# 2022 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：467016

单位名称：河北省固体废物污染防治中心

二〇二三年八月

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2022 年度单位决算报表**

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　2022 年度单位决算情况说明**

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

**第四部分 相关名词解释**

# 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；

（二）固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动相关技术支撑和服务；

（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）固体废物和化学品技术人员的相关培训。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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 | 河北省固体废物污染防治中心 | 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　2022年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　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 | 348.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 342.99 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 348.47 | **本年支出合计** | 58 | 388.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.69 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 388.16 | **总计** | 62 | 388.16 |

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

公开02表

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 348.47 | 348.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 14.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 303.30 | 303.30 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 303.30 | 303.30 | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 303.30 | 303.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | | | | | |

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：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 388.16 | 218.52 | 169.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 14.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 342.99 | 173.35 | 169.65 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 342.99 | 173.35 | 169.65 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 342.99 | 173.35 | 169.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | | | | |

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

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　单位：万元

| 收　入 | | | 支　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 348.47 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 19.62 | 19.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.58 | 14.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 342.99 | 342.99 | | |
| | 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 | 10.97 | 10.97 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 348.47 | **本年支出合计** | 59 | 388.16 | 388.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.69 | | 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 | 388.16 | **总计** | 64 | 388.16 | 388.16 | | |

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

公开05表

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 388.16 | 218.52 | 169.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | |
| 211 | 节能环保支出 | 342.99 | 173.35 | 169.65 |
| 21103 | 污染防治 | 342.99 | 173.35 | 169.65 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 342.99 | 173.35 | 169.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：河北省固体废物污染防治中　　2022年度　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 216.39 | 302 | 商品和服务支出 | 2.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.84 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.16 | 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 | 29.51 | 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 | 19.53 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 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 | 9.50 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.70 | 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 | 51.44 | 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 | 0.04 | 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 | | 30217 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 0.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 216.43 | 公用经费合计 | | | | | 2.09 |

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

公开07表

单位：河北省固体废物污染防治中　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河北省固体废物污染防治中心　　2022年度　　金额单位：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 |
| 2.28 | | 2.28 | | 2.28 | | 2.12 | | 2.12 | | 2.12 | |

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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）388.16万元。与2021年度决算相比，收支各增加65.2万元，增长20.2%，主要原因是人员调资、晋级，项目经费均增加。

图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计348.47万元，其中：财政拨款收入348.47万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 388.16 万元，其中：基本支出 218.52 万元，占 56.3%；项目支出 169.65 万元，占 43.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 348.47 万元，比 2021 年度增加 25.51 万元，增长 7.9%，主要是人员调资、晋级，项目经费均增加；本年支出 388.16 万元，比 2021 年度增加 104.89 万元，增长 37.0%，主要是人员调资、晋级，项目经费均增加。

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入348.47万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少19.36万元，决算数小于预算数主要原因是2021年人员经费结转39.69万元，2022年工资调整审批后全部使用；本年支出388.16万元，完成年初预算的105.5%，比年初预算增加20.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2021年人员经费结转39.69万元，2022年工资调整审批后全部使用。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出388.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.62万元，占5.1%；卫生健康（类）支出14.58万元，占3.8%；节能环保（类）

支出 342.99 万元，占 88.4%；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 2.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 218.52 万元，其中：

人员经费 216.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 2.09 万元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.12万元，完成预算的92.9%,减少0.16万元，降低7.1%，主要是受部分疫情影响，减少出行；较2021年度增加0.84万元，增长66.3%，主要是尽量减小疫情影响，按年初计划和工作安排，正常出行。

**（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）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与2021年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.28万元，支出决算2.12万元，完成预算的92.9%,较预算减少0.16万元，降低7.1%,主要是受部分疫情影响，减少出行；较上年增加0.84万元，增长66.3%,主要是尽量减小疫情影响，按年初计划和工作安排，正常出行。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位2022年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.12万元。公车运行维护费支出较预算减少0.16万元，降低7.1%,主要是受部分疫情影响，减少出行；较上年增加0.84万元，增长66.3%，主要是尽量减小疫情影响，按年初计划和工作安排，正常出行。

**3.公务接待费。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算持平；与2021年度决算支出持平。发生公务接待共0批次、0人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位是事业单位，2022年度不涉及机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。

## 七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额82.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.12万元。授予中小企业合同金 82.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额82.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年持平。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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目共 3 个，共涉及资金169.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出64.8万元。从评价情况来看，该项目已按年初绩效目标完成全部审核工作（每季度一次），按时起草四个季度审核工作报告上报生态环境部，实现了防范电子废物环境风险、国家基金补贴使用安全的预期绩效指标。

组织对“固体废物环境管理技术支撑”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出52.19万元。从评价情况来看，该项目通过聘请高水平专家严格审核并提出具体审查意见，为厅危险废物经营许可审批、规范危废经营单位利用处置提

供了重要决策参考。同时，通过聘请专业技术等人员协助现场危险废物技术检查、调研，为加强全省固体废物污染防治、保障环境安全提供了技术支撑，全面实现了项目预期效果。

组织对“固体废物管理工作经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出52.65万元。从评价情况来看，按时完成了全省危险废物规范化环境管理抽查评估，向生态环境部报送了评估情况报告；开展了持久性有机污染物统计调查工作，编制完成调查报告上报生态环境部。很好地支撑了全省固体废物污染防治工作，保障了各项工作正常有序进行，实现了预期绩效目标。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年单位决算公开中反映 “废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项”项目、“固体废物环境管理技术支撑”及“固体废物管理工作经费”项目等3个项目绩效自评结果。

“废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对废弃电器电子产品拆解企业一季一审核，核定企业规范

拆解处理种类和数量；完成季度审核工作报告及时上报生态环境部。

“固体废物环境管理技术支撑”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.2万元，执行数为52.19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了专家现场技术审核并提出具体审查意见，为厅危险废物经营许可审批、规范危废经营单位利用处置提供了重要决策参考，全面实现了项目预期效果。

“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，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为52.65万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全省危险废物规范化环境管理抽查评估，向生态环境部报送了评估情况报告；开展了有机污染物统计调查工作，完成调查报告上报生态环境部。

# 2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 467016 - 河北省固体废物污染防治中心 | **金额单位** | 万元 |

| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算数** | 64.800000 | **到位数** | 64.800000 | **执行数** | 64.800000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 64.800000 | **其中:财政资金** | 64.800000 | **其中:财政资金** | 64.800000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 严格按照国家审核指南，组织核定废弃电器电子产品处理企业规范拆解处理种类和数量，确保上报数据真实有效。 | 组织核定了河北省废弃电器电子产品处理企业规范拆解处理种类和数量，确保审核数据真实有效。 | 100.00 |
| | 完成对废弃电器电子产品拆解企业一季一审核，及时上报审核结果。 | 完成河北省四个季度申请审核的企业的拆解审核工作，审核报告及时上报生态环境部。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 依申请审核企业率 | 列入国家基金补贴名单企业，提出申请的，全部予以审核。 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 按要求提交审核报告 | 每季度完成审核后，逐企业提交审核技术报告。 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 及时开展审核，并提交报告 | 每季度及时开展审核，完成后2个星期内提交相应审核技术报告。 | 15.00 | 文字描述 | | 完成审核后2星期内出具技术报告 | 按照省厅要求及时出具审核技术报告。 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，不超项目预算数 | 对列入国家补贴名单7家企业中提出申请的，均要开展审核，并且控制成本不超出项目中标价格。 | 15.00 | 文字描述 | | 审核费用不超过预算成本 | 审核费用未超过项目预算。 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数。 | 15.00 | 文字描述 | | 改善环境质量 | 环境质量改善 | 完成 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 降低废弃电器电子产品拆解环境风险 | 督促拆解企业规范拆解，防范环境风险。 | 15.00 | 文字描述 | | 督促企业规范拆解 | 废弃电器电子产品拆解企业规范拆解水平不断提升。 | 完成 | 15 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| 五、存在问题原因及整改措 | |
|---|---|

| 填报人: | 陈雨 | **联系电话:** | 0311-87801592 |
|---|---|---|---|

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

# 2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 固体废物环境管理技术支撑 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 467016 - 河北省固体废物污染防治中心 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 52.200000 | **到位数** | 52.200000 | **执行数** | 52.192611 | 99.99 | |
| | **其中:财政资金** | 52.200000 | **其中:财政资金** | 52.200000 | **其中:财政资金** | 52.192611 | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 每个项目按时完成技术评审意见和其他专业技术报告。 | 按时完成技术评审意见和技术报告。 | 100.00 |
| | 根据厅机关委托，完成固废管理相关技术支撑工作。 | 按时完成了固体废物相关技术支撑工作 | 100.00 |
| | 全部完成危险废物经营许可评审工作 | 完成了申请危险废物经营许可的评审工作。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 开展固废管理技术支撑工作 | 完成危废经营许可技术评审和危废相关调查、调研和评估。 | 15.00 | 文字描述 | | 完成危废经营许可技术评审和危废相关调查、调研和评估。 | 完成危废经营许可技术评审和危废相关调查、调研和评估。 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 完成水平 | 符合国家环保法律和规范要求 | 15.00 | 文字描述 | | 按照国家法律和规范要求，完成项目技术评审和调研。 | 按照国家法律和规范要求，完成项目技术评审和调研。 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 按照规定时间和工作计划完成 | 15.00 | 文字描述 | | 按照规定时间和工作计划完成 | 按照规定时间和工作计划完成。 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 支出数 | 支出不超出预算 | 15.00 | ≤ | 52.2 | 万元 | 52.192611 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 促进企业规范固废环境管理 | 促进企业危废管理符合规范要求 | 15.00 | 文字描述 | | 促进环境质量改善 | 促进环境质量改善。 | 完成 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 防范风险保护环境 | 推动企业按照环境管理要求运行 | 15.00 | 文字描述 | | 促进环境质量改善 | 促进环境质量改善。 | 完成 | 15 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 闫虹 | **联系电话:** | 0311-87908561 |

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

# 2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 固体废物管理工作经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 467016 - 河北省固体废物污染防治中心 | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 54.000000 | **到位数** | 54.000000 | **执行数** | 52.654673 | | 97.51 | |
| | **其中:财政资金** | 54.000000 | **其中:财政资金** | 54.000000 | **其中:财政资金** | 52.654673 | | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 目标内容1 | 提升全省固体废物管理水平，防范环境风险，保障全省生态环境安全 | | | 保障了省厅固体废物管理工作，全省固体废物污染防治工作水平得到提升，生态 | | | 100.00 | |
| | 目标内容2 | 保障固体废物管理日常工作运转 | | | 支撑生生态环境厅固体废物污染防治工作，各项工作正常有序进行。 | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 开展多项固废管理技术支持工作 | 组织开展危险废物规范化环境管理评估、危险废物经营许可技术评审、废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查等工作 | 25.00 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 完成 | 25 |
| | | 质量指标 | 完成水平 | 各项工作落实国家相关要求 | 10.00 | ≤ | 4 | 项 | 4 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 各项工作按照国家要求完成 | 10.00 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 支出数 | 支出不超出预算 | 15.00 | ≤ | 54 | 万元 | 52.654673 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 生态效益指标 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | 降低危废污染环境风险，遏制环境污染事故发生。 | 15.00 | 文字描述 | | 降低环境污染风险 | 规范企业运行及管理，降低环境污染风险。 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 加强固体废物环境管理，防范环境风险 | 15.00 | 文字描述 | | 改善环境质量 | 指导帮扶企业不断提升环境管理水平，支撑省厅固体废物环境管理。 | 完成 | 15 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 李梁 | **联系电话:** | 0311-87802519 |

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 十、其他需要说明的情况

（一）本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

（二）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。

# 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“三公”经费：**指 单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。