

2018 年度新疆维吾尔自治区固体废物 管理中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区固体废物管理中心于 2004 年经自治区机构编制委员会批准成立，是隶属于自治区生态环境厅的县（处）级全额拨款事业单位。

固管中心业务范围为建立固体废物管理档案，承担固体废物和危险废物转移的风险技术评估及危险废物经营活动监督管理；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；提供专业技术人员培训、咨询等相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区固体废物管理中心决算包括：自治区固体废物管理中心一家单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 305.31 万元,与上年相比,减少 380.42 万元,降低 55.48%,增减变化主要原因是:2018 年申请的项目较上年减少,因此财政拨付的项目资金减少,收入减少;支出 556.84 万元,与上年相比,减少 46.17 万元,降低 7.66%,增减变化主要原因是:2018 年申请项目较上年减少,因此支出减少,但由于上年项目有结转结余资金在本年使用,所以本年支出与上年相比的降幅不大;结余 66.34 万元,与上年相比,减少 331.63 万元,降低 83.33%。增减变化主要原因是:上年结转结余资金在 2018 年度均已支付使用,在 2018 年末只有少量当年资金未执行完毕。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 305.31 万元,其中:财政拨款收入 297.14 万元,占 97.32%;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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 8.17 万元,占 2.68%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 251.17 万元,决算数 305.31 万元,预决算差异率 21.56%,差异主要原因:一是财政拨款收入差异,决算中含有年初预留 2017 年部门单位绩效奖及结对认亲走访活动交通补助经费、另跨年度项目自治区区域协同创新专项中的 11 万元在 2018 年拨付;二是其他收入差异,决算收到环保部对外合作中心项目经费 8 万元及利息收入。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 556.84 万元,其中:基本支出 248.69 万

元，占 44.66%；项目支出 308.15 万元，占 55.34%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 251.17 万元，决算数 556.84 万元，预决算差异率 121.69%，差异主要原因是决算中含有上年结余项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 297.14 万元，与上年相比，减少 376.36 万元，降低 55.88%。增减变化的主要原因是：2018 年申请执行的财政资金项目较上年减少，因此财政拨付的项目资金收入减少；财政拨款支出 538.73 万元，与上年相比，增加 18.24 万元，增长 3.5%，增减变化的主要原因是：本年财政拨款支出中含有上年结转结余资金。其中：基本支出 230.58 万元，项目支出 308.15 万元。财政拨款结转结余 58.34 万元，与上年相比，减少 339.62 万元，降低 85.34%。增减变化的主要原因是：上年结转结余资金在 2018 年度均已使用完毕，在 2018 年末只有少量当年结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 251.17 万元，决算数 297.14 万元，预决算差异率 18.3%，差异主要原因：决算中含有年初预留 2017 年部门单位绩效奖及结对认亲走访活动交通补助经费、另跨年度项目自治区区域协同创新专项中的 11 万元在 2018 年拨付。财政拨款支出年初预算数 251.17 万元，决算数 538.73 万元，预决算差异率 114.49%，差异主要原因是决算中含有上年结余资金。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 297.14 万元。与上年相比，减少 376.36 万元，降低 55.88%。增减变化的主要原因是：2018 年申请执行的一般公共预算财政拨款项目较上年减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出 538.73 万元。与上年相比，增加 18.24 万元，增长 3.5%。增减变化的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出中含有上年结转结余资金。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，2060801 支出 17.91 万元，2080505 支出 21.96 万元，2080599 支出 1.23 万元，2110107 支出 207.39 万元，2110199 支出 7.6 万元，2110304 支出 19.75 万元，2110399 支出 262.89 万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出 538.73 万元，商品和服务支出 328.75 万元，对个人和家庭的补助支出 1.23 万元，资本性支出 0.36 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 251.17 万元，决算数 297.14 万元，预决算差异率 18.3%，差异主要原因：是决算中含有年初预留 2017 年部门单位绩效奖及结对认亲走访活动交通补助经费、另跨年度项目自治区区域协同创新专项中的 11 万元在 2018 年拨付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 251.17 万元，决算数 538.73 万元，预决算差异率 114.49%，差异主要原因是决算中含有上年结余资金。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年

相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 66.34 万元。与上年相比，减少 331.63 万元，降低 83.33%。

其中财政拨款结转结余 58.34 万元。与上年相比，减少 339.63 万元，降低 85.34%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.6 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 6.04%，减少原因：一是公车运行维护费减少，二是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 100%，比上年减少 0.28 万元，降低 4.76%，减少原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，严控车辆支出费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.08 万元，降低 100%，减少原因是：本年无接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。2018 年固体废物管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 5.6 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元。主要用于车辆维修维护、加油等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无接待无支出。2018 年固体废物管理中心国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.8 万元，决算数 5.6 万元，预决算差异率 3.44%，差异主要原因是接待费年初预算 0.2 万元因无接待业务无支出发生。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无预算无支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无预算无支出；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 5.6 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无差异；公务接待费预算数 0.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因：本年无接待业务。

五、机关运行经费支出情况

自治区固体废物管理中心（事业单位）日常公用经费 39.08 万元，比上年减少 10.22 万元，降低 20.73%，主要原因是在职人员较上年减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1.15 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 1.15 万元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 72.82 万元，其中：部级领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：单位正常业务开展，下地州进行危险废物检查；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）。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目 1. 固体废物管理专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，固体废物管理专项业务费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 98.25%。

主要产出和效果：2018 年开展并完成的工作包括：完成对新疆危险废物处置中心环境安全情况现场检查 12 次，指导和督促新疆危险废物处置中心按期将厂区内暂存的危险废物全部安全转移，彻底消除了首府乌鲁木齐市的一个重大安全隐患；参与 2018 年度自治区工作，完成对 118 家企业危险废物规范化管理督查考核的现场核查工作；完成全区 16

家危险废物经营单位的环境安全隐患排查现场检查工作；9个地（州、市）共计57家涉煤焦油类危险废物企业规范化管理情况现场调查工作；完成全区医疗废物处置企业处置情况现场检查21家次，完成废弃电子产品拆解处理情况现场检查4家次，完成28家次危险废物经营单位环境安全隐患专项检查，对发现的宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆鸿利陶瓷有限公司及新疆阿拉木陶瓷有限公司等企业涉嫌危险废物管理环境违法行为移交当地环保部门进行处理；完成30余家企业申领危险废物经营许可证现场核查，为生态环境厅依法依规审批危险废物经营许可证提供技术支撑，全区全年新增17家危险废物处置单位、新增危险废物处置能力221.36万吨。

通过强有力的监管，全区各地州市危险废物规范化管理水平较上年有显著提升，危险废物产废单位抽查合格率由上年84.2%提高至92.8%；危险废物经营单位抽查合格率由上年80.8%提高至92.9%。

发现的问题及原因：中心的各项工作虽然取得了一定的成绩，但与生态环境厅党组的要求还有很大差距，还存在一些明显的问题和不足，固体废物（危险废物）管理工作有待提高，监管能力不足，还存在监管不到位问题，对工作的整体谋划还不够。

下一步改进措施：中心将继续加强作风建设，持续加强对固体废物（危险废物）环境管理技术支撑和服务工作，特别是做好中心环保督察反馈问题整改工作，持续提升全区危险废物规范化管理水平，为环境管理决策提供更好的支撑和

服务。

附项目支出绩效自评表。

项目 2.2017 年土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述（上年结转项目）：根据上年初设定的绩效目标，2017 年土壤污染防治专项资金项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 280 万元，上年执行数为 16.5 万元，2018 年度执行 230.33 万元完成预算的 88.15%。

主要产出和效果：项目中的 5 个子项目，由中心申报调查科、技术科 2 个科室共同负责，其中申报调查科负责医疗废物环境风险调查评估工作、全区油气资源开发区土壤环境污染风险调查评估工作 2 个项目，技术科负责大宗固废堆存场所环境风险调查评估工作、全区工业园区一般工业固体废物及危险废物环境管理情况现状调查、尾矿库环境风险调查评估工作。2018 年年初制定了工作方案，2018 年 8 月进行了公开招投标工作，将工作中的现场调查、采样检测、平台制定等工作内容分 4 个包进行了公开招投标，第一包土壤样品采集及测试分析由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司中标，合同经额 84.9 万元；第二包尾矿库及油气田土壤环境数据审核及分析由南京国环科技股份有限公司中标，合同经额 39.6 万元；第三包医疗废物成本核算由新疆驰远天合有限公司中标，合同经额 10 万元；第四包全区油气田开发区土壤环境污染状况查询平台及数据库由中科宇图公司中标，中标经额 28.6 万元。

1. 大宗固废堆存场所环境风险调查评估工作

摸清了我区 85 个大宗固废堆存场所环境风险基本情况，建立自治区大宗固废堆存场所数据库和固废堆存场所整治项目库，对存在问题的大宗固废堆场场所提出了针对性的整改措施和建议。

2. 掌握了全区 72 个工业园区一般工业固体废物及危险废物环境管理情况现状调查工作

掌握了全区典型工业园区大宗固废、危险废物、处理处置环境风险等相关情况，提出了整改建议和措施。

3. 医疗废物环境风险调查评估工作

掌握了全区医疗废物的产生、处置情况进行调查，以及医疗废物的运行成本核算。

4. 尾矿库环境风险调查评估工作

建立自治区土壤环境重点监管尾矿库清单，评估了全区 51 个尾矿库环境风险等级，对存在问题的尾矿库提出了整改措施和整改建议。

5. 全区油气资源开发区土壤环境污染风险调查评估工作

掌握了新疆 4 大油气田土壤污染状况，推进油气田企业用地管理，强化油气田企业用地环境风险管控，实施土壤污染分类别、分用途、分阶段治理，为逐步改善土壤环境质量提供基础支撑。

五个子项目均已通过专家验收，工作成果已经报自治区生态环境厅，全区油气田开发区土壤环境污染状况查询平台及数据库已经将产品交付我中心使用。

下一阶段将考虑工作成果的应用，五个专项工作报告均已经作为基础工作资料，为自治区十四五生态环境保护规划的编

制提供了大量的基础数据和调查成果应用，已经起到了一定的技术支撑和技术应用的作用。

附项目支出绩效自评表。

项目 3. 污染物减排专项业务费项目绩效自评综述(上年结转项目): 根据上年初设定的绩效目标，污染物减排专项业务费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 103.4 万元，执行数为 38.54 万元，完成预算的 37.27%。

主要产出和效果: 根据任务分工，固废管理中心主要负责工业污染源中的固体废物、危险废物，集中式污染治理设施等相关内容的源清单筛查、普查技术方案、技术规范的编制、普查信息审核录入、污染源监测、对地州环保部门的业务培训等相关工作。已完成《集中式污染治理设施清查技术手册》的编制; 工业源、集中式污染治理设施清查名录筛选、审核及定库工作，最终清查定库全区工业源 21702 家，集中式污染治理设施 1662 家; 完成全区集中式污染治理设施清查建库技术培训及普查报表技术培训入户调查现场核查及数据审核，累计培训约 8000 余人次。

项目未按预期完成年度工作目标，其原因是由于: 根据国家污染源普查办公室 2018 年下发的《关于做好普查入户调查和数据审核工作的通知》(国污普【2018】17 号)文中规定“截至 2018 年 11 月 30 日前完成普查数据审核工作，2019 年 5 月 31 日前完成质量核查及定库工作”普查入户调查的时间节点较原定时间有所推后。剩余财政资金因跨年度使用超时被财政收回。

附项目支出绩效自评表。

项目 4. 自治区区域协同创新专项项目绩效自评综述(跨年项目): 根据上年初设定的绩效目标, 自治区区域协同创新专项项目绩效自评得分为 85 分。2017 年项目立项资金 185 万元, 其中自治区财政资金 35 万元, 区外技术合作单位 150 万元。2017 年实际财政拨款资金 18 万元, 2018 年实际财政拨款资金 11 万元。2017 年执行 0.09 万元, 2018 年执行数 17.91 万元, 累计执行财政资金 18 万元, 完成财政预算资金的 51.43%, 剩余 11 万元结转 2019 年支付用于自治区区域协同创新专项后期项目验收、数据收集分析、论文发表、材料购置和区外合作单位项目支出等工作。

主要产出和效果: 部分目标已按预期较好完成, 具体完成的工作包括: 2017 年 7 月完成气处理橇、加热管、抽提管和余用管的加工制造; 2017 年 8 月完成系统内设备的单、联机调试; 2017 年 10 月完成天然气气源协调到位, 并正式点火运行; 2017 年 11 月堆体升至目标温度; 2018 年 5 月完成数据采集分析, 并编制课题总结报告; 2018 年 10 月申请国家发明专利一项, 目前进入实质审查阶段; 2018 年 11 月完成两篇研究论文, 国家核心期刊在投。为自治区生态环境厅环境管理决策提供了有力支撑。

下一步计划: 2019 年后半年, 自治区固管中心将严格按照预算安排, 将项目资金使用好, 做好对自治区区域协同创新专项国家级期刊论文发表、项目验收等工作, 充分发挥项目资金效益。

附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。206（类）08（款）01（项）：指国际交流与合作。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）99（项）：

指其他行政事业单位离退休支出。211(类)01(款)07(项):指环境保护行政许可。211(类)01(款)99(项):指其他环境保护管理事务支出。211(类)02(款)99(项):指其他环境监测与监察支出。211(类)03(款)04(项):指固体废弃物与化学品。211(类)03(款)99(项):指其他污染防治支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

- 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》