

广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年 部门决算公开

目 录

第一部分 广东省固体废弃物和化学品环境中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省固体废弃物和化学品环境中心 2019 年部门 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、 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

第三部分 广东省固体废弃物和化学品环境中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省固体废物和化学品环境中心概况

（一）部门主要职责

广东省固体废物和化学品环境中心的主要任务是：参与拟订固体废物、重金属、化学品环境风险防控和污染防治的政策法规、规章制度、标准规范和规划；负责固体废物和化学品环境管理技术支撑工作；承担固体废物进口和危险废物经营许可证专业技术审核具体工作；参与固体废物、重金属、化学品等相关企业的检查工作；参与审核废弃电器电子产品拆解处理情况；参与化学品环境管理，承担具体事务性工作；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 机构情况。

广东省固体废物和化学品环境中心内设综合管理科、管理一科、管理二科和化学品管理科。核定编制 18 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。2019 年在编在职人员 10 人，编外聘用人员 6 人。

第二部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省固体废物和化
学品环境中心

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、财政拨款收入	1	1990.61	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3	250.68	三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.08	八、社会保障和就业支出	20	14.64
.....	7		十、节能环保支出	21	3332.34
	8		十八、自然资源海洋气象 等支出	22	
	9			23	
本年收入合计	10	2241.36	本年支出合计	24	3346.99
用事业基金弥补收支 差额	11	0.00	结余分配	25	209.58
年初结转和结余	12	1513.56	年末结转和结余	26	198.36
	13			27	
总计	14	3754.92		28	3754.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省固体废物和化学
品环境中心

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		2241.36	1990.61		250.68			0.08
208	社会保障和就 业支出	12.29	12.29					
20805	行政事业单位 离退休	12.29	12.29					
2080502	事业单位离退 休	5.00	5.00					
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	7.29	7.29					
211	节能环保支出	2229.08	1978.32		250.68			0.08
21101	环境保护管理 事务	418.62	418.62					
2110101	行政运行	289.86	289.86					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	128.76	128.76					
21103	污染防治	1810.45	1559.70		250.68			0.08
2110304	固体废弃物与 化学品	450.45	199.70		250.68			0.08
2110399	其他污染防治 支出	1360.00	1360.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省固体废物和化学品环境中心

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		3346.99	498.32	2848.66			
208	社会保障和就 业支出	14.64	14.64				
20805	行政事业单位 离退休	14.64	14.64				
2080502	事业单位离退 休	5.00	5.00				
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	9.65	9.65				
211	节能环保支出	3332.34	483.68	2848.66			
21101	环境保护管理 事务	442.51	442.51				
2110101	行政运行	289.86	289.86				
2110199	其他环境保护 管理事务支出	152.65	152.65				
21103	污染防治	2889.84	41.17	2848.66			
2110304	固体废弃物与 化学品	225.92	41.17	184.75			
2110399	其他污染防治 支出	2663.91		2663.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省固体废弃物和化学品
环境中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	1990.61	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			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全 支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障 和就业支出	20	14.64	14.64	
	7		十、节能环保 支出	21	3291.17	3291.17	
	8		十八、自然资 源海洋气象等 支出	22			
本年收入合计	9	1990.61	本年支出合计	23	3305.81	3305.81	
年初财政拨款 结转和结余	10	1661.10	年末结转和结 余	24	345.90	345.90	
一般公共预算 财政拨款	11	1661.10		25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3651.71	总计	28	3651.71	3651.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省固体废物和化学品
环境中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3305.81	457.15	2848.66
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
20805	行政事业单位离退休	14.64	14.64	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.65	9.65	
211	节能环保支出	3291.17	442.51	2848.66
21101	环境保护管理事务	442.51	442.51	
2110101	行政运行	289.86	289.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.65	152.65	
21103	污染防治	2848.66		2848.66
2110304	固体废弃物与化学品	184.75		184.75
2110399	其他污染防治支出	2663.91		2663.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省固体废物和化学品
环境中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.51	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	51.83	30201	办公费	
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.41	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	212.96	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.53	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	11.46	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	22.99	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	14.64	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	14.64	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	74.60	30227	委托业务费	

30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		457.15	公用经费合计 0		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省固体废弃物和化学
品环境中心

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
44.96	5.98	38.98	30.00	6.98	2.00	34.60	0.00	34.60	28.05	6.41	0.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省固体废物和化学品环境中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年度总收入 2241.36 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1990.61 万元，比上年决算数减少 789.92 万元，下降 28.41 %。主要变动情况是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 250.68 万元，比上年决算数增加 231.85 万元。增长 1231.28 %。主要变动情况是本年度承接国家项目收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0.04 万元。增长 100 %，主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年度总支出 3346.99 万元，其中基本支出 3305.81 万元，项目支出 940.62 万元。

1. 基本支出 457.15 万元，比上年决算数增加 114.86 万元，

增长 33.56%。主要变动情况：补发 2017-2018 年绩效和退休慰问金。

2. 项目支出 2848.66 万元，比上年决算数增加 2321.96 万元，增长 440.85%。主要变动情况：本年度项目金额支出增加。。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年度财政拨款收入合计 2241.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1990.61 万元，比上年决算数减少 789.92 万元，下降 28.41 %。主要变动情况：项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

1. 广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年度总支出 3305.81 万元，其中：基本支出 457.15 万元，主要用于人员经费和日常公用经费，比上年决算数增加 114.86 万元，增长 33.56%，主要原因是补发 2017-2018 年绩效和退休慰问金。

2. 项目支出 2848.66 万元，其中节能环保支出 2848.66 万元，比上年决算数增加 2321.96 万元，增长 440.85%，主要原因是项目金额支出增加。

3. 分功能科目看，社会保障和就业支出 14.64 万元，主要用于用于退休人员经费，节能环保支出 2848.66 万元，主要用于项

目支出。

三、2019 年度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

广东省固体废物和化学品环境中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.60 万元，完成预算 44.96 万元的 76.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.98 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.46 万元，完成预算 36.98 万元的 93.19%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.00 万元的 0.07%。

2019 年“三公”经费预算总额 44.96 万元。“三公”经费支出 34.60 万元比预算节约 10.36 万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出 34.46 万元，占 99.60%，公务接待费支出 0.14 万元，占 0.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.69 万元，其中：公务用车购置支出为 28.05 万元；公务用车运行及维护支出 6.41 万元，2019 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常工

作公务和应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，本单位发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广东省固体废物和化学品环境中心无机机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2688.61 万元，其中：政府采购货物支出 31.01 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2657.59 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（应急保障用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度省生态环境厅组织了 2019 年部门整体支出绩效自评，共涉及资金 3346.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。2019 年，我中心作为省厅固体废物管理工作的技术支撑单位，无论是在固体废物管理相关法规政策制订、规章制度设计、规划修编等宏观管理工作，还是在组织行政审批事项技术审核、协助突发应急事故调查处理、协助日常信访投诉

案件调查处理等具体事务上，均尽心尽力地做好厅里布置的各项工作任务，特别是信息化管理工作成效有了重大突破，为打好污染防治攻坚战打下了坚实基础。自评等级优秀。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。