开展提供必要的技术支撑。</p>	产出指标	数量指标	下发危废管理问题清单数量	下发危废管理问题清单数量	等于 1 份	10
						危险废物规范化管理评估次数	危险废物规范化管理评估次数	等于 1 次	10
						各地“无废城市”建设进展评价表	对各地“无废城市”建设进展进行评价	等于 1 份	10
						吉林省化学物质环境信息统计工作总结	编写环境信息统计工作总结	<= 1 份	5
						吉林省危险废物鉴别专家委员会年度工作报告数量	审查和受理申请复核单位的危废鉴别申请, 每年对危险废物鉴别单位开展 1 轮抽查复核, 将工作开展情况形成年度工作报告。	等于 1 份	5
						家电拆解审核次数	家电拆解审核次数	<= 8 次	10
						危险废物鉴别专家	视异议评估申请情况, 依	依申请开展危废鉴别评估并出具报	20
						效益指标	社会效益指标		

						委员会正常运转	《吉林省危险废物鉴别异议评估规程(试行)》，开展危险废物鉴别评估，同时每年例行抽查危废鉴别单位以保证鉴别结果真实可靠。科学防范危废按照一般固废处置的潜在环境风险，保障生态环境安全。	告，例行对危废鉴别单位抽查	
					社会效益指标	规范开展危险废物经营许可证技术审核	依据省厅委托书，按照相关技术规范和省厅管理要求开展技术审核，为省厅核发危险废物经营许可证提供技术支持，有效防范危险废物经营单位对生态环境造成次生污染。	向省厅提交审核报告肯专家意见材料	20

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：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。2026 年收支总预算 528.54 万元，其中：本年预算 516.94 万元；上年结转 11.6 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 16.19 万元，主要原因是项目支出预算比去年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 528.54 万元，其中：本年收入 516.94 万元，占 97.81%；上年结转结余 11.6 万元，占 2.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 506.94 万元，占 98.07%；其他收入 10 万元，占 1.93%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 11 万元，占 94.83%；单位资金结转结余 0.6 万元，占 5.17%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 528.54 万元，其中：基本支出 248.94 万元，

占 47.10%；项目支出 279.6 万元，占 52.90%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 517.94 万元，其中：本年预算 506.94 万元，上年结转 11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.67 万元，卫生健康支出 17.89 万元，节能环保支出 438.46 万元，住房保障支出 18.92 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 517.94 万元，其中：基本支出 248.94 万元，占 48.06%；项目支出 269 万元，占 51.94%。基本支出中，人员经费 224.43 万元，占 90.15%；公用经费 24.51 万元，占 9.85%。

社会保障和就业（类）支出 42.67 万元，占 8.24%，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 17.89 万元，占 3.45%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 438.46 万元，占 84.65%，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。

住房保障（类）支出 18.92 万元，占 3.65%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 248.94 万元，其中：

人员经费 224.43 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 24.51 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.2 万元。比 2025 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年当年预算数一致。

2.公务接待费 0.2 万元，比 2025 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年当年预算数一致。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 228.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元、政府采购服务预算 226.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 279.6 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 268 万元，财政拨款结转 11 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 268.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。