



# 2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

# 河北省固体废物管理中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

(一) 建立固体废物管理档案和相关数据库。

(二) 承担辖区内固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动管理相关服务工作。

(三) 为管理危险(医疗)废物处置单位及设施运行提供技术支撑和服务保障。

(四) 为危险废物经营许可提供技术支撑和服务保障。

(五) 协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

(六) 开展固体废物管理的相关培训工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称单位)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省固体废物管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

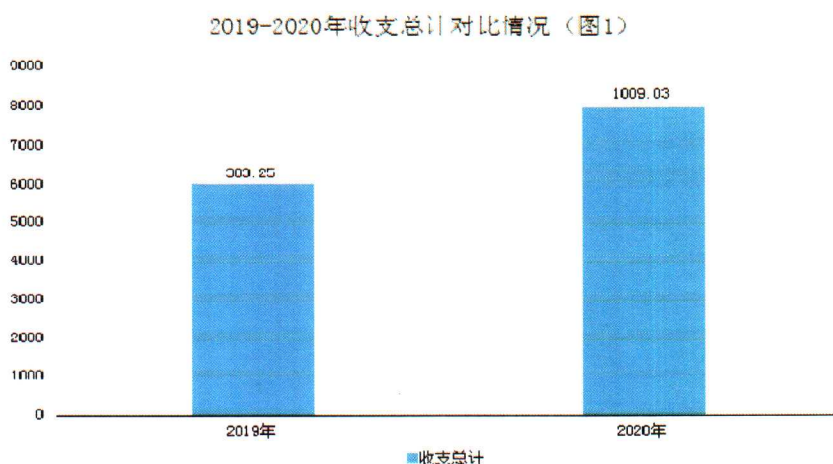
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1009.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 705.78 万元，增长 232.74%，主要原因是增加了一个项目，即危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1009.03 万元，其中：财政拨款收入 1009.03 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1009.03 万元，其中：基本支出 172.40 万元，占 17.09%；项目支出 836.63 万元，占 82.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的单位。



本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1009.03 万元，比 2019 年度增加 705.78 万元，增长 232.74%，主要是增加了一个项目，即危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目；本年支出 1009.03 万元，增加 705.78 万元，增长 232.74%，主要是增加了一个项目，即危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1009.03 万元，完成年初预算的 91.87%，比年初预算减少 89.31 万元，决算数小于预算数主要原因是政府采购中标金额小于政府采购年初预算数；本年支出 1009.03 万元，完成年初预算的 91.87%，比年初预算减少 89.31 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府采购中标金额小于政府采购年初预算数。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1009.03 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：社会保障和就业支出 13.62 万元，占 1.35%；卫生健康支出 16.38 万元，占 1.62%；节能环保支出 969.21 万元，占 96.05%；住房保障支出 9.82 万元，占 0.97%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度财政拨款基本支出 172.40 万元，其中：人员经费 170.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 79.94%，较预算减少 0.48 万元，降低 21.05%；较 2019 年度减少 0.44 万元，降低 19.6%。



## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费：**未发生因公出国（境）费

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算的 79.94%，较预算减少 0.48 万元，降低 21.05%；较上年减少 0.44 万元；降低 19.6%。  
其中：

**公务用车购置费支出：**未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.48 万元，降低 21.05%；较上年减少 0.44 万元，降低 19.6%，主要是减少维修费用。

**3.公务接待费：**未发生公务接待费。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 836.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.91%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年决算公开中反映固体废物管理工作经费项目及危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目等 2 个项目绩效

自评结果。

(1) 固体废物管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固体废物管理工作经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 46.22 万元，执行数为 42.40 万元，完成预算的 91.74%。项目绩效目标完成情况：该项目按年初指标保障了中心日常工作运转，为新冠肺炎疫情医疗废物处置风险防控、开展工业废料废液等危险废物排查整治、以及完成 110 家危废重点监管单位抽查工作提供了资金保障，推动疫情医疗废物安全处置督导工作和危废规范化管理督查考核圆满完成。发现的主要问题及原因：是由于疫情原因，导致中心人员现场检查企业频次大幅减少。

(2) 危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目绩效自评得分为 92.75 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 742.03 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，我中心严格按照规定组织完成政府采购项目招标有关工作。两家中标技术单位按期完成了招标文件要求的危废产生单位和经营单位基础状况调查，编制完成了全省危废产生、处置、利用基础状况调查报告，建立了全省危废重点监管单位名单，将对全省危险废物精准化管理发挥重要基础作用。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

经认真研究，我中心从立项定位、预算编制、组织实施和绩效评价工作四个方面，对河北省固体废物管理中心废弃电器电子产品拆解处理情况审核、固体废物管理工作经费和危险废物产生、利用、处置基础状况调查 3 个项目绩效进行了自评，均较好完成绩效目标任务，自评结果均为优等

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2020 年度不涉及机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 800.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 796.98 万元。授予大型企业合同金 1 万元，占政府采购支出总额的 0.12%，中小企业合同金 283.6 万元，占政府采购支出总额的 35.45%，其中授予小微企业合同金额 515.42 万元，占政府采购支出总额的 64.43%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，单



位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同。

#### **十、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# **第四部分**

## **2020 年度部门决算报表**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省固体废物管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1009.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.62
	9		九、卫生健康支出	37	16.38
	10		十、节能环保支出	38	969.20
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1009.03	本年支出合计	52	1009.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1009.03	总计	56	1009.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表

单位：河北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				
功能分类科目编码	科目名称			级 补 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1009.03	1009.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62					
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38					
2110304	固体废弃物与化学品	969.20	969.20					
2210201	住房公积金	9.82	9.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1009.03	172.40	836.63			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
2110304	固体废弃物与化学 品	969.20	132.57	836.63			
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

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

公开 04 表

部门：河北省固体废物管理中心

金额单位：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	1009.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.62	13.62		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	10		十、节能环保支出	42	969.20	969.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.82	9.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1009.03	本年支出合计	59	1009.03	1009.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1009.03	总计	64	1009.03	1009.03		

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：河北省固体废物管理中心

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		1009.03	172.40	836.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
2110304	固体废弃物与化学 品	969.20	132.57	836.63
2210201	住房公积金	9.82	9.82	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：河北省固体废物管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		170.28	公用经费合计					2.12



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省固体废物管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.28				2.28	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.8				1.8	

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：河北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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省固体废物管理中心

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。