

2023年度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：广东省固体废弃物和化学品环境中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省固体废弃物和化学品环境中心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

第三部分：广东省固体废弃物和化学品环境中心2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

三、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。

第二部分：广东省固体废物和化学品环境中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	1,605.80	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	126.82	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	96.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,477.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,733.22	本年支出合计	57	1,574.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.65	结余分配	58	0.16
年初结转和结余	29	38.24	年末结转和结余	59	204.13
总计	30	1,779.11	总计	60	1,779.11

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

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	1,733.22	1,605.80	0.00	126.82	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,636.36	1,508.94	0.00	126.82	0.00	0.00	0.60
21103	污染防治	1,169.36	1,041.94	0.00	126.82	0.00	0.00	0.60
2110304	固体废弃物与化学品	1,169.36	1,041.94	0.00	126.82	0.00	0.00	0.60
21111	污染减排	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,574.82	712.18	862.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,477.95	615.31	862.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,058.18	615.31	442.87	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,057.24	615.31	441.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	419.77	0.00	419.77	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	419.77	0.00	419.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,605.80	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	96.87	96.87	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	1,467.30	1,467.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,605.80	本年支出合计	59	1,564.17	1,564.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.24	年末财政拨款结转和结余	60	79.87	79.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,644.04	总计	64	1,644.04	1,644.04	0.00	0.00

注：本表反映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

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	1,564.17	701.69	862.48
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	0.00
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.99	82.99	0.00
211	节能环保支出	1,467.30	604.82	862.48
21103	污染防治	1,047.53	604.82	442.71
2110304	固体废弃物与化学品	1,046.59	604.82	441.77
2110399	其他污染防治支出	0.95	0.00	0.95
21111	污染减排	419.77	0.00	419.77
2111101	生态环境监测与信息	419.77	0.00	419.77

注：本表反映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明细表

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	625.83	302	商品和服务支出	61.98
30101	基本工资	84.15	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	282.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	1.16
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	2.34	30211	差旅费	14.60
30113	住房公积金	54.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	19.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.48	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	19.39
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	3.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04
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	0.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	639.71		公用经费合计	61.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：本表反映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

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.99	0.00	7.00	0.00	7.00	0.99	6.40	0.00	5.96	0.00	5.96	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省固体废物和化学品环境中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,779.11万元，其中本年收入1,733.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,605.8万元，比上年决算数增加34.3万元，增长2.2%。主要变动情况为基本支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入126.82万元，比上年决算数增加120.82万元，增长2,013.6%。主要变动情况：收生态环境部对外合作与交流中心合同款，本年事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.6万元，比上年决算数减少0.09万元，下降13.1%。主要变动情况为银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省固体废物和化学品环境中心2023年度总支出1,779.11万元，其中本年支出1,574.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出712.18万元，比上年决算数增加17.32万元，增长2.5%。主要变动情况：人员经费自然增长，导致公用经费支出增加。

2. 项目支出862.64万元，比上年决算数减少35.01万元，下降3.9%。主要变动情况：单位加强资金使用规划，提高资金使用效率。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,605.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,605.8万元，比上年决算数增加34.3万元，增长2.2%；主要变动情况：基本支出经费增加；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%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,564.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,564.17万元，比年初预算数减少113.36万元，下降6.8%；主要变动情况：提高专项资金使用效率，节约使用资金；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%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成全年预算7.99万元的80%，比上年决算数增加1.71万元，增长36.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.96万元，完成预算7万元的85.2%，比上年决算数增加1.27万元，增长27.2%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为5.96万元，完成预算7万元的85.2%，比上年决算数增加1.27万元，增长27.2%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.99万元的43.9%，比上年决算数增加0.43万元，增长100%，主要变动情况：受疫情影响降低，本年产生公务接待费0.43万元。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情影响降低，本年增加公务用车运行维护费及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.96万元，占93.2%；公务接待费支出0.43万元，占6.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.96万元，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0.43万元，主要用于接待生态环境部工作人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共29人。主要包括生态环境部固体废物与化学品管理技术中心等相关工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2023年度本单位政府采购支出总额464.12万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.81万元。授予中小企业合同金额292.97万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额249.78万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，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63.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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5个，共涉及资金615.90万元，占一般公共预算项目支出总额的71.41%；2023年我单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。省生态环境厅组织对我单位开展2023年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1564.16万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。从评价情况来看，我部门项目均按照预期时间与计划完成。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1733.22万元，执行数1574.82万元，上年结转资金38.24万元，完成预算的90.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强统筹调度，强化固体废物全过程监管、不断提升技术支撑水平、强化废纸入境监管责任、保障国家基金补贴安全、统筹履约与新污染物治理技术支撑、强化土壤污染修复技术评审、稳步推进“无废城市”建设。发现的问题及原因主要是全年预算执行进度前低后高，存

在支出不均衡问题。下一步改进措施主要是加强资金使用规划。一是做好预算项目的谋划，把前期编制工作做细做实，切实提高预算编制质量。二是提高预算资金的执行率，加强预算进度监管，有效提升资金使用效益。三是加强绩效评价结果的应用，提升预算绩效评价结果的精准性和可靠性，为预算编制、预算执行、预算管理提供真实、可靠的参考依据。

广东省首轮化学物质环境信息调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为53.94万元（含实际支出27.72万元和已退回财政的26.22万元），完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况主要是：中心分别于2023年4月、2023年7月两次组织承办了化学物质环境信息调查培训班，对基层调查工作中遇到的技术问题进行现场指导，赴基层现场指导调查工作，组织数据质量核查工作，调查数据经审核后通过填报系统提交给生态环境部，编制的调查报告作为省厅上报给生态环境部《关于报送化学物质环境信息统计调查工作总结的函》的重要参考内容，完成国家和我省新污染物治理行动方案的任务，调查数据和调查报告为开展新污染物治理工作提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：项目预算编制与实际存在一定脱节，在编制项目预算时未能充分考虑结合实际需求，存在部分资金回收情况。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作质量，对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等结合往年的实际支付情况进行明确，使预算安排更合理，同时科学制定支出计划，并严格按照计划执行。

印染行业典型园区优先关注新污染物环境风险评估和管控建议项目全年预算数为71万元，执行数为67.65万元（含实际支出

62.11万元和已退回财政的5.54万元），完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况主要是：选取佛山市大塘三水工业园区编制了2种优先关注新污染物详细环境风险评估报告，1份优先关注新污染物环境风险管控建议，将这3份报告合并装订为《印染行业典型园区优先关注新污染物环境风险评估和管控建议报告》于2022年典型化工园区优先关注新污染物筛选和初级环境风险评估试点项目的成果，根据监测以及详细环境风险评估结果，对照“筛评控、禁减治”管理思路，摸清园区周边优先关注新污染物的环境风险；研提切实可行的管控建议。上述完成情况达到既定的总体绩效目标。发现的问题及原因主要是：1、项目预算编制与实际存在一定脱节。在编制项目预算时未能充分考虑结合实际需求，存在部分资金回收情况。2、项目对印染行业的可持续发展影响还应加强。项目主要基于印染行业的典型园区开展试点研究工作，对园区提出了具体的管控措施。后续需要加强成果转化，将措施落地实施，以持续发挥项目效益。下一步改进措施主要是1、提高预算编制工作质量。对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等结合往年的实际支付情况进行明确，使预算安排更合理，同时科学制定支出计划，并严格按照计划执行。2、持续发挥项目效益。后续将指导地市及园区跟踪落实项目管控措施，科学评估成效。

广东省2023年度废弃电器电子产品处理企业基金补贴审核项目全年预算数为146万元，执行数为124.10万元（含实际支出106.29万元和已退回财政的17.81万元），完成预算的85%。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年，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；产出指标，按生态环境部和国家2019年版《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南》要求，完成20份省级审核报告的编制及报送工作；效益指标，通过项目的实施，改变电子废物不规范处理处置造成的环境污染，大幅度减少空气、水体和土壤的污染治理费用。定点拆解企业积极回收社会废弃电器产品，逐步推动我省废弃电器电子产品回收体系的形成，避免大量“电子垃圾”污染环境。发现的问题及原因主要是项目需要第二年才能完成验收，影响资金进度。下一步改进措施主要是加强资金使用规划，提高资金使用率。

省生态环境厅固体废物和化学品环境中心“粤无废”固体废物监管能力提升运营（2023年）项目全年预算数为375万元，执行数为333.52万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月，项目建设的广东省固体废物管理信息平台每年完成全省固体废物申报企业数15万多家，备案年度管理计划20多万份，运行转移联单70多万份，办理跨省转移行政许可事项600多件。通过项目的实施，给全省固体废物产生单位、运输单位、收集单位和利用处置单位提供了日常业务办理平台，也给省、市、区县三级生态环境管理部门搭建了管理数据实时收集、统计、分析、共享的管理平台，既方便了企业，又有助于管理部门提高工作效率，不断加强我省固体废物全过程环境监管，提升环境监管和风险防范能力，保障生态环境安全。通过项目建设的

固废园区数字孪生试点，为我省无废城市建设成果展示增添了亮点。发现的问题及原因主要是：1. 项目部分建设内容涉及三维展示，需配套GPU服务器资源，目前相关服务器资源紧缺，不利于项目实施。2. 项目有关“无废城市”建设管理业务模块具体实施过程，需加强与业务主管部门的沟通交流，以便更好地提供技术支撑。下一步改进措施主要是：1. 抓紧做好相关服务器资源申请工作。2. 加强与业务主管部门的沟通，切实推进项目实施进展。

省生态环境厅生态云平台固体废物环境监管能力建设（三期）（2022年）项目（2023年延续安排）全年预算数为92万元，执行数为86.25万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月，本项目已完成最终验收工作。项目建设的广东省固体废物管理信息平台每年完成全省固体废物申报企业数15万多家，备案年度管理计划20多万份，运行转移联单70多万份，办理跨省转移行政许可事项600多件。通过项目的实施，给全省固体废物产生单位、运输单位、收集单位和利用处置单位提供了日常业务办理平台，也给省、市、区县三级生态环境管理部门搭建了管理数据实时收集、统计、分析、共享的管理平台，既方便了企业，又有助于管理部门提高工作效率，不断加强我省固体废物全过程环境监管，提升环境监管和风险防范能力，保障生态环境安全。发现的问题及原因主要是1. 项目实施内容较多，近几年信息化管理工作有关网络安全、密码安全、国产化等新要求不断推出，相关工作需投入的时间和精力较多。2. 项目具体实施过程，因工作需要，实际建设内容可能超出原立项批准内容，导致后期符合性审查周期较长。下一步改进措施主要是1. 加强学习，根据国家有关安全工作要求，提前做好相关预算和工作计

划。2. 加强项目管理，按要求做好项目采购和实施管理，如工作需求确实需要调整的，按程序做好相关变更备案手续。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。