

2020 年广东省固体废物和化学品环境中心 部 门决算

目 录

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
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2020 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职责是：参与拟定固体废物、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持工作；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工作，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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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，截至 2020 年 12 月 31 日，实际编内在职人数 16 人，编外聘用人员 5 人。

第二部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,611.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	15.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,585.98

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,612.00	本年支出合计	57	1,601.53
使用非财政拨款结余	28	7.31	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.22	年末结转和结余	59	92.00
总计	30	1,693.53	总计	60	1,693.53

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门(单位)：广东省固体废弃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	1,612.00	1,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,593.12	1,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21101	环境保护管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,123.12	1,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

收入决算表

部门(单位)：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	1,612.00	1,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2110304	固体废弃物与化学 品	940.63	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2110399	其他污染防治支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	1,601.53	487.49	1,114.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,585.98	471.94	1,114.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,313.98	436.94	877.04	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	922.73	436.94	485.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	1,601.53	487.49	1,114.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	391.25	0.00	391.25	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	1,611.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.55	15.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,578.02	1,578.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,611.35	本年支出合计	58	1,593.57	1,593.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.76	年末财政拨款结转和结 余	59	239.54	239.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.76		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,833.11	总计	63	1,833.11	1,833.11	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	1,593.57	479.52	1,114.04
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00
211	节能环保支出	1,578.02	463.97	1,114.04
21101	环境保护管理事务	35.00	35.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00	0.00
21103	污染防治	1,306.02	428.97	877.04
2110304	固体废弃物与化学品	914.77	428.97	485.79
2110399	其他污染防治支出	391.25	0.00	391.25
21111	污染减排	237.00	0.00	237.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	1,593.57	479.52	1,114.04
2111101	生态环境监测与信息	237.00	0.00	237.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：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	430.71	302	商品和服务支出	23.63
30101	基本工资	49.39	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	227.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	69.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.53	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省固体废弃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
303	对个人和家庭的补助	15.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	445.92		公用经费合计	33.61

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省固体废物和化学品环境中心

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
18.99	6	12	0	12	0.99	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省固体废物和化学品环境中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,693.53 万元，其中本年收入 1,612 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,611.35 万元，比上年决算减少 379.26 万元，下降 19.1%。主要变动情况是专项业务类项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 250.68 万元，下降 100%。主要变动情况是本年无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.65 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 828.57%。主要变动情况是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 2020 年度总支出

1,693.53 万元，其中本年支出 1,601.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.49 万元，比上年决算减少 10.84 万元，下降 2.2%，主要变动情况：减少人员经费基本支出。

2. 项目支出 1,114.04 万元，比上年决算减少 1,734.62 万元，下降 60.9%，主要变动情况：专项业务类项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 1,611.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,611.35 万元，比上年决算数减少 379.26 万元，下降 19.1%，主要变动情况：专项业务类项目收入减少；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省固体废物和化学品环境中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,593.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,593.57 万元，比年初预算数增加 767.66 万元，增长 92.9%，

主要变动情况：专项资金未计入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，完成预算 18.99 万元的 35.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.66 万元，完成预算 12 万元的 55.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.66 万元，完成预算 12 万元的 55.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.99 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.66 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.66万元，2020年本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0万元，主要用于单位业务公务接待。2020年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额512.95万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.3万元。授予中小企业合同金额512.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.37万元，占政府采购支出总额的22.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年省生态环境厅已完成对我部门 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 537.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.23%。2020 年度我部门没有政府性基金预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元（我部门无需要开展重点绩效评价的项目）。

省生态环境厅组织对我部门开展 2020 年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1593.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，预算编制合理，绩效目标合理，指标明确性高，部门预算支出率合理。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1611.35 万元，执行数 1593.57 万元，完成预算的 98.90%。部门整体支出及专项

资金项目支出符合资金使用绩效要求，实现预期绩效目标。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是受疫情影响，个别业务难以开展形成支出，年底有少量资金需要结转、资金使用进度个别月份低于序时进度。下一步改进措施主要是加强预算资金测算和安排的科学性、合理性，提高工作效率，提升资金使用进度，发挥财政资金的更大效益。

广东省、大湾区优先控制化学品源清单筛选项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为86.61万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：摸清了已上报的广东省、大湾区企业的化学品生产使用基本情况，梳理了优控化学品涉及的行业分布、典型工艺和污染控制环节等，开展了两种优控化学品环境风险评估试点，建立了广东省化学品生产使用基础信息数据库及管控企业清单。基本达到既定的总体绩效目标。发现的问题及原因主要是有些企业数据上报不及时，广东省、大湾区优控化学品管控企业源清单可能不全面。下一步改进措施主要是持续跟进企业数据的填报，动态更新优控化学品管控企业源清单。

广东省度废弃电器电子产品处理企业基金补贴审核项目绩

效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数 144.14 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019 年版）》等要求，通过省市县三级生态环境管理部门和第三方专业审核机构组成的基金补贴审核体系，保障废弃电器电子产品处理基金补贴使用安全和废电器无害化处理，确定的补贴种类和数量上报生态环境部，并经过生态环境部复核和得到认可确认，完成总体绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用进度个别月份偏低于序时进度。下一步改进措施主要是加强资金规划管理及使用。

广东省固体废物政策标准体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 69.49 万元，完成预算的 86.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过广东省固体废物政策标准体系建设项目，建成了一批固废管理和政策研究的技术规范和标准体系，将为我省固体废物管理发挥良好的作用。发现的问题及原因主要是 2020 年新冠肺炎疫情肆虐，导致调研出差等工作无法按计划进行，预算支出和工作进度大受影响。后经我中心克服困难，如期完成工作任务。下一步改进措施主要是加强资金规划管理及使用。

固体废物环境监管能力建设项目(二期)项目绩效自评综述：全年预算数为 435 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 54.48%。由于资金下达时间在 2020 年 12 月，实施时间相应延后，截至 2020 年 12 月 31 日暂未完成验收工作。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。