

陕西省固体废物管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

主要职责包括防治固体废物污染环境，保障人体健康、维护生态安全。固体废物和危险化学品申报登记、档案及数据库管理；参与固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动；协助处置突发性危废、危险化学品污染事故；工业固废污染防治综合利用，处置技术研究、推广及相关培训。

(二) 内设机构。

陕西省固体废物管理中心成立于 2005 年，为陕西省生态环境厅直属的差额拨款处级事业单位。单位内设综合科、技术部、执法部、履约部四个部门。

二、部门决算单位构成

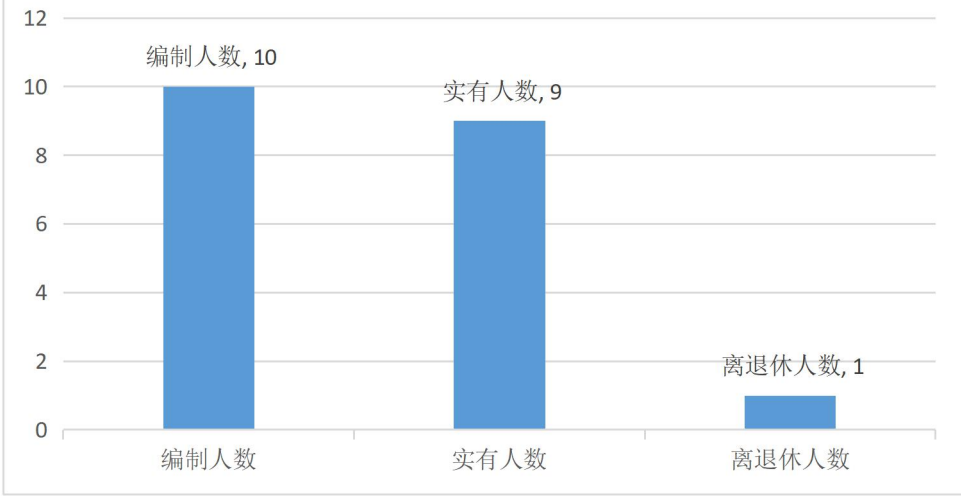
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省固体废物管理中心部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	60.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	6.19	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	413.54
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	66.64	本年支出合计	416.71
使用非财政拨款结余	350.28	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	416.71	支出总计	416.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		66.44	60.25						6.19
211	节能环保支出	63.27	57.08						6.19
21103	污染防治	63.27	57.08						6.19
2110304	固体 废弃物 与化学 品	60.68	54.49						6.19
2110399	其他 污染防 治支出	2.59	2.59						
221	住房保 障支出	3.17	3.17						
22102	住房改 革支出	3.17	3.17						
2210201	住房 公积金	3.17	3.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：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						
合计		416.71	416.71				
211	节能环保支出	413.54	413.54				
21103	污染防治	413.54	413.54				
2110304	固体废弃物 与化学品	410.95	410.95				
2110399	其他污染防 治支出	2.59	2.59				
221	住房保障支出	3.17	3.17				
22102	住房改革支出	3.17	3.17				
2210201	住房公积金	3.17	3.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	60.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	57.08	57.08		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.17	3.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	60.25	本年支出合计	60.25	60.25		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	60.25	支出总计	60.25	60.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		60.25	60.25	49.46	10.79		
211	节能环保支出	57.08	57.08	46.29	10.79		
21103	污染防治	57.08	57.08	46.29	10.79		
2110304	固体废物与 化学品	54.49	54.49	43.70	10.79		
2110399	其他污染防治 支出	2.59	2.59	2.59			
221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17			
22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17			
2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		60.25	49.46	10.79	
301	工资福利支出		49.46		
30101	基本工资		4.93		
30102	津贴补贴		1.08		
30106	伙食补助费		1.68		
30107	绩效工资		23.52		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		1.50		
30109	职业年金缴费		1.89		
30110	职工基本医疗保险 缴费		1.05		
30113	住房公积金		7.47		
30114	医疗费		6.27		
30199	其他工资福利支出		0.06		
302	商品和服务支出			10.79	
30201	办公费			2.97	
30204	手续费			0.09	
30205	水费			0.06	
30206	电费			1.09	
30207	邮电费			0.38	
30209	物业管理费			2.46	
30211	差旅费			0.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		60.25	49.46	10.79	
30227	委托业务费			2.05	
30228	工会经费			0.64	
30231	公务用车运行维护 费			0.50	
30239	其他交通费用			0.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.70		0.20	0.50		0.50		
决算数	0.50			0.50		0.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省固体废物管理中心

公开 09 表
金额单位：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
合计				

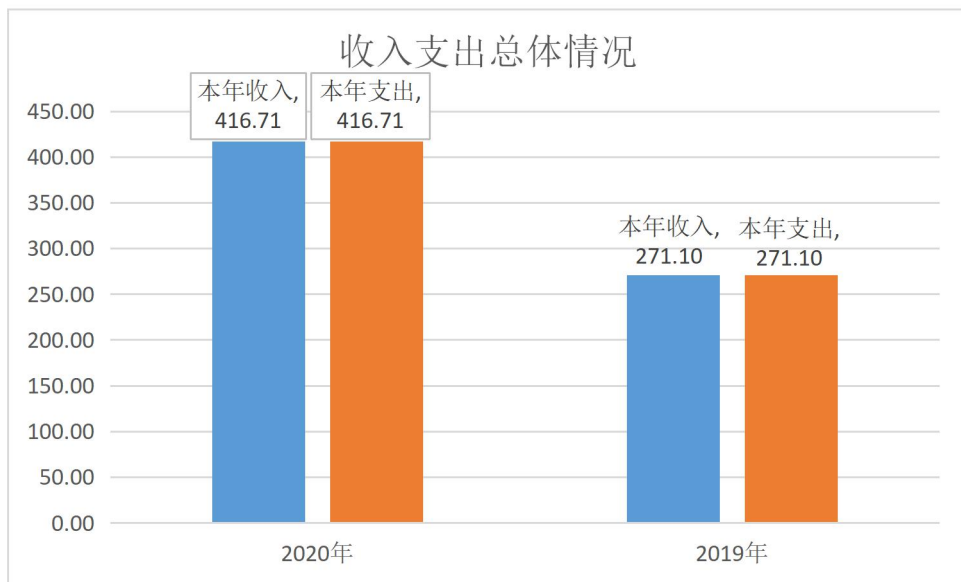
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

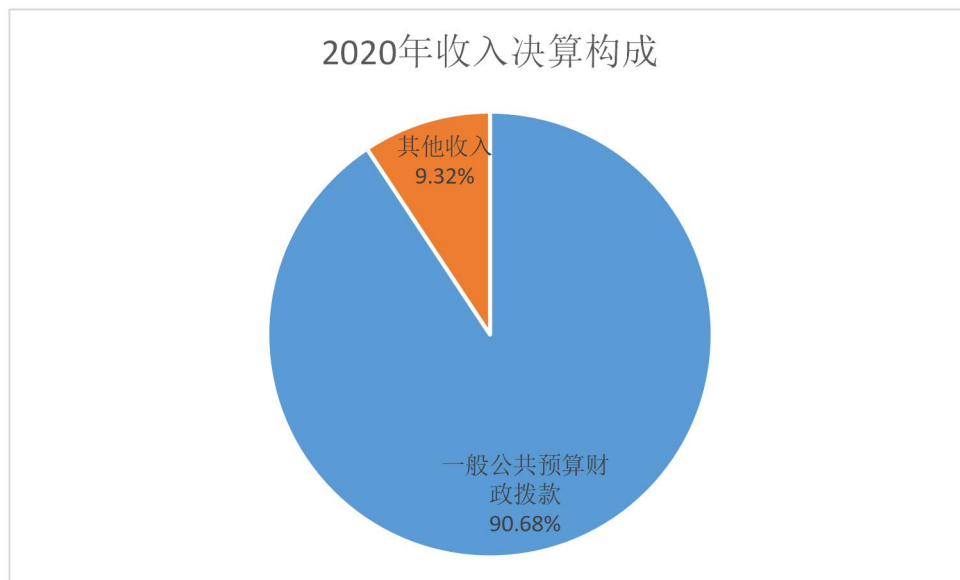
2020 年总体收入 416.71 万元，比上年增长 145.61 万元，增长 53.71%，主要因为我单位为差额事业单位，财政只拨付了部分基本经费，无法满足正常工作开展，2020 年对外承接自有项目，使用事业基金弥补该部分商品和服务支出，导致总体收入增加。

2020 年总体支出 416.71 万元，比上年增长 145.61 万元，增长 53.71%，主要因为我单位为差额事业单位，财政只拨付了部分基本经费，无法满足正常工作开展，2020 年对外承接自有项目增加，该部分的商品服务支出导致总体支出增加。



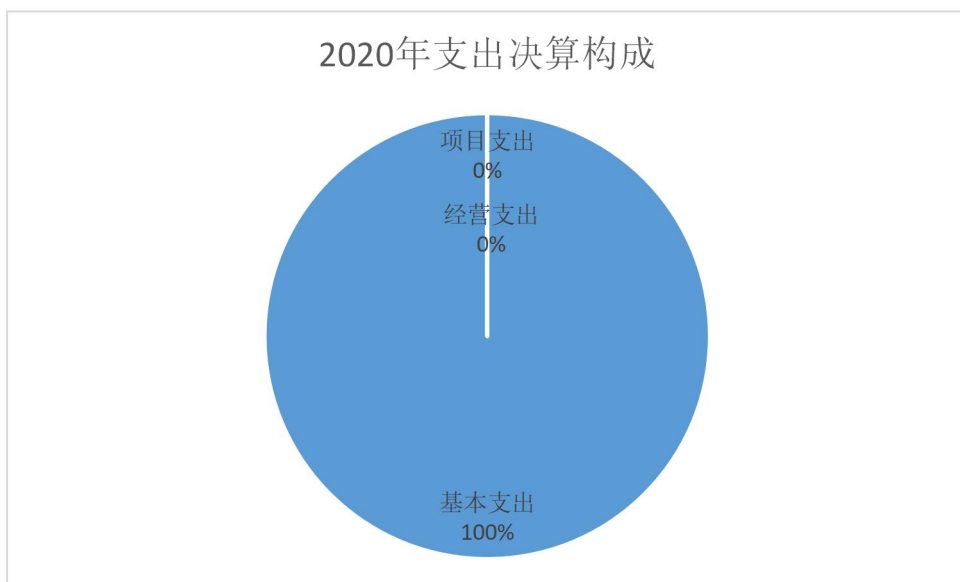
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 66.44 万元，其中：财政拨款收入 60.25 万元，占 90.68%；其他收入 6.19 万元，占 9.32%。



三、支出决算情况说明

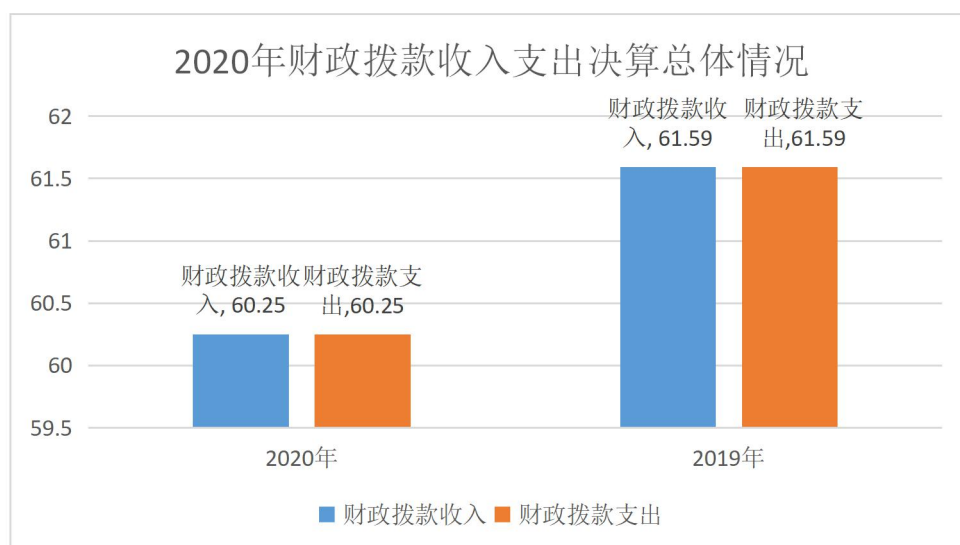
2020 年支出合计 416.71 万元，全部为基本支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入60.25万元，比上年减少2.18%，基本与上年持平。

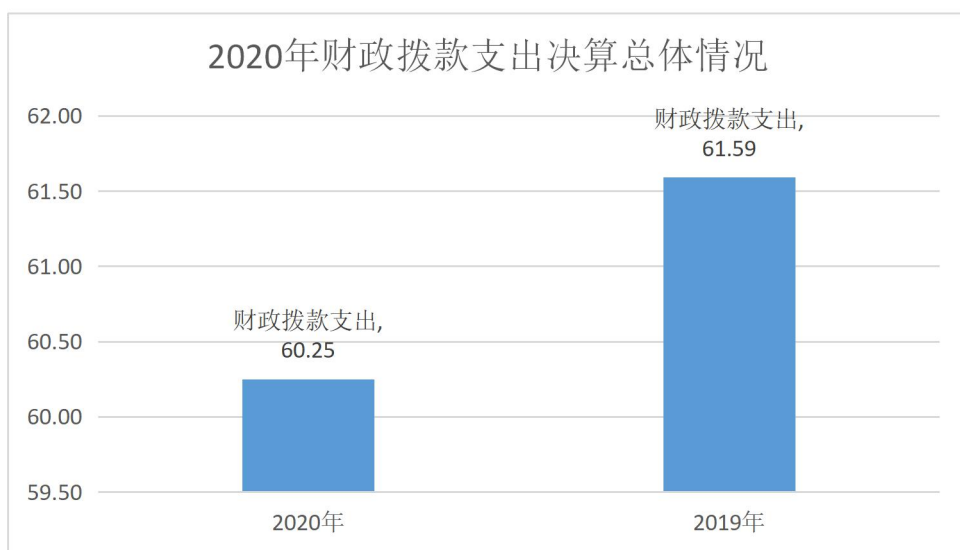
2020年财政拨款支出60.25万元，比上年减少2.18%，基本与上年持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出60.25万元，占本年支出合计的14.46%。与上年相比，财政拨款支出减少1.34万元，减少2.18%，基本与上年持平。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 60.33 万元，支出决算为 60.25 万元，完成预算的 99.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废物与化学品(项)。预算为 54.57 万元，支出决算为 54.49 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出节约 0.08 万元。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.25万元，包括：人员经费支出49.46万元和公用经费支出10.79万元。

人员经费49.46万元，主要包括基本工资4.93万元，津贴补贴1.08万元，伙食补助1.68万元，绩效工资23.52，机关事业单位基本养老保险缴费1.5万元，职业年金缴费1.89万元，职工基本医疗保险缴费1.05万元，住房公积金7.47万元，医疗费6.27万元，其他工资福利支出0.06万元。

公用经费10.79万元，主要包括办公费2.97万元，手续费0.09万元，水费0.06万元，电费1.09万元，邮电费0.38万元，物业管理费2.46万元，差旅费0.44万元，委托业务费2.05万元，工会经费0.64万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

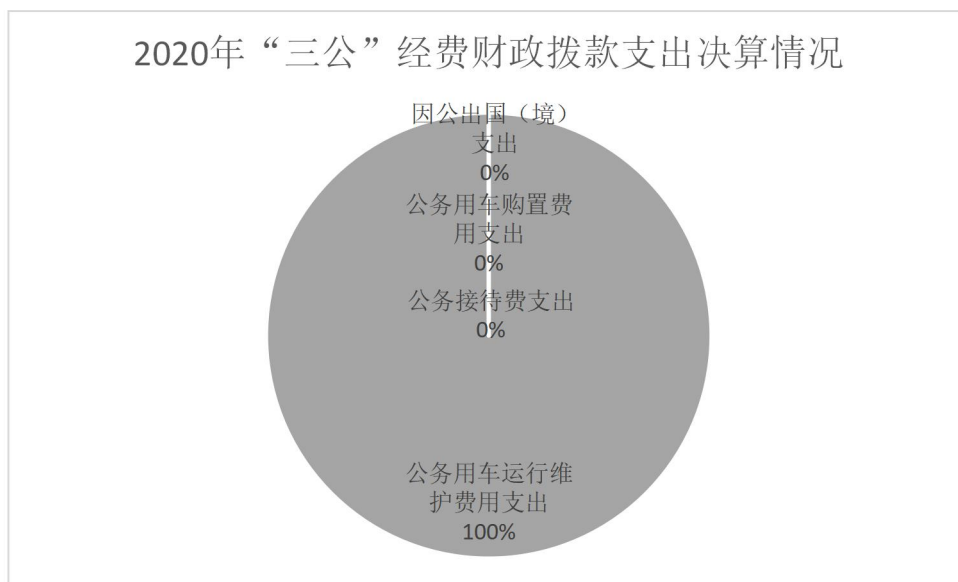
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的71.43%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是本年压缩公务接待支出。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。