

**2020 年度  
威海市土壤与固体废物  
污染防治中心决算**

# 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 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、负责有关企业和园区固体废物、化学品产生、转移、储存、处理处置污染监控、监督检查、技术核查工作；

2、配合市生态环境局做好危险废物跨市转移、危险废物经营单位许可证申领的技术核查工作；

3、配合市生态环境局做好对可用作原材料的固体废物进口、有毒化学品进出口、新化学物质、危险化学品的登记、审核、备案，组织危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物申报登记工作；

4、配合市生态环境局做好固体废物、危险化学品环境污染事故的调查处理、处置工作等。

## 二、机构设置

威海市土壤与固体废物污染防治中心是威海市生态环境局所属的二级预算单位。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市土壤与固体废物污染防治中心

金额单位：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	366.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.52
	10		十、节能环保支出	40	515.73
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>366.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>528.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	199.83	年末结转和结余	59	37.18
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>565.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>565.88</b>

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：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		366.05	366.05					
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
211	节能环保支出	353.08	353.08					
21103	污染防治	353.08	353.08					
2110304	固体废弃物与化学品	166.48	166.48					
2110399	其他污染防治支出	186.60	186.60					
221	住房保障支出	7.74	7.74					

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					

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：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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		528.70	109.79	418.91			
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.71	0.71				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
211	节能环保支出	515.73	96.82	418.91			
21103	污染防治	515.73	96.82	418.91			
211030	大气	186.98		186.98			

1							
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
211030 4	固体废弃物与化学 品	165.97	96.82	69.15			
211039 9	其他污染防治支出	162.78		162.78			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>				
221020 1	住房公积金	7.74	7.74				

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：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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	366.05	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	0.71	0.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	10		十、节能环保支出	42	515.73	515.73		
	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				

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
	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	7.74	7.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>366.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>528.70</b>	<b>528.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	199.83	年末财政拨款结转和结余	60	37.18	37.18		
一般公共预算财政拨款	29	199.83		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				
<b>总计</b>	32	<b>565.88</b>	<b>总计</b>	64	<b>565.88</b>	<b>565.88</b>		

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: 威海市土壤与固体废物污染防治中心

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		528.70	109.79	418.91
208	社会保障和就业支出	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
211	节能环保支出	515.73	96.82	418.91
21103	污染防治	515.73	96.82	418.91
2110301	大气	186.98		186.98

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
2110304	固体废弃物与化学品	165.97	96.82	69.15
2110399	其他污染防治支出	162.78		162.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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表

公开 06 表

单位：威海市土壤与固体废物污染防治中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>103.15</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.42</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	27.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.18	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.23</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		103.37	公用经费合计					6.42

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。

# 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：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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
1.50					1.50	1.48					1.48

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”经费年初预算数，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：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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、支出及结转和结余情况。

本单位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

单位：威海市土壤与固体废物污染防治中心

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				

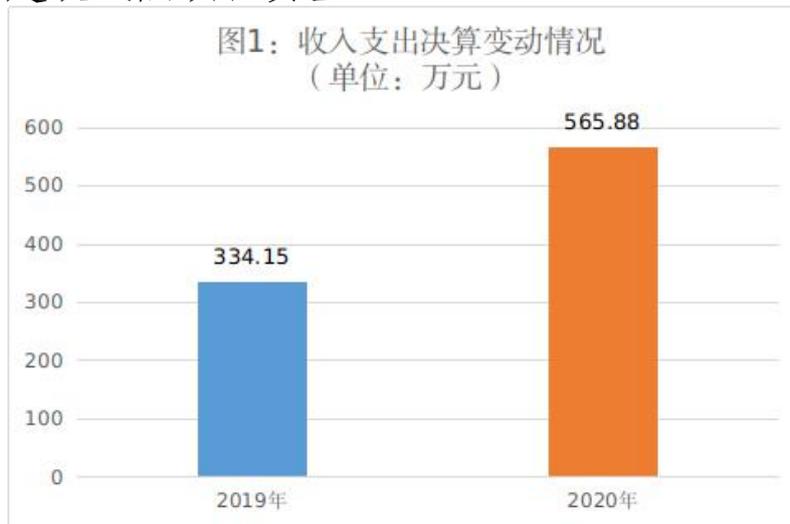
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

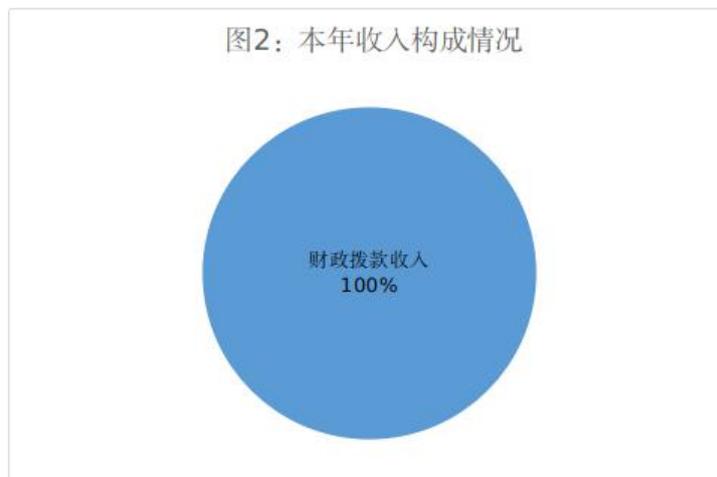
2020年度收、支总计565.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加231.73万元，增长69.34%。主要是人员增加及2019年项目资金结转2020年度支出、2020年省级拨入无废城市建设试点项目资金。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计366.05万元，其中：财政拨款收入366.05万元，占100%。



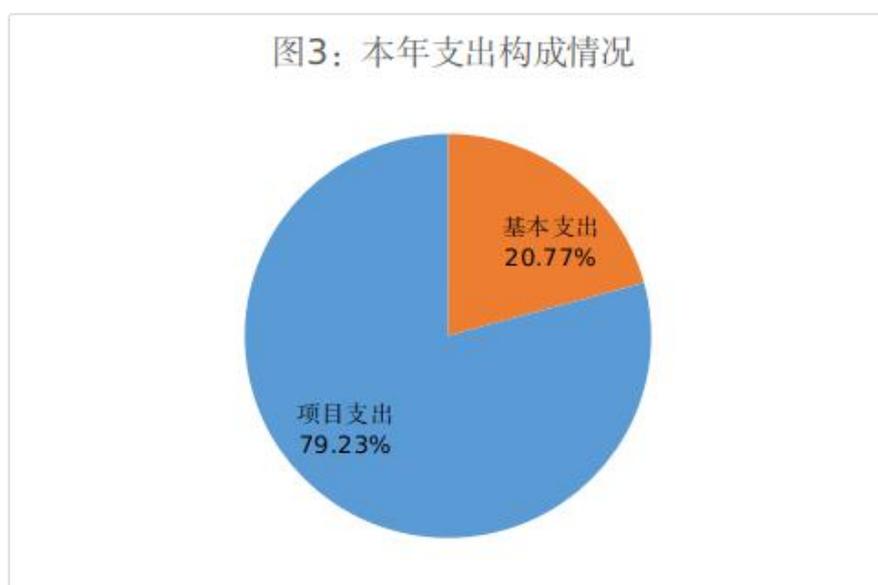
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 366.05 万元。与 2019 年度相比，增加 35.35 万元，增长 10.68%。主要是 2020 年人员增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 528.7 万元，其中：基本支出 109.79 万元，占 20.77%；项目支出 418.91 万元，占 79.23%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 109.79 万元。与 2019 年度相比，增加 45.92 万元，增长 71.89%。主要是 2020 年人员增加。

2、项目支出 418.91 万元。与 2019 年度相比，增加 359.59 万元，增长 606.18%。主要是 2019 年项目资金结转 2020 年度支出，省级拨入新增无废城市建设试点项目经费。

#### 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 565.88 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 231.73 万元,增长 69.34% 万元,主要是人员增加及 2019 年项目资金结转 2020 年度支出、省级拨入新增无废城市建设试点项目经费。

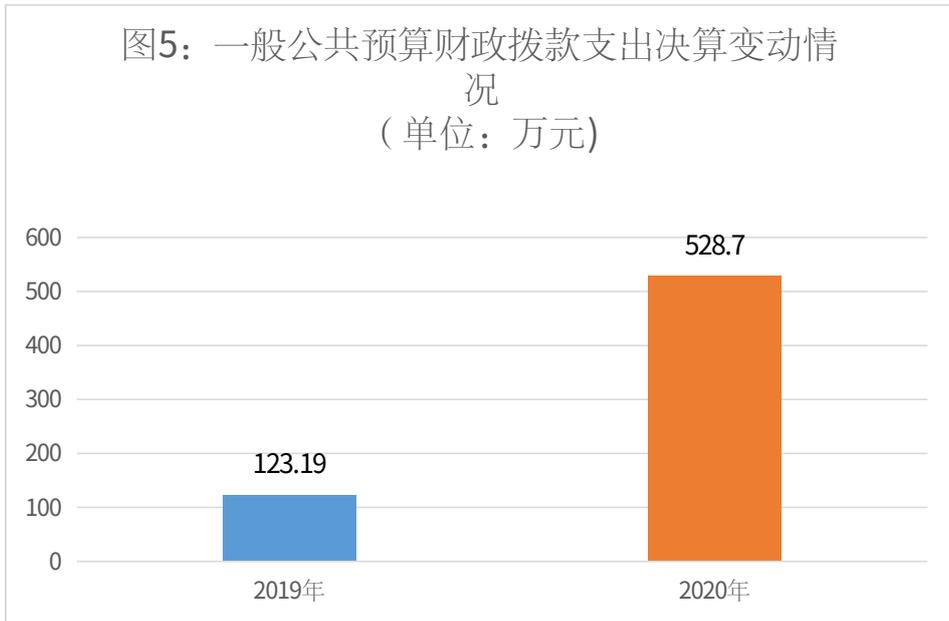


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 528.7 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 405.51 万元,增长 329.17%。要是人员增加及 2019 年项目资金结转 2020 年度支出、增加无废城市建设试点项目经费。

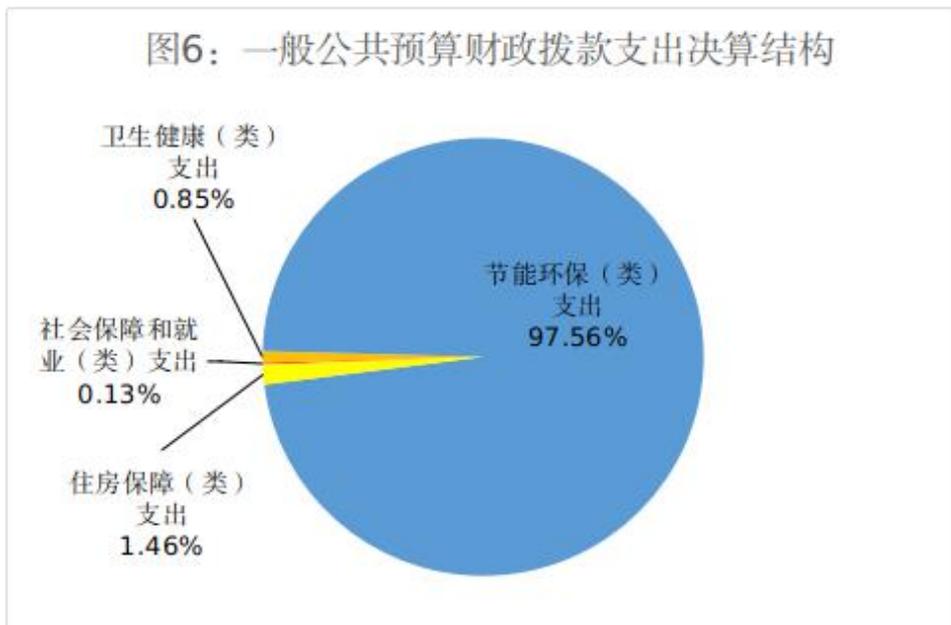
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出528.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.71万元，占0.13%；卫生健康(类)支出4.52万元，占0.85%；节能环保(类)支出515.73万元，占97.56%；住房保障(类)支出7.74万元，占1.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.21 万元，支出决算为 528.7 万元，完成年初预算的 479.72%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，2020 年省级拨付项目资金及上年结转资金在本年支出等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 157.78%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 154.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 173.21%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.98 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年项目资金结转 2020 年支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.78 万元。决算数大于预算数主要原因是省级拨入无废城市建设试点专项资金在本年支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 102.92 万元，支出决算为 165.97 万元，完成年初预算的 161.26%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、市级拨付市环保科技有限公司疫情期间医学观察场所垃圾处置费用及无废城市建设试点专项工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 194.47%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 109.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 103.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，从严控制公务接待行为。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.48

万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 1.48 万元，主要用于上级检查及其他地市业务交流等接待支出，共计接待 7 批次、83 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额186.98万元，其中：政府采购货物支出186.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，项目自评等级为优，从自评情况看上述 1 项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**指按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**指为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出：**反映在治理空气污染方面的支出。

**二十、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出：**指市土壤与固体废物污染防治中心人员经费及在医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理、无废城市建设试点工作等方面的支出。

**二十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：**指除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

**支出：**指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市土壤与固体废物污染防治中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	无废城市试点工作	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		无废城市试点工作			主管部门	威海市生态环境局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	威海市“无废城市”建设试点领导小组办公室集中办公，加大威海市“无废城市”建设试点重点工作任务定期调度、督导力度，督导各工作专班及区市（管委），全面完成《威海市“无废城市”建设试点实施方案》确定的2020年工作目标任务及重点工作任务，到2020年底前，完成试点任务，形成具有威海特色的试点经验和试点模式。				2020年，威海市“无废城市”建设试点领导小组办公室实行集中办公，威海市“无废城市”建设试点重点工作任务每月进行调度、督导，同时督导各工作专班及区市（管委），全面完成《威海市“无废城市”建设试点实施方案》确定的2020年工作目标任务及重点工作任务，2020年底，委托第三方完成《威海市“无废城市”建设试点工作总结报告》。完成了2020年威海市“无废城市”建设试点工作重点任务，形成具有威海特色的试点经验和试点模式。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标年度绩效指</b>	产出指标 (50分)	数量指标	国家调度督导次数	≥4次	100%	17	17	
		质量指标	2020年试点任务完成率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	在规定时间内完成工作任务	2020年12月底	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	固废领域各项工作规范化管理	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	环境质量保持稳定	稳定或改善	100%	15	15	

标			或不断改善				
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众对“无废城市”建设成效满意程度	≥80%	100%	10	10
总分	100						