2020年度

湖南省固体废物管理站部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020年度部门决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省固体废物管理站单位概况

一、部门职责

（一）提供固体废物、化学品等环境管理方面的相关技术服务；参与制订固体废物、化学品等环境管理地方性法规、政策、标准、技术规范及规划、计划；组织对废弃电器电子产品处理企业拆解处理基金补贴的技术评审；承担电子废物环境管理其他相关技术支持工作；

（二）承担固体废物、化学品等污染防治工作的监督检查的技术服务工作，承担相关行政审批的技术审核；

（三）指导企事业单位开展固体废物申报登记；协助处理固体废物污染环境事故；协助查处固体废物、化学品等方面的环境违法违规行为等工作；

（四）建立完善全省固体废物和化学品环境管理信息系统工作；

（五）协助承担新化学物质、危险化学品、有毒化学品进出口、易制毒化学品及毒品销毁信息报送；持久性有机污染物、POPs国际项目合作履约；侵权与假冒伪劣、走私毒品无害化处理信息报送工作；

（六）承办厅党组及领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。未设置内设科室。

（二）决算单位构成。本部门预算为湖南省固体废物管理站本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省固体废物管理站本级（仅含本级预算）。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省固体废物管理站 | | |  |  |  | | |  | 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 | 395.08 | | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 10.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | 20 | 38.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、节能环保支出 | | 21 | 343.08 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房公积金 | | 22 | 14.00 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 395.08 | | **本年支出合计** | | 23 | 405.78 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10.70 | | 年末结转和结余 | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | **405.78** | | **总计** | | 26 | **405.78** | | |
| 注：1.本表反映部门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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 湖南省固体废物管理站 | | |  |  |  |  | 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 | | | 395.08 | 395.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 168.08 | 168.08 |  |  |  |  |  |
| 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 2210101 | | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | 湖南省固体废物管理站 | | | |  |  |  | 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 | | | 405.78 | 230.78 | 175.00 |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 168.08 | 168.08 |  |  |  |  |
| 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 2210101 | | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省固体废物管理站 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 395.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  |  |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 38.00 | 38.00 |  |  |
|  | 7 |  | 八、节能环保支出 | 22 | | 343.08 | 343.08 |  |  |
|  | 8 |  | 九、住房公积金 | 23 | | 14.00 | 14.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 395.08 | **本年支出合计** | 24 | | 405.78 | 405.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 10.70 |  | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 405.78 | **总计** | 29 | | 405.78 | 405.78 |  |  |
| 注：本表反映部门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：湖南省固体废物管理站 公开05表

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 | | 405.78 | 230.78 | 175.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10.70 | 10.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 168.08 | 168.08 |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 175.00 |  | 175.00 |
| 2210101 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：湖南省固体废物管理站 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.00 | 302 | 商品和服务支出 | 49.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 38.00 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.00 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.50 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 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 | 38.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 2.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 18.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 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 |  | 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 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 0.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.00 | 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 | 4.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | **181.00** | 公用经费合计 | | | | | **49.78** |
|  | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省固体废物管理站 公开07表

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 |
| 6.50 | 0 | 6.50 | 0 | 4.50 | 2.00 |  | 0 | 6.50 | 0 | 4.50 | 2.0 |

注：本表反映部门本年度“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：湖南省固体废物管理站 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：湖南省固体废物管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 湖南省固体废物管理站 | | | |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 说明：湖南省固体废物管理站本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计359.08万元。与上年相比，增加35.92万元，增长10%，主要是因为项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计395.08元，其中：财政拨款收入395.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计405.78万元，其中：基本支出230.78万元，占56.87%；项目支出175.00万元，占43.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计405.78万元，与上年相比，增加32.48万元,增长8.70%，主要是因为为了摸清全省危险废物底数，全面排查隐患，增加了危险废物大调查大排查专项工作。

**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**

2020年度财政拨款支出405.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加32.48万元，增长8.7%%，主要是因为为了摸清全省危险废物底数，全面排查隐患，增加了危险废物大调查大排查专项工作。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出405.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.78万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为359.08万元，支出决算数为359.08万元，完成年初预算的100%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。**

年初预算（上年结转）为10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。**

年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101。**

年初预算为168.00万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2110304.**

年初预算为175.00万元，支出决算为175.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。**年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出230.78万元，其中：人员经费181.00万元，占基本支出的78.43%,主要包括基本工资38万元、津贴补贴46.00万元、奖金32.20万元、伙食补助费7.50万元；公用经费49.78万元，占基本支出的21.57%，主要包括办公费2万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、物业管理费2.10万元、差旅费18万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费0.70万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用8.00万元、其他商品服务支出3.88万元。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年我单位无因公出国预算。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加1.20万元，增长150%,增长的主要原因是培训费预算不足，支付了废弃电器电子产品拆解审核管理培训人员餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占30.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2020年我站无因公出国支出。

2、公务接待费支出决算为2.00万元，全年共接待来访团组11个、来宾115人次，主要是生态环境部对我省废弃电器电子产品拆解处理工作进行现场审核、市州环保部门汇报固体废物相关工作、废弃电器电子产品拆解管理培训人员餐费及加班工作餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元，主要是车辆加油、维修、保险、过路过桥费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我站无政府性基金预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出49.78万元，比年初预算数减少21.42万元，降低30.08%。主要原因是：根据省财政规定，每年压减一般公用支出5%。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.00万元，用于召开全省危险废物专项大调查大排查工作管理人员会议，人数77人，内容为危险废物产生单位、经营单位、化工园区、重点工业污水处理设施、尾矿库（堆场）、重点流域、危险废物超期贮存整改等调查排查内容、方法及清单（表）填报要求、部门协作及违法线索移交移送工作等；开支培训费2.00万元，用于开展2020年湖南省固体废物申报登记帮扶工作培训，人数69人，内容为“全国固体废物管理信息系统”新旧系统操作、申报登记工作要求和危险废物规范化管理等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额79.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.8万元。授予中小企业合同金额79.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.80万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见附件）

附件：

湖南省固体废物管理站2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

湖南省固体废物管理站(以下简称”固废站”)，属于参照公务员法管理的事业单位。人员编制12名，年末实有人员11人，其中在编在岗9人、借调1人、临聘人员1人。主要负责:提供固体废物、化学品等环境管理方面的相关技术服务；参与制订固体废物、化学品等环境管理地方性法规、政策、标准、技术规范及规划、计划；组织对废弃电器电子产品处理企业拆解处理基金补贴的技术评审；承担电子废物环境管理其他相关技术支持工作；承担固体废物、化学品等污染防治工作的监督检查的技术服务工作，承担相关行政审批的技术审核；指导企事业单位开展固体废物申报登记；协助处理固体废物污染环境事故；协助查处固体废物、化学品等方面的环境违法违规行为等工作；建立完善全省固体废物和化学品环境管理信息系统工作；协助承担新化学物质、危险化学品、有毒化学品进出口、易制毒化学品及毒品销毁信息报送；持久性有机污染物、POPs国际项目合作履约；侵权与假冒伪劣、走私毒品无害化处理信息报送工作；承办厅党组及领导交办的其他事项。

二、基本支出情况

2020年度总支出为405.78万元，结余0万元，预算总执行率为100%。其中：基本支出和一般公用支出收入49.78万元，基本支出和一般公用支出49.78万元，执行率为100%。项目收入175万元，项目支出175万元，执行率为100%。

**2020年度预算资金及执行情况表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费类别** | **年初部门预算** | **上年结转** | **年中追加预算** | **总预算资金** | **已执行预算** | **预算执行率** |
| 一、人员工资及一般公用支出 | 198.58 | 10.70 | 21.50 | 230.78 | 230.78 | 100% |
| 二、项目经费 | 175.00 |  |  | 175.00 | 175.00 | 100% |
| 合 计 | 373.58 | 10.70 | 21.50 | 405.78 | 405.78 | 100% |

三、项目支出情况

2020年，我单位没有省级业务专项项目，只有业务工作专项，项目年初预算200万元，其中危险废物环境风险防控175万、车辆购置费用25万，2020年度财政收回车辆购置费用25万元，预算总额为175万元。本年度实际执行175万元，执行率为100%。

危险废物环境风险防控项目费用主要用于我省4家废弃电器电子产品拆解处理企业省级复审工作、危险废物规范化管理督查考核工作、2020年危险废物申报登记工作等方面。通过该项目实施，一是规范和指导了我省废弃电器电子回收拆解处理活动，促进废弃电器电子产品无害化处理，确保基金使用安全。二是提高了我省危险废物规范化管理水平，加强危险废物污染防治。三是为核发危险废物经营许可证提供技术支撑。四是加强对全省危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置全过程监管，有效防范化解危险废物环境风险、保障生态安全。五是全面掌握我省固体废物基本情况，为科学制定固体废物环境监管计划，实现危险废物“源头严防、过程严管、后果严惩”的全过程监管提供数据支撑。

四、部门整体支出绩效情况

**1、助力企业复工复查。**年初受新冠疫情影响，固废站按照省委省政府“六稳六保”要求，积极配合省厅相继印发了《关于支持企业复工复产促进经济发展的意见》、《关于做好新冠肺炎疫情防控期间有关固体（危险）废物审批工作的通知》，优化各种流程，通过“网上办”等方式，全力支持企业应对疫情影响，加快复工复产，促进经济社会发展。

**2、严控新冠疫情期间医疗废物处置工作。**新冠肺炎疫情爆发后，根据厅防控工作领导小组任务部署，坚决落实“每日调度”机制，编制上报我省新型冠状病毒防控信息报告345天/期；同时调度各市州、各医疗废物处置中心针对可能存在的风险问题，进一步完善医疗废物处置专项应急预案。累计调度完成处置医疗废物52603.49吨，确保全省医疗废物做到“日产日清”。协调下达了医疗废物收集处置专项补助资金500万元用于疫情防控期间医疗废物收集处置单位补助。

**3、强化危险废物全过程环境管理。**制定《湖南省实验室危险废物管理指南》，填补了湖南省实验室危险废物的环境管理空白。全面开展废铅蓄电池跨区域收集和集中转运试点工作，针对废铅蓄电池环境管理难点，创新管理思路，有效遏制涉铅蓄电池环境违法行为。

**4、开展全省危险废物大调查大排查技术帮扶工作。**下发了《关于开展危险废物大调查大排查技术帮扶工作的通知》，组建60多人的技术帮扶队伍，深入全省152个县区，培训企业9989家，培训人数10580个，排查企业354家，现场交办案件25个，建立了危险废物管理九个清单，为危险废物大调查大排查工作夯实了基础。

**5、推动省固体废物管理平台建设。**从2019年底开始，省固废站经过多次调研、座谈、讨论会、书面征求意见等方式，编制了《湖南省固体废物管理平台建设方案》，经过厅网信领导小组和厅党组会通过，目前平台已开展建设，将为我省固体废物全过程精细化管理起到科学决策作用。

**6、危险废物规范管理督查考核工作有序开展。**编制并下发了《2020年湖南省危险废物规范化管理督查考核工作实施方案》，制定了《2020年市州危险废物规范化管理督查考核工作评级指标》，对全省危险废物规范化管理工作进行了部署和强化。全年共抽查158家危险废物产生单位和126家经营单位，超额完成了生态环境部规定的考核目标任务，相关情况已按要求上报生态环境部。

**7、规范危险废物许可证技术审查工作。**印发了《湖南省固体废物管理站危险废物经营许可审批事项技术审查规程（试行）》，从资料查看、专家选取、材料格式、时限要求等每一项工作都进行了规范。全年年我站共办理45家次企业申请危险废物经营许可证的换发、变更，临时生产证、临时生产证换发等许可技术审查工作，均做到了无差错。

**8、超标准完成全年申报登记工作任务。**下发了《关于加强全省2020年固体废物申报登记管理工作的通知》，组建了申报登记帮扶队伍，举办了申报登记帮扶培训，强化了申报进度调度，在全国固体废物管理系统申报登记企业首次突破一万家，超额完成省厅2020年度业务建设考核重点工作的年度目标。建立了危险废物管理“四个清单”，初步掌握全省固体废物产生、转移、贮存、利用处置等情况。

**9、废家电拆解处理管理水平大幅提升。**我省共有4家废家电拆解处理公司，今年有3家企业接受了国家抽查审核或调研，其中汨罗万容公司通过国家抽查审核并实现“零扣减”，株洲凯天公司自2017年第二季度暂停审核后今年正式恢复审核并顺利通过，湖南绿色公司践行生产者责任延伸制度和再生资源产业链延伸经验受到部固管中心领导调研肯定。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

业务工作专项中结余25万车辆购置费，主要原因是车辆购置审批单中明确只能购置猎豹牌越野车，该车型排量小不能满足工作需要，且已停产后续的维保难以得到保障，因此本年度放弃购置车辆。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，合理编制下一年度预算，保障各项工作正常开展，严格执行相关规定和制度。绩效自评结果将在省生态环境厅公众网进行公开。

**七、其他需要说明的情况**

无。

第四部分

名词解释

**1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、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。

**4、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。

**5、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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。

**6、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。

**7、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**8、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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

**9、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。

**10、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。

**11、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发生的支出。

**12、“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**13、机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、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。